



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Período: 01/05/2023 até 31/08/2023

N. de Ordem: 2023

Página: 1

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 2023, contém 6119 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 6119, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: MUNICIPIO DE LUZERNA

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: DEZESSEIS DE FEVEREIRO, 151

Bairro: CENTRO

Cidade: LUZERNA

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 01.613.428/0001-72

LUZERNA,22/02/2024



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2023	7499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.	73,29	
01/05/2023	7499	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.		73,29
01/05/2023	7499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.	73,29	
01/05/2023	7499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.		73,29
01/05/2023	7499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.	73,29	
01/05/2023	7499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.		73,29
01/05/2023	7499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		1.787,50
01/05/2023	7499	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	1.787,50	
01/05/2023	7499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	1.787,50	
01/05/2023	7499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		1.787,50
01/05/2023	7499	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	1.787,50	
01/05/2023	7499	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		1.787,50
01/05/2023	7499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	1.787,50	
01/05/2023	7499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		1.787,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2023	7500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	414,36	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/05/2023	7500	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		414,36
		ISS			
01/05/2023	7500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	414,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/05/2023	7500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		414,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
01/05/2023	7500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	414,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/05/2023	7500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		414,36
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
01/05/2023	7500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		10.106,22
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/05/2023	7500	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	10.106,22	
		LOCAÇÕES			
01/05/2023	7500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	10.106,22	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/05/2023	7500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		10.106,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/05/2023	7500	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	10.106,22	
		A EXECUTAR			
01/05/2023	7500	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		10.106,22
		EXECUTADOS			
01/05/2023	7500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	10.106,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/05/2023	7500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em		10.106,22
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		
01/05/2023	7501	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		130.362,27
		FÉRIAS			
01/05/2023	7501	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	130.362,27	
		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01/05/2023	7502	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		109.590,15
		FÉRIAS			
01/05/2023	7502	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	109.590,15	
		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
01/05/2023	7503	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		87.382,95
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/05/2023	7503	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	87.382,95	
		13. SALÁRIO			
01/05/2023	7504	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		125.514,27
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/05/2023	7504	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	125.514,27	
		13. SALÁRIO			
01/05/2023	7505	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	7.932,48	
		FÉRIAS			
01/05/2023	7505	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		7.932,48
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/05/2023	7506	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	9.734,89	
		FÉRIAS			
01/05/2023	7506	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		9.734,89
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/05/2023	7507	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	700,38	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/05/2023	7507	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		700,38
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
01/05/2023	7508	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	7.788,42	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
01/05/2023	7508	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		7.788,42
		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)			
02/05/2023	7509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709 - Manutenção da Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.		33.600,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/05/2023	7509	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709 - Manutenção da Educação – Infantil.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.	33.600,00	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
02/05/2023	7510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711 - Manutenção da Educação – Fundamental.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.		16.800,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
02/05/2023	7510	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711 - Manutenção da Educação – Fundamental.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.	16.800,00	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	7511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. O respectivo jogo esta marcado para dia 05/	440,00	
02/05/2023	7511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. O respectivo jogo esta marcado para dia 05/		440,00
02/05/2023	7511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. O respectivo jogo esta marcado para dia 05/	440,00	
02/05/2023	7511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. O respectivo jogo esta marcado para dia 05/		440,00
02/05/2023	7512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1519 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção na Linha Grafunda Alta e Baixa no município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 834/2023 ECiga: ea02ea34-0c9f-4e0f-ac6c-668a5f48f989.	1.540,00	
02/05/2023	7512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1519 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção na Linha Grafunda Alta e Baixa no município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 834/2023 ECiga: ea02ea34-0c9f-4e0f-ac6c-668a5f48f989.		1.540,00
02/05/2023	7512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1519 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção na Linha Grafunda Alta e Baixa no município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 834/2023 ECiga: ea02ea34-0c9f-4e0f-ac6c-668a5f48f989.	1.540,00	
02/05/2023	7512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1519 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção na Linha Grafunda Alta e Baixa no município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 834/2023 ECiga: ea02ea34-0c9f-4e0f-ac6c-668a5f48f989.		1.540,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	7513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1520 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para nomeação e sinalização das ruas do município (uma unidade contendo a inscrição "RUA VILMAR ALDO MORESCO, BAIRRO CENTRO" e uma unidade contendo a inscrição "RUA 1º DE AGOSTO, BAIRRO VILA ALEMANHA"). Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 795/2023 ECiga: 3a94be1f-8262-4193-bbc4-763fd43ebd13.	472,00	
02/05/2023	7513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1520 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para nomeação e sinalização das ruas do município (uma unidade contendo a inscrição "RUA VILMAR ALDO MORESCO, BAIRRO CENTRO" e uma unidade contendo a inscrição "RUA 1º DE AGOSTO, BAIRRO VILA ALEMANHA"). Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 795/2023 ECiga: 3a94be1f-8262-4193-bbc4-763fd43ebd13.		472,00
02/05/2023	7513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1520 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para nomeação e sinalização das ruas do município (uma unidade contendo a inscrição "RUA VILMAR ALDO MORESCO, BAIRRO CENTRO" e uma unidade contendo a inscrição "RUA 1º DE AGOSTO, BAIRRO VILA ALEMANHA"). Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 795/2023 ECiga: 3a94be1f-8262-4193-bbc4-763fd43ebd13.	472,00	
02/05/2023	7513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1520 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para nomeação e sinalização das ruas do município (uma unidade contendo a inscrição "RUA VILMAR ALDO MORESCO, BAIRRO CENTRO" e uma unidade contendo a inscrição "RUA 1º DE AGOSTO, BAIRRO VILA ALEMANHA"). Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 795/2023 ECiga: 3a94be1f-8262-4193-bbc4-763fd43ebd13.		472,00
02/05/2023	7514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	190.000,00	
02/05/2023	7514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		190.000,00
02/05/2023	7514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no	190.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
02/05/2023	7514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		190.000,00
02/05/2023	7515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1522 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 837/2023 ECiga: 4bdea2a2-f946-4753-9ac5-d4d375ba4a8e.	621,12	
02/05/2023	7515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1522 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 837/2023 ECiga: 4bdea2a2-f946-4753-9ac5-d4d375ba4a8e.		621,12
02/05/2023	7515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1522 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 837/2023 ECiga: 4bdea2a2-f946-4753-9ac5-d4d375ba4a8e.	621,12	
02/05/2023	7515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1522 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 837/2023 ECiga: 4bdea2a2-f946-4753-9ac5-d4d375ba4a8e.		621,12
02/05/2023	7516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1523 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de crachá para uso de identificação em visitas de fiscalização. Solicitação de compra 516/2023 ECiga: 1ba1d21d-6e63-4f00-86e7-399e51d3ce14.	15,00	
02/05/2023	7516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1523 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de crachá para uso de identificação em visitas de fiscalização. Solicitação de compra 516/2023 ECiga: 1ba1d21d-6e63-4f00-86e7-399e51d3ce14.		15,00
02/05/2023	7516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1523 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de crachá para uso de identificação em visitas de fiscalização. Solicitação de compra 516/2023 ECiga: 1ba1d21d-6e63-4f00-86e7-399e51d3ce14.	15,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	7516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1523 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de crachá para uso de identificação em visitas de fiscalização. Solicitação de compra 516/2023 ECiga: 1ba1d21d-6e63-4f00-86e7-399e51d3ce14.		15,00
02/05/2023	7517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1524 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de carimbo para o setor de Planejamento do município de Luzerna. Solicitação de compra 517/2023 Eciga: 875bb822-f4d8-4d98-9162-6833013b97bb.	40,00	
02/05/2023	7517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1524 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de carimbo para o setor de Planejamento do município de Luzerna. Solicitação de compra 517/2023 Eciga: 875bb822-f4d8-4d98-9162-6833013b97bb.		40,00
02/05/2023	7517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1524 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de carimbo para o setor de Planejamento do município de Luzerna. Solicitação de compra 517/2023 Eciga: 875bb822-f4d8-4d98-9162-6833013b97bb.	40,00	
02/05/2023	7517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1524 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de carimbo para o setor de Planejamento do município de Luzerna. Solicitação de compra 517/2023 Eciga: 875bb822-f4d8-4d98-9162-6833013b97bb.		40,00
02/05/2023	7518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1525 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de canela de sombra para a Praça do Loteamento Triton de Luzerna para realização de arborização do canteiro. Solicitação de compra 528/2023 ECiga: d2ba00af-ad95-43d6-8393-efc8385ca8b3.	75,00	
02/05/2023	7518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1525 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de canela de sombra para a Praça do Loteamento Triton de Luzerna para realização de arborização do canteiro. Solicitação de compra 528/2023 ECiga: d2ba00af-ad95-43d6-8393-efc8385ca8b3.		75,00
02/05/2023	7518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1525 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de canela de sombra para a Praça do Loteamento Triton de Luzerna para realização de arborização do canteiro. Solicitação de compra 528/2023 ECiga: d2ba00af-ad95-43d6-8393-efc8385ca8b3.	75,00	
02/05/2023	7518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1525 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de canela de sombra para a Praça do Loteamento Triton de Luzerna para realização de arborização do canteiro. Solicitação de compra 528/2023 ECiga: d2ba00af-ad95-43d6-8393-efc8385ca8b3.		75,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	7519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as devidas adequa	3.192,00	
02/05/2023	7519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as devidas adequa		3.192,00
02/05/2023	7519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as devidas adequa	3.192,00	
02/05/2023	7519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as devidas adequa		3.192,00
02/05/2023	7520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1527 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 842/2023 ECiga: 1200f4a4-2bb2-4e92-8aee-6ce2305b0b05.	3.722,45	
02/05/2023	7520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1527 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 842/2023 ECiga: 1200f4a4-2bb2-4e92-8aee-6ce2305b0b05.		3.722,45
02/05/2023	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1527 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 842/2023 ECiga: 1200f4a4-2bb2-4e92-8aee-6ce2305b0b05.	3.722,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	7520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1527 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 842/2023 ECiga: 1200f4a4-2bb2-4e92-8aee-6ce2305b0b05.		3.722,45
02/05/2023	7521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 532/2023 Autorização de fornecimento 74542/2023 ECiga: 9017b6f6-eb1b-440b-8964-d569beafeb69.	200,00	
02/05/2023	7521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 532/2023 Autorização de fornecimento 74542/2023 ECiga: 9017b6f6-eb1b-440b-8964-d569beafeb69.		200,00
02/05/2023	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 532/2023 Autorização de fornecimento 74542/2023 ECiga: 9017b6f6-eb1b-440b-8964-d569beafeb69.	200,00	
02/05/2023	7521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 532/2023 Autorização de fornecimento 74542/2023 ECiga: 9017b6f6-eb1b-440b-8964-d569beafeb69.		200,00
02/05/2023	7522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1529 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 527/2023 ECiga: 98f42ce0-a8c5-4fa0-a52f-b1b6e70bca47.	372,06	
02/05/2023	7522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1529 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 527/2023 ECiga: 98f42ce0-a8c5-4fa0-a52f-b1b6e70bca47.		372,06
02/05/2023	7522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1529 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha	372,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	referente a transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 527/2023 ECiga: 98f42ce0-a8c5-4fa0-a52f-b1b6e70bca47.		
02/05/2023	7522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1529 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 527/2023 ECiga: 98f42ce0-a8c5-4fa0-a52f-b1b6e70bca47.		372,06
02/05/2023	7523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1419 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelada no CINCATARINA.		2.898,46
02/05/2023	7523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1419 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelada no CINCATARINA.	2.898,46	
02/05/2023	7523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1419 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelada no CINCATARINA.		2.898,46
02/05/2023	7523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1419 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelada no CINCATARINA.	2.898,46	
02/05/2023	7524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 696 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Cancelada no CINCATARINA.		251,94
02/05/2023	7524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 696 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Cancelada no CINCATARINA.	251,94	
02/05/2023	7524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 696 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Cancelada no CINCATARINA.		251,94
02/05/2023	7524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 696 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Cancelada no CINCATARINA.	251,94	
02/05/2023	7525	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. O respectivo jogo esta marcad	440,00	
02/05/2023	7525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. O respectivo jogo esta marcad		440,00
02/05/2023	7525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. O respectivo jogo esta marcad		
02/05/2023	7525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. O respectivo jogo esta marcad		440,00
02/05/2023	7525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. O respectivo jogo esta marcad	440,00	
02/05/2023	7525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. O respectivo jogo esta marcad		440,00
02/05/2023	7526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
02/05/2023	7526	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
02/05/2023	7526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
02/05/2023	7526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e		2.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
02/05/2023	7526	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
02/05/2023	7526	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
02/05/2023	7526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
02/05/2023	7526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
02/05/2023	7527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.601,16
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
02/05/2023	7527	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.601,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no		
02/05/2023	7527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.601,16	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
02/05/2023	7527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.601,16
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
02/05/2023	7527	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.601,16	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
02/05/2023	7527	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.601,16
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
02/05/2023	7527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.601,16	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
02/05/2023	7527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.601,16
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
02/05/2023	7528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas		103,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.		
02/05/2023	7528	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.	103,34	
02/05/2023	7528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.	103,34	
02/05/2023	7528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.		103,34
02/05/2023	7528	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.	103,34	
02/05/2023	7528	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.		103,34
02/05/2023	7528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.	103,34	
02/05/2023	7528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.		103,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	7529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeiras para parte interna e externa de espaços públicos e para realização de eventos municipais e estaduais. Solicitação de compra 480/2023 ECiga: c489f95d-6ff7-4fda-a17d-c643ef501a37.		3.515,00
02/05/2023	7529	3.3.1.1.1.50.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeiras para parte interna e externa de espaços públicos e para realização de eventos municipais e estaduais. Solicitação de compra 480/2023 ECiga: c489f95d-6ff7-4fda-a17d-c643ef501a37.	3.515,00	
02/05/2023	7529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeiras para parte interna e externa de espaços públicos e para realização de eventos municipais e estaduais. Solicitação de compra 480/2023 ECiga: c489f95d-6ff7-4fda-a17d-c643ef501a37.	3.515,00	
02/05/2023	7529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeiras para parte interna e externa de espaços públicos e para realização de eventos municipais e estaduais. Solicitação de compra 480/2023 ECiga: c489f95d-6ff7-4fda-a17d-c643ef501a37.		3.515,00
02/05/2023	7529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeiras para parte interna e externa de espaços públicos e para realização de eventos municipais e estaduais. Solicitação de compra 480/2023 ECiga: c489f95d-6ff7-4fda-a17d-c643ef501a37.	3.515,00	
02/05/2023	7529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeiras para parte interna e externa de espaços públicos e para realização de eventos municipais e estaduais. Solicitação de compra 480/2023 ECiga: c489f95d-6ff7-4fda-a17d-c643ef501a37.		3.515,00
02/05/2023	7530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para o veículo RLP7i74 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 565/2023 ECiga: 2fb2b9f4-5dca-4fc0-8af8-4629cd2a06d0.		1.880,00
02/05/2023	7530	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para o veículo RLP7i74 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 565/2023 ECiga: 2fb2b9f4-5dca-4fc0-8af8-4629cd2a06d0.	1.880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	7530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para o veículo RLP7i74 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 565/2023 ECiga: 2fb2b9f4-5dca-4fc0-8af8-4629cd2a06d0.	1.880,00	
02/05/2023	7530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para o veículo RLP7i74 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 565/2023 ECiga: 2fb2b9f4-5dca-4fc0-8af8-4629cd2a06d0.		1.880,00
02/05/2023	7530	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para o veículo RLP7i74 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 565/2023 ECiga: 2fb2b9f4-5dca-4fc0-8af8-4629cd2a06d0.	1.880,00	
02/05/2023	7530	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para o veículo RLP7i74 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 565/2023 ECiga: 2fb2b9f4-5dca-4fc0-8af8-4629cd2a06d0.		1.880,00
02/05/2023	7530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para o veículo RLP7i74 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 565/2023 ECiga: 2fb2b9f4-5dca-4fc0-8af8-4629cd2a06d0.	1.880,00	
02/05/2023	7530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para o veículo RLP7i74 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 565/2023 ECiga: 2fb2b9f4-5dca-4fc0-8af8-4629cd2a06d0.		1.880,00
02/05/2023	7531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 821/2023 ECiga: aef2e69a-39db-447e-a94e-87f9eab2ffc5.		135,83
02/05/2023	7531	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 821/2023 ECiga: aef2e69a-39db-447e-a94e-87f9eab2ffc5.	135,83	
02/05/2023	7531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 10/2023.	135,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 821/2023 ECiga: aef2e69a-39db-447e-a94e-87f9eab2ffc5.		
02/05/2023	7531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 821/2023 ECiga: aef2e69a-39db-447e-a94e-87f9eab2ffc5.		135,83
02/05/2023	7531	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 821/2023 ECiga: aef2e69a-39db-447e-a94e-87f9eab2ffc5.	135,83	
02/05/2023	7531	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 821/2023 ECiga: aef2e69a-39db-447e-a94e-87f9eab2ffc5.		135,83
02/05/2023	7531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 821/2023 ECiga: aef2e69a-39db-447e-a94e-87f9eab2ffc5.	135,83	
02/05/2023	7531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 821/2023 ECiga: aef2e69a-39db-447e-a94e-87f9eab2ffc5.		135,83
02/05/2023	7532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 783/2023 ECiga: d8148e71-c0da-4e98-9607-09caee4dd351.		171,00
02/05/2023	7532	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 783/2023 ECiga: d8148e71-c0da-4e98-9607-09caee4dd351.	171,00	
02/05/2023	7532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 783/2023 ECiga: d8148e71-c0da-4e98-9607-09caee4dd351.	171,00	
02/05/2023	7532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São		171,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 783/2023 ECiga: d8148e71-c0da-4e98-9607-09caee4dd351.		
02/05/2023	7532	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 783/2023 ECiga: d8148e71-c0da-4e98-9607-09caee4dd351.	171,00	
02/05/2023	7532	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 783/2023 ECiga: d8148e71-c0da-4e98-9607-09caee4dd351.		171,00
02/05/2023	7532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 783/2023 ECiga: d8148e71-c0da-4e98-9607-09caee4dd351.	171,00	
02/05/2023	7532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 783/2023 ECiga: d8148e71-c0da-4e98-9607-09caee4dd351.		171,00
02/05/2023	7533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 785/2023 ECiga: 3ad2403a-8b00-4a6e-bc72-093a2d97b2a6.		171,00
02/05/2023	7533	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 785/2023 ECiga: 3ad2403a-8b00-4a6e-bc72-093a2d97b2a6.	171,00	
02/05/2023	7533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 785/2023 ECiga: 3ad2403a-8b00-4a6e-bc72-093a2d97b2a6.	171,00	
02/05/2023	7533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 785/2023 ECiga: 3ad2403a-8b00-4a6e-bc72-093a2d97b2a6.		171,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	7533	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 785/2023 ECiga: 3ad2403a-8b00-4a6e-bc72-093a2d97b2a6.	171,00	
02/05/2023	7533	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 785/2023 ECiga: 3ad2403a-8b00-4a6e-bc72-093a2d97b2a6.		171,00
02/05/2023	7533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 785/2023 ECiga: 3ad2403a-8b00-4a6e-bc72-093a2d97b2a6.	171,00	
02/05/2023	7533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 785/2023 ECiga: 3ad2403a-8b00-4a6e-bc72-093a2d97b2a6.		171,00
02/05/2023	7534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos sanitários e torneiras para os banheiros do ginásio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 800/2023 ECiga: e9b7d8c0-3c78-4cac-837a-6ef12cf17c6b.		1.556,00
02/05/2023	7534	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos sanitários e torneiras para os banheiros do ginásio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 800/2023 ECiga: e9b7d8c0-3c78-4cac-837a-6ef12cf17c6b.	1.556,00	
02/05/2023	7534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos sanitários e torneiras para os banheiros do ginásio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 800/2023 ECiga: e9b7d8c0-3c78-4cac-837a-6ef12cf17c6b.	1.556,00	
02/05/2023	7534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos sanitários e torneiras para os banheiros do ginásio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 800/2023 ECiga: e9b7d8c0-3c78-4cac-837a-6ef12cf17c6b.		1.556,00
02/05/2023	7534	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	1.556,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de vasos sanitários e torneiras para os banheiros do ginásio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 800/2023 ECiga: e9b7d8c0-3c78-4cac-837a-6ef12cf17c6b.		
02/05/2023	7534	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos sanitários e torneiras para os banheiros do ginásio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 800/2023 ECiga: e9b7d8c0-3c78-4cac-837a-6ef12cf17c6b.		1.556,00
02/05/2023	7534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos sanitários e torneiras para os banheiros do ginásio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 800/2023 ECiga: e9b7d8c0-3c78-4cac-837a-6ef12cf17c6b.	1.556,00	
02/05/2023	7534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos sanitários e torneiras para os banheiros do ginásio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 800/2023 ECiga: e9b7d8c0-3c78-4cac-837a-6ef12cf17c6b.		1.556,00
02/05/2023	7535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		11.974,12
02/05/2023	7535	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	11.974,12	
02/05/2023	7535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	11.974,12	
02/05/2023	7535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento.		11.974,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		
02/05/2023	7535	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	11.974,12	
02/05/2023	7535	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		11.974,12
02/05/2023	7535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	11.974,12	
02/05/2023	7535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		11.974,12
02/05/2023	7536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		15.084,51
02/05/2023	7536	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA:	15.084,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		
02/05/2023	7536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	15.084,51	
02/05/2023	7536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		15.084,51
02/05/2023	7536	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	15.084,51	
02/05/2023	7536	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		15.084,51
02/05/2023	7536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	15.084,51	
02/05/2023	7536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		15.084,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	7537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
02/05/2023	7537	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
02/05/2023	7537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
02/05/2023	7537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
02/05/2023	7537	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
02/05/2023	7537	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		715,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
02/05/2023	7537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
02/05/2023	7537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74		715,23
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
02/05/2023	7538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		4.045,00
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
02/05/2023	7538	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,00	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
02/05/2023	7538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,00	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
02/05/2023	7538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		4.045,00
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Prefeitura de Luzerna e setore		
02/05/2023	7538	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,00	
02/05/2023	7538	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,00
02/05/2023	7538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,00	
02/05/2023	7538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,00
02/05/2023	7539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,05
02/05/2023	7539	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	7539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
02/05/2023	7539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,05
02/05/2023	7539	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
02/05/2023	7539	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,05
02/05/2023	7539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
02/05/2023	7539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,05
02/05/2023	7540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		998,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar no prédio da Base da PM. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 414/2023 ECiga: 4f8f41af-a009-4575-b5c5-7b5c6a4f91c8.		
02/05/2023	7540	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar no prédio da Base da PM. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 414/2023 ECiga: 4f8f41af-a009-4575-b5c5-7b5c6a4f91c8.	998,00	
02/05/2023	7540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar no prédio da Base da PM. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 414/2023 ECiga: 4f8f41af-a009-4575-b5c5-7b5c6a4f91c8.	998,00	
02/05/2023	7540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar no prédio da Base da PM. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 414/2023 ECiga: 4f8f41af-a009-4575-b5c5-7b5c6a4f91c8.		998,00
02/05/2023	7540	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar no prédio da Base da PM. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 414/2023 ECiga: 4f8f41af-a009-4575-b5c5-7b5c6a4f91c8.	998,00	
02/05/2023	7540	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar no prédio da Base da PM. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 414/2023 ECiga: 4f8f41af-a009-4575-b5c5-7b5c6a4f91c8.		998,00
02/05/2023	7540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar no prédio da Base da PM. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 414/2023 ECiga: 4f8f41af-a009-4575-b5c5-7b5c6a4f91c8.	998,00	
02/05/2023	7540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 893 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar no prédio da Base da PM. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 414/2023 ECiga: 4f8f41af-a009-4575-b5c5-7b5c6a4f91c8.		998,00
02/05/2023	7541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 893. Valor que se empenha referente a desinstalação de climatizador de ar no prédio da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento: 827/2023 Eciga: 97b38f85-292f-4b4a-a90b-cd212152ee32.		115,00
02/05/2023	7541	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 893.	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a desinstalação de climatizador de ar no prédio da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento: 827/2023 Eciga: 97b38f85-292f-4b4a-a90b-cd212152ee32.		
02/05/2023	7541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 893. Valor que se empenha referente a desinstalação de climatizador de ar no prédio da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento: 827/2023 Eciga: 97b38f85-292f-4b4a-a90b-cd212152ee32.	115,00	
02/05/2023	7541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 893. Valor que se empenha referente a desinstalação de climatizador de ar no prédio da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento: 827/2023 Eciga: 97b38f85-292f-4b4a-a90b-cd212152ee32.		115,00
02/05/2023	7541	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 893. Valor que se empenha referente a desinstalação de climatizador de ar no prédio da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento: 827/2023 Eciga: 97b38f85-292f-4b4a-a90b-cd212152ee32.	115,00	
02/05/2023	7541	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 893. Valor que se empenha referente a desinstalação de climatizador de ar no prédio da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento: 827/2023 Eciga: 97b38f85-292f-4b4a-a90b-cd212152ee32.		115,00
02/05/2023	7541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 893. Valor que se empenha referente a desinstalação de climatizador de ar no prédio da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento: 827/2023 Eciga: 97b38f85-292f-4b4a-a90b-cd212152ee32.	115,00	
02/05/2023	7541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 893. Valor que se empenha referente a desinstalação de climatizador de ar no prédio da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento: 827/2023 Eciga: 97b38f85-292f-4b4a-a90b-cd212152ee32.		115,00
02/05/2023	7542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		4.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	7542	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	4.950,00	
02/05/2023	7542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	4.950,00	
02/05/2023	7542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		4.950,00
02/05/2023	7542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	4.950,00	
02/05/2023	7542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		4.950,00
02/05/2023	7543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECiga: d2a24265-cbee-4366-ad14-ec37671b4be.		4.746,06
02/05/2023	7543	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECiga: d2a24265-cbee-4366-ad14-ec37671b4be.	4.746,06	
02/05/2023	7543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo	4.746,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		
02/05/2023	7543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		4.746,06
02/05/2023	7543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	4.746,06	
02/05/2023	7543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		4.746,06
02/05/2023	7543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	4.746,06	
02/05/2023	7543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		4.746,06
02/05/2023	7544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		7.721,33
02/05/2023	7544	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento.	7.721,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		
02/05/2023	7544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805	7.721,33	
02/05/2023	7544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		7.721,33
02/05/2023	7544	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805	7.721,33	
02/05/2023	7544	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		7.721,33
02/05/2023	7544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805	7.721,33	
02/05/2023	7544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar		7.721,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECiga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		
02/05/2023	7545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.173,04
02/05/2023	7545	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.173,04	
02/05/2023	7545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.173,04	
02/05/2023	7545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.173,04
02/05/2023	7545	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.173,04	
02/05/2023	7545	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.173,04
02/05/2023	7545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento.	8.173,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		
02/05/2023	7545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.173,04
02/05/2023	7546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota em duplicidade.	290,00	
02/05/2023	7546	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota em duplicidade.		290,00
02/05/2023	7546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota em duplicidade.		290,00
02/05/2023	7546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota em duplicidade.	290,00	
02/05/2023	7546	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota em duplicidade.		290,00
02/05/2023	7546	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota em duplicidade.	290,00	
02/05/2023	7546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota em duplicidade.		290,00
02/05/2023	7546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota em duplicidade.	290,00	
02/05/2023	7547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1418 (Dreone Mendes) via debito_automtico.		1.253,55
02/05/2023	7547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Conselho Regional de Contabilidade	1.253,55	
02/05/2023	7547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a		1.253,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Conselho Regional de Contabilidade)		
02/05/2023	7547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Conselho Regional de Contabilidade)		1.253,55
02/05/2023	7547	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Conselho Regional de Contabilidade)	1.253,55	
02/05/2023	7547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1418 (Dreone Mendes) via debito_automtico.	1.253,55	
02/05/2023	7547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Conselho Regional de Contabilidade)		1.253,55
02/05/2023	7547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Conselho Regional de Contabilidade)	1.253,55	
02/05/2023	7547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1418 (Dreone Mendes) via debito_automtico.		1.253,55
02/05/2023	7547	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Conselho Regional de Contabilidade)		1.253,55
02/05/2023	7548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1417 (Dreone Mendes) via debito_automtico.		3.000,00
02/05/2023	7548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente a 4 diárias ao contador do Município onde o mesmo ira participar da 34ª CTCONF (Câmara Técnica de Normas Contábeis e de	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Demonstrativos Fiscais da Federação) que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023, que é a consolidação das contas públicas referidas no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Tem car		
02/05/2023	7548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente a 4 diárias ao contador do Município onde o mesmo ira participar da 34ª CTCONF (Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação) que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023, que é a consolidação das contas públicas referidas no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Tem car	3.000,00	
02/05/2023	7548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente a 4 diárias ao contador do Município onde o mesmo ira participar da 34ª CTCONF (Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação) que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023, que é a consolidação das contas públicas referidas no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Tem car		3.000,00
02/05/2023	7548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1417 (Dreone Mendes) via debito_automatico.	3.000,00	
02/05/2023	7548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente a 4 diárias ao contador do Município onde o mesmo ira participar da 34ª CTCONF (Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação) que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023, que é a consolidação das contas públicas referidas no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Tem car		3.000,00
02/05/2023	7548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente a 4 diárias ao contador do Município onde o mesmo ira participar da 34ª CTCONF (Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação) que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023, que é a consolidação das contas públicas referidas no § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Tem car	3.000,00	
02/05/2023	7548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1417 (Dreone Mendes) via debito_automatico.		3.000,00
02/05/2023	7549	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1518 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		440,00
02/05/2023	7549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. O respectivo jogo esta marcado	440,00	
02/05/2023	7549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. O respectivo jogo esta marcado	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	7549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. O respectivo jogo esta marcado		440,00
02/05/2023	7549	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. O respectivo jogo esta marcado	440,00	
02/05/2023	7549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1518 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	440,00	
02/05/2023	7549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. O respectivo jogo esta marcado		440,00
02/05/2023	7549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. O respectivo jogo esta marcado	440,00	
02/05/2023	7549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1518 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		440,00
02/05/2023	7549	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma janta. O respectivo jogo esta marcado		440,00
02/05/2023	7550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota em duplicidade.		290,00
02/05/2023	7550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota em duplicidade.		290,00
02/05/2023	7550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota em duplicidade.	290,00	
02/05/2023	7550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do pagamento do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota em duplicidade.		
02/05/2023	7550	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Nota em duplicidade.		290,00
02/05/2023	7550	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 26 via debito_automatico.	290,00	
02/05/2023	7550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 26 via debito_automatico.		290,00
02/05/2023	7550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 26 via debito_automatico.	290,00	
02/05/2023	7551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.085,19
02/05/2023	7551	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.085,19	
02/05/2023	7551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.085,19
02/05/2023	7551	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.085,19	
02/05/2023	7551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.085,19
02/05/2023	7551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.085,19	
02/05/2023	7551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.425,97	
02/05/2023	7551	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.425,97
02/05/2023	7551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.425,97	
02/05/2023	7551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.425,97
02/05/2023	7551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.425,97	
02/05/2023	7551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.425,97	
02/05/2023	7552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.366,00	
02/05/2023	7552	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.366,00
02/05/2023	7552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.366,00	
02/05/2023	7552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		5.366,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
02/05/2023	7552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.366,00	
02/05/2023	7552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.366,00
02/05/2023	7553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	398,79	
02/05/2023	7553	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		364,70
02/05/2023	7553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	364,70	
02/05/2023	7553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		364,70
02/05/2023	7553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	364,70	
02/05/2023	7553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		364,70
02/05/2023	7553	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,09
02/05/2023	7553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	34,09	
02/05/2023	7553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,09
02/05/2023	7553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	34,09	
02/05/2023	7553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		34,09
02/05/2023	7554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		933,67
02/05/2023	7554	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	933,67	
02/05/2023	7554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		933,67
02/05/2023	7554	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	933,67	
02/05/2023	7554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		933,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	7554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	933,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/05/2023	7554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.668,39	
		BB - IPVA			
02/05/2023	7554	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.668,39
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
02/05/2023	7554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.668,39	
		RECEITA A REALIZAR			
02/05/2023	7554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.668,39
		RECEITA REALIZADA			
02/05/2023	7554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.668,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/05/2023	7554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.668,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/05/2023	7555	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	27,03	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
02/05/2023	7555	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		27,03
		RECEITA A REALIZAR			
02/05/2023	7555	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	27,03	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
02/05/2023	7555	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		27,03
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/05/2023	7555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	27,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/05/2023	7555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	513,58	
		BB - Multas Trânsito			
02/05/2023	7555	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		540,61
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
02/05/2023	7555	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	540,61	
		RECEITA A REALIZAR			
02/05/2023	7555	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		540,61
		RECEITA REALIZADA			
02/05/2023	7555	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	540,61	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/05/2023	7555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		540,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/05/2023	7556	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	30,84	
		IMPÓSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	7556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		30,84
02/05/2023	7556	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	30,84	
02/05/2023	7556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		30,84
02/05/2023	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	30,84	
02/05/2023	7556	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.820,71	
02/05/2023	7556	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,55
02/05/2023	7556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,55	
02/05/2023	7556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,55
02/05/2023	7556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,55	
02/05/2023	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,55
02/05/2023	7556	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,20
02/05/2023	7556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,20	
02/05/2023	7556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,20
02/05/2023	7556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,20	
02/05/2023	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,20
02/05/2023	7556	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.661,84
02/05/2023	7556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.661,84	
02/05/2023	7556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.661,84
02/05/2023	7556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.661,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.661,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/05/2023	7556	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		147,49
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
02/05/2023	7556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	147,49	
		RECEITA A REALIZAR			
02/05/2023	7556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		147,49
		RECEITA REALIZADA			
02/05/2023	7556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	147,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/05/2023	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		147,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/05/2023	7556	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		44,15
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
02/05/2023	7556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	44,15	
		RECEITA A REALIZAR			
02/05/2023	7556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		44,15
		RECEITA REALIZADA			
02/05/2023	7556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	44,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/05/2023	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		44,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/05/2023	7556	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		845,09
		IPTU - Creditos a receber			
02/05/2023	7556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	845,09	
		RECEITA A REALIZAR			
02/05/2023	7556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		845,09
		RECEITA REALIZADA			
02/05/2023	7556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	845,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/05/2023	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		845,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/05/2023	7556	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		1.062,96
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
02/05/2023	7556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	1.062,96	
		RECEITA A REALIZAR			
02/05/2023	7556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		1.062,96
		RECEITA REALIZADA			
02/05/2023	7556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	1.062,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/05/2023	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		1.062,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/05/2023	7556	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
02/05/2023	7556	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
		RECEITA A REALIZAR			
02/05/2023	7556	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
		RECEITA REALIZADA			
02/05/2023	7556	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/05/2023	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	7557	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3319/2023)).	12.707,58	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
03/05/2023	7557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3319/2023)).		12.707,58
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/05/2023	7557	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3319/2023).	12.707,58	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
03/05/2023	7557	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3319/2023).		12.707,58
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
03/05/2023	7558	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3319/2023)).	71.211,77	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
03/05/2023	7558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3319/2023)).		71.211,77
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/05/2023	7558	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3319/2023).		71.211,77
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
03/05/2023	7558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3319/2023).	71.211,77	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/05/2023	7559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 4º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 110/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2022 - PML TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 - PML fazer decreto.	71.211,77	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/05/2023	7559	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 4º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 110/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2022 - PML TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022 - PML fazer decreto.		71.211,77
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
03/05/2023	7560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenho.		71.211,77
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
03/05/2023	7560	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenho.	71.211,77	
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			
03/05/2023	7561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1530 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do	1.011,25	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 526/2023 ECiga: 60631d4f-90f9-44fd-8a96-f4d641f1f0d2.		
03/05/2023	7561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1530 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 526/2023 ECiga: 60631d4f-90f9-44fd-8a96-f4d641f1f0d2.		1.011,25
03/05/2023	7561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1530 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 526/2023 ECiga: 60631d4f-90f9-44fd-8a96-f4d641f1f0d2.	1.011,25	
03/05/2023	7561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1530 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 526/2023 ECiga: 60631d4f-90f9-44fd-8a96-f4d641f1f0d2.		1.011,25
03/05/2023	7562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1531 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 525/2023 ECiga: 7edd8aaf-2acb-4eb7-8af4-8126bdf31340.	5.056,26	
03/05/2023	7562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1531 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 525/2023 ECiga: 7edd8aaf-2acb-4eb7-8af4-8126bdf31340.		5.056,26
03/05/2023	7562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1531 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 525/2023 ECiga: 7edd8aaf-2acb-4eb7-8af4-8126bdf31340.	5.056,26	
03/05/2023	7562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1531 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 525/2023 ECiga: 7edd8aaf-2acb-4eb7-8af4-8126bdf31340.		5.056,26
03/05/2023	7563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1532 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a	1.106,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 524/2023 ECiga: da6ffd0f-0eef-46e5-8ed2-1fea87d22084.		
03/05/2023	7563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1532 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 524/2023 ECiga: da6ffd0f-0eef-46e5-8ed2-1fea87d22084.		1.106,02
03/05/2023	7563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1532 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 524/2023 ECiga: da6ffd0f-0eef-46e5-8ed2-1fea87d22084.	1.106,02	
03/05/2023	7563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1532 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 524/2023 ECiga: da6ffd0f-0eef-46e5-8ed2-1fea87d22084.		1.106,02
03/05/2023	7564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1533 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048040000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para utilização do Espaço primeira Infância da Escola Municipal São Francisco do município e Luzerna. Solicitação de compra 535/2023 ECiga: 3be2b855-6730-4e34-932b-6b944ed0452c.	1.929,40	
03/05/2023	7564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1533 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048040000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para utilização do Espaço primeira Infância da Escola Municipal São Francisco do município e Luzerna. Solicitação de compra 535/2023 ECiga: 3be2b855-6730-4e34-932b-6b944ed0452c.		1.929,40
03/05/2023	7564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1533 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048040000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para utilização do Espaço primeira Infância da Escola Municipal São Francisco do município e Luzerna. Solicitação de compra 535/2023 ECiga: 3be2b855-6730-4e34-932b-6b944ed0452c.	1.929,40	
03/05/2023	7564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1533 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048040000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para utilização do Espaço primeira Infância da Escola Municipal São Francisco do município e Luzerna. Solicitação de compra 535/2023 ECiga: 3be2b855-6730-4e34-932b-6b944ed0452c.		1.929,40
03/05/2023	7565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.	33.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.		33.600,00
03/05/2023	7565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.	33.600,00	
03/05/2023	7565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.		33.600,00
03/05/2023	7566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.	16.800,00	
03/05/2023	7566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		16.800,00
03/05/2023	7566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.	16.800,00	
03/05/2023	7566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		16.800,00
03/05/2023	7567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1536 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a pintura externa da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 532/2023 ECiga: 8b1dae66-2945-440c-aa06-3c42274f63a0.	388,50	
03/05/2023	7567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1536 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a		388,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pintura externa da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 532/2023 ECIga: 8b1dae66-2945-440c-aa06-3c42274f63a0.		
03/05/2023	7567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1536 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a pintura externa da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 532/2023 ECIga: 8b1dae66-2945-440c-aa06-3c42274f63a0.	388,50	
03/05/2023	7567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1536 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a pintura externa da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 532/2023 ECIga: 8b1dae66-2945-440c-aa06-3c42274f63a0.		388,50
03/05/2023	7568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta impermeabilizante para utilização na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 533/2023 ECIga: 457e92dc-9f3d-4137-a7bb-eeba72ed87ef.	110,31	
03/05/2023	7568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta impermeabilizante para utilização na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 533/2023 ECIga: 457e92dc-9f3d-4137-a7bb-eeba72ed87ef.		110,31
03/05/2023	7568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta impermeabilizante para utilização na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 533/2023 ECIga: 457e92dc-9f3d-4137-a7bb-eeba72ed87ef.	110,31	
03/05/2023	7568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta impermeabilizante para utilização na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 533/2023 ECIga: 457e92dc-9f3d-4137-a7bb-eeba72ed87ef.		110,31
03/05/2023	7569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1538 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	848,34	
03/05/2023	7569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1538 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		848,34
03/05/2023	7569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1538 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	848,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1538 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		848,34
03/05/2023	7570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Videira no dia 29/04 e feminino com jogos em Lages no dia 06/05, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 538/2023 ECiga: 99545cc6-c014-4c32-8b26-7e124233970c.	320,00	
03/05/2023	7570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Videira no dia 29/04 e feminino com jogos em Lages no dia 06/05, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 538/2023 ECiga: 99545cc6-c014-4c32-8b26-7e124233970c.		320,00
03/05/2023	7570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Videira no dia 29/04 e feminino com jogos em Lages no dia 06/05, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 538/2023 ECiga: 99545cc6-c014-4c32-8b26-7e124233970c.	320,00	
03/05/2023	7570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Videira no dia 29/04 e feminino com jogos em Lages no dia 06/05, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 538/2023 ECiga: 99545cc6-c014-4c32-8b26-7e124233970c.		320,00
03/05/2023	7571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1540 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao conserto de passeio danificado em obra na rua Carlos Dreyer no município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 848/2023 ECiga: c08cbd19-8027-4c92-9ea1-13fca5708190.	75,00	
03/05/2023	7571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1540 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao conserto de passeio danificado em obra na rua Carlos Dreyer no município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 848/2023 ECiga: c08cbd19-8027-4c92-9ea1-13fca5708190.		75,00
03/05/2023	7571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1540 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao conserto de passeio danificado em obra na rua Carlos Dreyer no município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 848/2023 ECiga: c08cbd19-8027-4c92-9ea1-13fca5708190.	75,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1540 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao conserto de passeio danificado em obra na rua Carlos Dreyer no município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 848/2023 ECiga: c08cbd19-8027-4c92-9ea1-13fca5708190.		75,00
03/05/2023	7572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.	8.399,25	
03/05/2023	7572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.		8.399,25
03/05/2023	7572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.	8.399,25	
03/05/2023	7572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.		8.399,25
03/05/2023	7573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARIANA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 512/2023 Autorização de fornecimento 75127/2023 ECiga: 7a4c8085-acc9-4e9b-ab18-b93f26b8be3f.	669,00	
03/05/2023	7573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARIANA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 512/2023 Autorização de fornecimento 75127/2023 ECiga: 7a4c8085-acc9-4e9b-ab18-b93f26b8be3f.		669,00
03/05/2023	7573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARIANA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 512/2023 Autorização de fornecimento 75127/2023 ECiga: 7a4c8085-acc9-4e9b-ab18-b93f26b8be3f.	669,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARIANA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 512/2023 Autorização de fornecimento 75127/2023 ECiga: 7a4c8085-acc9-4e9b-ab18-b93f26b8be3f.		669,00
03/05/2023	7574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1543 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobília para utilização da Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 539/2023 Autorização de fornecimento: 75139/2023 ECiga: 46550676-8631-4ba0-8a81-1149ba03e9f7.	9.670,00	
03/05/2023	7574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1543 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobília para utilização da Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 539/2023 Autorização de fornecimento: 75139/2023 ECiga: 46550676-8631-4ba0-8a81-1149ba03e9f7.		9.670,00
03/05/2023	7574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1543 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobília para utilização da Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 539/2023 Autorização de fornecimento: 75139/2023 ECiga: 46550676-8631-4ba0-8a81-1149ba03e9f7.	9.670,00	
03/05/2023	7574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1543 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobília para utilização da Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 539/2023 Autorização de fornecimento: 75139/2023 ECiga: 46550676-8631-4ba0-8a81-1149ba03e9f7.		9.670,00
03/05/2023	7575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manhã as 10h e 11:45h e outro de tarde as 16:15h. Será fornecido para cada atleta	680,00	
03/05/2023	7575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manhã as 10h e 11:45h e outro de tarde as 16:15h. Será fornecido para cada atleta		680,00
03/05/2023	7575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o	680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manhã as 10h e 11:45h e outro de tarde as 16:15h. Será fornecido para cada atleta		
03/05/2023	7575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manhã as 10h e 11:45h e outro de tarde as 16:15h. Será fornecido para cada atleta		680,00
03/05/2023	7576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lindoia do Sul, contra a equipe da casa, o jogo é	720,00	
03/05/2023	7576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lindoia do Sul, contra a equipe da casa, o jogo é		720,00
03/05/2023	7576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lindoia do Sul, contra a equipe da casa, o jogo é	720,00	
03/05/2023	7576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lindoia do Sul, contra a equipe da casa, o jogo é		720,00
03/05/2023	7577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1546 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a palestra/ aula prática com a terapeuta Clemens Salvi Klein sobre reflexologia facial a ser efetuada nos dias 08,09 e 15/03 no período vespertino ofertado para as mulheres e idosas do CRAS. Solicitação de compra 530/2023 ECiga: 874d94f2-0f80-4b00-b1b2-50bfdbe74d6a.	750,00	
03/05/2023	7577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1546 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a palestra/ aula prática com a terapeuta Clemens Salvi Klein sobre reflexologia facial a ser efetuada nos dias 08,09 e 15/03 no período vespertino ofertado para as mulheres e idosas do CRAS. Solicitação de compra 530/2023 ECiga: 874d94f2-0f80-4b00-b1b2-50bfdbe74d6a.		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1546 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a palestra/ aula prática com a terapeuta Clemens Salvi Klein sobre reflexologia facial a ser efetuada nos dias 08,09 e 15/03 no período vespertino ofertado para as mulheres e idosas do CRAS. Solicitação de compra 530/2023 ECiga: 874d94f2-0f80-4b00-b1b2-50bfdbe74d6a.	750,00	
03/05/2023	7577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1546 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a palestra/ aula prática com a terapeuta Clemens Salvi Klein sobre reflexologia facial a ser efetuada nos dias 08,09 e 15/03 no período vespertino ofertado para as mulheres e idosas do CRAS. Solicitação de compra 530/2023 ECiga: 874d94f2-0f80-4b00-b1b2-50bfdbe74d6a.		750,00
03/05/2023	7578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1547 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento e areia grossa para confecção de calçada em via pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 537/2023 ECiga: 2ed0eea7-96da-41e2-9ceb-61553ed81999.	762,50	
03/05/2023	7578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1547 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento e areia grossa para confecção de calçada em via pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 537/2023 ECiga: 2ed0eea7-96da-41e2-9ceb-61553ed81999.		762,50
03/05/2023	7578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1547 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento e areia grossa para confecção de calçada em via pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 537/2023 ECiga: 2ed0eea7-96da-41e2-9ceb-61553ed81999.	762,50	
03/05/2023	7578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1547 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento e areia grossa para confecção de calçada em via pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 537/2023 ECiga: 2ed0eea7-96da-41e2-9ceb-61553ed81999.		762,50
03/05/2023	7579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1548 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a cobertura para o foço na Prefeitura Municipal de Joaçaba. Solicitação de compra 536/2023 ECiga: 17b72e2b-96dc-4bf7-8745-29510c196302.	6.220,00	
03/05/2023	7579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1548 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a cobertura para o foço na Prefeitura Municipal de Joaçaba. Solicitação de compra 536/2023 ECiga: 17b72e2b-96dc-4bf7-8745-29510c196302.		6.220,00
03/05/2023	7579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1548 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a cobertura para o foço na Prefeitura Municipal de Joaçaba. Solicitação de compra 536/2023 ECiga: 17b72e2b-96dc-4bf7-8745-29510c196302.	6.220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1548 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a cobertura para o foço na Prefeitura Municipal de Joaçaba. Solicitação de compra 536/2023 ECiga: 17b72e2b-96dc-4bf7-8745-29510c196302.		6.220,00
03/05/2023	7580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1549 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	3.514,50	
03/05/2023	7580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1549 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		3.514,50
03/05/2023	7580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1549 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	3.514,50	
03/05/2023	7580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1549 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		3.514,50
03/05/2023	7581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futsal masculina que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, o Luzerna Futsal terá jogo na cidade de Lindoia do Sul no dia 06/05 as 20h, contra a equipe da casa. A saída de Luzerna será as 17h e o retorno após o jogo. A equipe será acompanhada pelo professor Renan Tesser. Processo licitatório n	946,00	
03/05/2023	7581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futsal masculina que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, o Luzerna Futsal terá jogo na cidade de Lindoia do Sul no dia 06/05 as 20h, contra a equipe da casa. A saída de Luzerna será as 17h e o retorno após o jogo. A equipe será acompanhada pelo professor Renan Tesser. Processo licitatório n		946,00
03/05/2023	7581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futsal masculina que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, o Luzerna Futsal terá jogo na cidade de Lindoia do Sul no dia 06/05 as 20h, contra a equipe da casa. A saída de Luzerna será as 17h e o retorno após o jogo. A equipe será acompanhada pelo professor Renan Tesser. Processo licitatório n	946,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futsal masculina que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, o Luzerna Futsal terá jogo na cidade de Lindoia do Sul no dia 06/05 as 20h, contra a equipe da casa. A saída de Luzerna será as 17h e o retorno após o jogo. A equipe será acompanhada pelo professor Renan Tesser. Processo licitatório n		946,00
03/05/2023	7582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 06 de Maio. As atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 06/05 as 7:30h e o retorno após os jogos, previsto para as 1	1.716,00	
03/05/2023	7582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 06 de Maio. As atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 06/05 as 7:30h e o retorno após os jogos, previsto para as 1		1.716,00
03/05/2023	7582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 06 de Maio. As atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 06/05 as 7:30h e o retorno após os jogos, previsto para as 1	1.716,00	
03/05/2023	7582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 06 de Maio. As atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 06/05 as 7:30h e o retorno após os jogos, previsto para as 1		1.716,00
03/05/2023	7583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1552 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. 4º termo aditivo..	71.211,77	
03/05/2023	7583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1552 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. 4º termo aditivo..		71.211,77
03/05/2023	7583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1552 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. 4º termo aditivo..	71.211,77	
03/05/2023	7583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1552 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado		71.211,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. 4º termo aditivo..		
03/05/2023	7584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estagiaria do gabinete.		848,34
03/05/2023	7584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estagiaria do gabinete.	848,34	
03/05/2023	7584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estagiaria do gabinete.		848,34
03/05/2023	7584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estagiaria do gabinete.	848,34	
03/05/2023	7585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Produto não entregue.		314,00
03/05/2023	7585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Produto não entregue.	314,00	
03/05/2023	7585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Produto não entregue.		314,00
03/05/2023	7585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 266 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Produto não entregue.	314,00	
03/05/2023	7586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Valor aplicado na escola no mês de abril.		3.514,50
03/05/2023	7586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Valor aplicado na escola no mês de abril.	3.514,50	
03/05/2023	7586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Valor aplicado na escola no mês de abril.		3.514,50
03/05/2023	7586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Valor aplicado na escola no mês de abril.	3.514,50	
03/05/2023	7587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Supressão no contrato conforme 1º Termo aditivo..		6.703,40
03/05/2023	7587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Supressão no contrato conforme 1º Termo aditivo..	6.703,40	
03/05/2023	7587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e		6.703,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conservação de prédios públicos) pelo motivo Supressão no contrato conforme 1º Termo aditivo..		
03/05/2023	7587	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Supressão no contrato conforme 1º Termo aditivo..	6.703,40	
03/05/2023	7588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		848,34
03/05/2023	7588	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	848,34	
03/05/2023	7588	ESTAGIÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	848,34	
03/05/2023	7588	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		848,34
03/05/2023	7588	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	848,34	
03/05/2023	7588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		848,34
03/05/2023	7589	SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lindoia do Sul, contra a equipe da c	720,00	
03/05/2023	7589	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lindoia do Sul, contra a equipe da c		720,00
03/05/2023	7589	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lindoia do Sul, contra a equipe da c	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lindoia do Sul, contra a equipe da c		720,00
03/05/2023	7589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lindoia do Sul, contra a equipe da c	720,00	
03/05/2023	7589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lindoia do Sul, contra a equipe da c		720,00
03/05/2023	7590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)		163,74
03/05/2023	7590	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)	163,74	
03/05/2023	7590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)		163,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)		163,74
03/05/2023	7590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)	163,74	
03/05/2023	7590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)		163,74
03/05/2023	7591	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manhã as 10h e 11:45h e outro de tarde as 16:15h. Será fornecido pa	680,00	
03/05/2023	7591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manhã as 10h e 11:45h e outro de tarde as 16:15h. Será fornecido pa		680,00
03/05/2023	7591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manhã as 10h e 11:45h e outro de tarde as 16:15h. Será fornecido pa	680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manhã as 10h e 11:45h e outro de tarde as 16:15h. Será fornecido pa		680,00
03/05/2023	7591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manhã as 10h e 11:45h e outro de tarde as 16:15h. Será fornecido pa	680,00	
03/05/2023	7591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manhã as 10h e 11:45h e outro de tarde as 16:15h. Será fornecido pa		680,00
03/05/2023	7592	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
03/05/2023	7592	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
03/05/2023	7592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
03/05/2023	7592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
03/05/2023	7592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
03/05/2023	7592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
03/05/2023	7593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.	6.081,87	
03/05/2023	7593	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.		6.081,87
03/05/2023	7593	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.	6.081,87	
03/05/2023	7593	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.		6.081,87
03/05/2023	7593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.	6.081,87	
03/05/2023	7593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. INSS.		6.081,87
03/05/2023	7593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.	1.658,69	
03/05/2023	7593	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.		1.658,69
03/05/2023	7593	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.	1.658,69	
03/05/2023	7593	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.		1.658,69
03/05/2023	7593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.	1.658,69	
03/05/2023	7593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3035 ref. ISS.		1.658,69
03/05/2023	7593	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2	113.087,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		
03/05/2023	7593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		113.087,37
03/05/2023	7593	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	113.087,37	
03/05/2023	7593	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		113.087,37
03/05/2023	7593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	113.087,37	
03/05/2023	7593	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		113.087,37
03/05/2023	7593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	113.087,37	
03/05/2023	7593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022		113.087,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		
03/05/2023	7594	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. 4º termo aditivo..	71.211,77	
03/05/2023	7594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. 4º termo aditivo..		71.211,77
03/05/2023	7594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. 4º termo aditivo..	71.211,77	
03/05/2023	7594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. 4º termo aditivo..		71.211,77
03/05/2023	7594	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. 4º termo aditivo..	71.211,77	
03/05/2023	7594	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. 4º termo aditivo..		71.211,77
03/05/2023	7594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. 4º termo aditivo..	71.211,77	
03/05/2023	7594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. 4º termo aditivo..		71.211,77
03/05/2023	7595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-ae6f-223159a0cf37 Valor mens		3.480,00
03/05/2023	7595	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços	3.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		
			Valor mens		
03/05/2023	7595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mens		
03/05/2023	7595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mens		
03/05/2023	7595	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mens		
03/05/2023	7595	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mens		
03/05/2023	7595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mens		
03/05/2023	7595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023.		3.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-ae6-223159a0cf37		
			Valor mens		
03/05/2023	7596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		913,61
03/05/2023	7596	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	913,61	
03/05/2023	7596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	913,61	
03/05/2023	7596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		913,61
03/05/2023	7596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	913,61	
03/05/2023	7596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		913,61
03/05/2023	7597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		3.989,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7597	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	3.989,67	
03/05/2023	7597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	3.989,67	
03/05/2023	7597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		3.989,67
03/05/2023	7597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	3.989,67	
03/05/2023	7597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		3.989,67
03/05/2023	7598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci		49.502,24
03/05/2023	7598	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci	49.502,24	
03/05/2023	7598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do	49.502,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	"Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci		49.502,24
03/05/2023	7598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci	49.502,24	
03/05/2023	7598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórci		49.502,24
03/05/2023	7599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.739,41
03/05/2023	7599	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.739,41	
03/05/2023	7599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.739,41	
03/05/2023	7599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.739,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.739,41	
03/05/2023	7599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.739,41
03/05/2023	7600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		439,92
03/05/2023	7600	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	439,92	
03/05/2023	7600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	439,92	
03/05/2023	7600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		439,92
03/05/2023	7600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	439,92	
03/05/2023	7600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão"		439,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		
03/05/2023	7601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		1.089,32
03/05/2023	7601	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	1.089,32	
03/05/2023	7601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	1.089,32	
03/05/2023	7601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		1.089,32
03/05/2023	7601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	1.089,32	
03/05/2023	7601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		1.089,32
03/05/2023	7602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o servidor geral da prefeitura Municipal de Luzerna, estes serão utilizados para armazenamento, ampliação de espaço e compartilhamento de pastas. Solicitação 455/2023. Eciga 71c44e98-320f-420c-8336-4ccb70be86aa.		8.360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7602	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o servidor geral da prefeitura Municipal de Luzerna, estes serão utilizados para armazenamento, ampliação de espaço e compartilhamento de pastas. Solicitação 455/2023. Eciga 71c44e98-320f-420c-8336-4ccb70be86aa.	8.360,00	
03/05/2023	7602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o servidor geral da prefeitura Municipal de Luzerna, estes serão utilizados para armazenamento, ampliação de espaço e compartilhamento de pastas. Solicitação 455/2023. Eciga 71c44e98-320f-420c-8336-4ccb70be86aa.	8.360,00	
03/05/2023	7602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o servidor geral da prefeitura Municipal de Luzerna, estes serão utilizados para armazenamento, ampliação de espaço e compartilhamento de pastas. Solicitação 455/2023. Eciga 71c44e98-320f-420c-8336-4ccb70be86aa.		8.360,00
03/05/2023	7602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o servidor geral da prefeitura Municipal de Luzerna, estes serão utilizados para armazenamento, ampliação de espaço e compartilhamento de pastas. Solicitação 455/2023. Eciga 71c44e98-320f-420c-8336-4ccb70be86aa.	8.360,00	
03/05/2023	7602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o servidor geral da prefeitura Municipal de Luzerna, estes serão utilizados para armazenamento, ampliação de espaço e compartilhamento de pastas. Solicitação 455/2023. Eciga 71c44e98-320f-420c-8336-4ccb70be86aa.		8.360,00
03/05/2023	7603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha		5.466,41
03/05/2023	7603	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha	5.466,41	
03/05/2023	7603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE	5.466,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
03/05/2023	7603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		5.466,41
03/05/2023	7603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	5.466,41	
03/05/2023	7603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		5.466,41
03/05/2023	7604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		1.891,80
03/05/2023	7604	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	1.891,80	
03/05/2023	7604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	1.891,80	
03/05/2023	7604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,		1.891,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		
03/05/2023	7604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	1.891,80	
03/05/2023	7604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		1.891,80
03/05/2023	7605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		128,85
03/05/2023	7605	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	128,85	
03/05/2023	7605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	128,85	
03/05/2023	7605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		128,85
03/05/2023	7605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	128,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		128,85
03/05/2023	7606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de cestas básicas para distribuição à título de benefício eventual de acordo com a Lei 1560/17. Solicitação de compra 523/2023 Eciga: 0bc65a16-a00f-4a0d-b1db-238a49c8b27a.		763,50
03/05/2023	7606	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de cestas básicas para distribuição à título de benefício eventual de acordo com a Lei 1560/17. Solicitação de compra 523/2023 Eciga: 0bc65a16-a00f-4a0d-b1db-238a49c8b27a.	763,50	
03/05/2023	7606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de cestas básicas para distribuição à título de benefício eventual de acordo com a Lei 1560/17. Solicitação de compra 523/2023 Eciga: 0bc65a16-a00f-4a0d-b1db-238a49c8b27a.	763,50	
03/05/2023	7606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de cestas básicas para distribuição à título de benefício eventual de acordo com a Lei 1560/17. Solicitação de compra 523/2023 Eciga: 0bc65a16-a00f-4a0d-b1db-238a49c8b27a.		763,50
03/05/2023	7606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de cestas básicas para distribuição à título de benefício eventual de acordo com a Lei 1560/17. Solicitação de compra 523/2023 Eciga: 0bc65a16-a00f-4a0d-b1db-238a49c8b27a.	763,50	
03/05/2023	7606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de cestas básicas para distribuição à título de benefício eventual de acordo com a Lei 1560/17. Solicitação de compra 523/2023 Eciga: 0bc65a16-a00f-4a0d-b1db-238a49c8b27a.		763,50
03/05/2023	7607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa MJX 1565 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 408/2023 Autorização de fornecimento:48259/2023 ECIga: d35854bb-24ed-4a75-810d-81d7e36094ad.		2.679,12
03/05/2023	7607	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa MJX 1565 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 408/2023	2.679,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:48259/2023 ECIga: d35854bb-24ed-4a75-810d-81d7e36094ad.		
03/05/2023	7607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa MJX 1565 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 408/2023 Autorização de fornecimento:48259/2023 ECIga: d35854bb-24ed-4a75-810d-81d7e36094ad.	2.679,12	
03/05/2023	7607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa MJX 1565 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 408/2023 Autorização de fornecimento:48259/2023 ECIga: d35854bb-24ed-4a75-810d-81d7e36094ad.		2.679,12
03/05/2023	7607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa MJX 1565 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 408/2023 Autorização de fornecimento:48259/2023 ECIga: d35854bb-24ed-4a75-810d-81d7e36094ad.	2.679,12	
03/05/2023	7607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa MJX 1565 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 408/2023 Autorização de fornecimento:48259/2023 ECIga: d35854bb-24ed-4a75-810d-81d7e36094ad.		2.679,12
03/05/2023	7608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para o caminhão OKG3099 e para a patrula PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 735/2023 ECIga: d869755b-c56d-475a-b73a-fc17ee17a7d4.		1.730,00
03/05/2023	7608	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para o caminhão OKG3099 e para a patrula PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 735/2023 ECIga: d869755b-c56d-475a-b73a-fc17ee17a7d4.	1.730,00	
03/05/2023	7608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para o caminhão OKG3099 e para a patrula PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 735/2023 ECIga: d869755b-c56d-475a-b73a-fc17ee17a7d4.		1.730,00
03/05/2023	7608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos		1.730,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para o caminhão OKG3099 e para a patrola PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 735/2023 ECiga: d869755b-c56d-475a-b73a-fc17ee17a7d4.		
03/05/2023	7608	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para o caminhão OKG3099 e para a patrola PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 735/2023 ECiga: d869755b-c56d-475a-b73a-fc17ee17a7d4.	1.730,00	
03/05/2023	7608	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para o caminhão OKG3099 e para a patrola PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 735/2023 ECiga: d869755b-c56d-475a-b73a-fc17ee17a7d4.		1.730,00
03/05/2023	7608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para o caminhão OKG3099 e para a patrola PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 735/2023 ECiga: d869755b-c56d-475a-b73a-fc17ee17a7d4.	1.730,00	
03/05/2023	7608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para o caminhão OKG3099 e para a patrola PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 735/2023 ECiga: d869755b-c56d-475a-b73a-fc17ee17a7d4.		1.730,00
03/05/2023	7609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1446/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 515/2023 ECiga: 68d727c5-4465-421a-a61d-d478a72adcad.		830,00
03/05/2023	7609	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1446/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 515/2023 ECiga: 68d727c5-4465-421a-a61d-d478a72adcad.	830,00	
03/05/2023	7609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1446/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top".	830,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 515/2023 ECiga: 68d727c5-4465-421a-a61d-d478a72adcad.		
03/05/2023	7609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1446/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 515/2023 ECiga: 68d727c5-4465-421a-a61d-d478a72adcad.		830,00
03/05/2023	7609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1446/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 515/2023 ECiga: 68d727c5-4465-421a-a61d-d478a72adcad.	830,00	
03/05/2023	7609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1446/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 515/2023 ECiga: 68d727c5-4465-421a-a61d-d478a72adcad.		830,00
03/05/2023	7610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 463/2023 Autorização de fornecimento:69749/2023 ECiga: 95f26b85-a4bd-4ac2-a069-56767f0f9a3f Código:12075748000132#1082022.		265,14
03/05/2023	7610	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 463/2023 Autorização de fornecimento:69749/2023 ECiga: 95f26b85-a4bd-4ac2-a069-56767f0f9a3f Código:12075748000132#1082022.	265,14	
03/05/2023	7610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 463/2023 Autorização de fornecimento:69749/2023 ECiga: 95f26b85-a4bd-4ac2-a069-56767f0f9a3f Código:12075748000132#1082022.	265,14	
03/05/2023	7610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 463/2023 Autorização de fornecimento:69749/2023 ECiga: 95f26b85-a4bd-4ac2-a069-56767f0f9a3f		265,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Código:12075748000132#1082022.		
03/05/2023	7610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 463/2023 Autorização de fornecimento:69749/2023 ECiga: 95f26b85-a4bd-4ac2-a069-56767f0f9a3f Código:12075748000132#1082022.	265,14	
03/05/2023	7610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 463/2023 Autorização de fornecimento:69749/2023 ECiga: 95f26b85-a4bd-4ac2-a069-56767f0f9a3f Código:12075748000132#1082022.		265,14
03/05/2023	7611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de sacos filtros para aspirador de pó do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 271/2023 ECiga: d1d82ff1-aeb0-491d-a076-4f354c2aa6c9.		120,00
03/05/2023	7611	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de sacos filtros para aspirador de pó do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 271/2023 ECiga: d1d82ff1-aeb0-491d-a076-4f354c2aa6c9.	120,00	
03/05/2023	7611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de sacos filtros para aspirador de pó do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 271/2023 ECiga: d1d82ff1-aeb0-491d-a076-4f354c2aa6c9.	120,00	
03/05/2023	7611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de sacos filtros para aspirador de pó do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 271/2023 ECiga: d1d82ff1-aeb0-491d-a076-4f354c2aa6c9.		120,00
03/05/2023	7611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de sacos filtros para aspirador de pó do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 271/2023 ECiga: d1d82ff1-aeb0-491d-a076-4f354c2aa6c9.	120,00	
03/05/2023	7611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 758 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de sacos filtros para aspirador de pó do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 271/2023 ECiga: d1d82ff1-aeb0-491d-a076-4f354c2aa6c9.		120,00
03/05/2023	7612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se		75,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Código 12075748000132#462022 Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento:67828/2023 ECiga: 1de614a7-4ccf-483d-8790-c578103f3e03.		
03/05/2023	7612	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Código 12075748000132#462022 Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento:67828/2023 ECiga: 1de614a7-4ccf-483d-8790-c578103f3e03.	75,30	
03/05/2023	7612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Código 12075748000132#462022 Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento:67828/2023 ECiga: 1de614a7-4ccf-483d-8790-c578103f3e03.	75,30	
03/05/2023	7612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Código 12075748000132#462022 Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento:67828/2023 ECiga: 1de614a7-4ccf-483d-8790-c578103f3e03.	75,30	
03/05/2023	7612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Código 12075748000132#462022 Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento:67828/2023 ECiga: 1de614a7-4ccf-483d-8790-c578103f3e03.	75,30	
03/05/2023	7612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Código 12075748000132#462022 Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento:67828/2023 ECiga: 1de614a7-4ccf-483d-8790-c578103f3e03.	75,30	
03/05/2023	7613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máscaras para utilização nas trocas de fraldas das crianças no espaço da Primeira infância do Município de LUZERNA. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. CÓDIGO : 12075748000132#152022 Solicitação de fornecimento 493/2023 Autorização de fornecimento:66403 /2023 ECiga: 2f6ebf9e-f7a2-423e-8cba-47f625b394		379,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7613	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máscaras para utilização nas trocas de fraldas das crianças no espaço da Primeira infância do Município de LUZERNA. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. CÓDIGO : 12075748000132#152022 Solicitação de fornecimento 493/2023 Autorização de fornecimento:66403 /2023 ECiga: 2f6ebf9e-f7a2-423e-8cba-47f625b394	379,50	
03/05/2023	7613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máscaras para utilização nas trocas de fraldas das crianças no espaço da Primeira infância do Município de LUZERNA. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. CÓDIGO : 12075748000132#152022 Solicitação de fornecimento 493/2023 Autorização de fornecimento:66403 /2023 ECiga: 2f6ebf9e-f7a2-423e-8cba-47f625b394	379,50	
03/05/2023	7613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máscaras para utilização nas trocas de fraldas das crianças no espaço da Primeira infância do Município de LUZERNA. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. CÓDIGO : 12075748000132#152022 Solicitação de fornecimento 493/2023 Autorização de fornecimento:66403 /2023 ECiga: 2f6ebf9e-f7a2-423e-8cba-47f625b394		379,50
03/05/2023	7613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máscaras para utilização nas trocas de fraldas das crianças no espaço da Primeira infância do Município de LUZERNA. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. CÓDIGO : 12075748000132#152022 Solicitação de fornecimento 493/2023 Autorização de fornecimento:66403 /2023 ECiga: 2f6ebf9e-f7a2-423e-8cba-47f625b394	379,50	
03/05/2023	7613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máscaras para utilização nas trocas de fraldas das crianças no espaço da Primeira infância do Município de LUZERNA. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. CÓDIGO : 12075748000132#152022 Solicitação de fornecimento 493/2023 Autorização de fornecimento:66403 /2023 ECiga: 2f6ebf9e-f7a2-423e-8cba-47f625b394		379,50
03/05/2023	7614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
03/05/2023	7614	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.	3.427,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 01/07/2023.		
03/05/2023	7614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.	3.427,14	
			Vigência: 01/07/2023.		
03/05/2023	7614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.		3.427,14
			Vigência: 01/07/2023.		
03/05/2023	7614	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.	3.427,14	
			Vigência: 01/07/2023.		
03/05/2023	7614	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.		3.427,14
			Vigência: 01/07/2023.		
03/05/2023	7614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.	3.427,14	
			Vigência: 01/07/2023.		
03/05/2023	7614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.		3.427,14
			Vigência: 01/07/2023.		
03/05/2023	7615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	3.295,99	
03/05/2023	7615	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		3.295,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	3.295,99	
03/05/2023	7615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		3.295,99
03/05/2023	7615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	3.295,99	
03/05/2023	7615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		3.295,99
03/05/2023	7615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.498,18	
03/05/2023	7615	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.498,18
03/05/2023	7615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.498,18	
03/05/2023	7615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.498,18
03/05/2023	7615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.498,18	
03/05/2023	7615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.498,18
03/05/2023	7615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		26.536,39
03/05/2023	7615	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	26.536,39	
03/05/2023	7615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	26.536,39	
03/05/2023	7615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez)		26.536,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		
03/05/2023	7615	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	26.536,39	
03/05/2023	7615	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		26.536,39
03/05/2023	7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	26.536,39	
03/05/2023	7615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		26.536,39
03/05/2023	7616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 527/2023 Autorização de fornecimento:73621/2023 ECiga: 83bafc04-a38c-4738-ad03-3a0bd44e3905.		188,85
03/05/2023	7616	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 527/2023 Autorização de fornecimento:73621/2023 ECiga: 83bafc04-a38c-4738-ad03-3a0bd44e3905.	188,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 527/2023 Autorização de fornecimento:73621/2023 ECiga: 83bafc04-a38c-4738-ad03-3a0bd44e3905.	188,85	
03/05/2023	7616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 527/2023 Autorização de fornecimento:73621/2023 ECiga: 83bafc04-a38c-4738-ad03-3a0bd44e3905.		188,85
03/05/2023	7616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 527/2023 Autorização de fornecimento:73621/2023 ECiga: 83bafc04-a38c-4738-ad03-3a0bd44e3905.	188,85	
03/05/2023	7616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 527/2023 Autorização de fornecimento:73621/2023 ECiga: 83bafc04-a38c-4738-ad03-3a0bd44e3905.		188,85
03/05/2023	7617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		3.514,50
03/05/2023	7617	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	3.514,50	
03/05/2023	7617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	3.514,50	
03/05/2023	7617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		3.514,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	3.514,50	
03/05/2023	7617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		3.514,50
03/05/2023	7618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		3.190,16
03/05/2023	7618	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	3.190,16	
03/05/2023	7618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	3.190,16	
03/05/2023	7618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		3.190,16
03/05/2023	7618	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	3.190,16	
03/05/2023	7618	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo.		3.190,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
03/05/2023	7618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.	3.190,16	
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
03/05/2023	7618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo.		3.190,16
			Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
03/05/2023	7619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf		237,53
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		
03/05/2023	7619	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf	237,53	
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		
03/05/2023	7619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf		237,53
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		
03/05/2023	7619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf		237,53
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		
03/05/2023	7619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf		237,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf		
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		
03/05/2023	7619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf		237,53
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		
03/05/2023	7620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
03/05/2023	7620	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
03/05/2023	7620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
03/05/2023	7620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
03/05/2023	7620	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
03/05/2023	7620	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
03/05/2023	7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
03/05/2023	7621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 589/2023 ECiga: cdf234a4-f79e-4a4c-b5db-1965b03b25d5.		1.376,39
03/05/2023	7621	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 589/2023 ECiga: cdf234a4-f79e-4a4c-b5db-1965b03b25d5.	1.376,39	
03/05/2023	7621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 589/2023 ECiga: cdf234a4-f79e-4a4c-b5db-1965b03b25d5.	1.376,39	
03/05/2023	7621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 589/2023 ECiga: cdf234a4-f79e-4a4c-b5db-1965b03b25d5.		1.376,39
03/05/2023	7621	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 589/2023 ECiga: cdf234a4-f79e-4a4c-b5db-1965b03b25d5.	1.376,39	
03/05/2023	7621	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 589/2023 ECiga: cdf234a4-f79e-4a4c-b5db-1965b03b25d5.		1.376,39
03/05/2023	7621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	1.376,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 589/2023 ECiga: cdf234a4-f79e-4a4c-b5db-1965b03b25d5.		
03/05/2023	7621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1127 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 589/2023 ECiga: cdf234a4-f79e-4a4c-b5db-1965b03b25d5.		1.376,39
03/05/2023	7622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 586/2023 ECiga: 4d5805b6-8f7c-4196-8060-8e618c8fad1d.		1.423,25
03/05/2023	7622	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 586/2023 ECiga: 4d5805b6-8f7c-4196-8060-8e618c8fad1d.	1.423,25	
03/05/2023	7622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 586/2023 ECiga: 4d5805b6-8f7c-4196-8060-8e618c8fad1d.	1.423,25	
03/05/2023	7622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 586/2023 ECiga: 4d5805b6-8f7c-4196-8060-8e618c8fad1d.		1.423,25
03/05/2023	7622	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 586/2023 ECiga: 4d5805b6-8f7c-4196-8060-8e618c8fad1d.	1.423,25	
03/05/2023	7622	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 586/2023 ECiga: 4d5805b6-8f7c-4196-8060-8e618c8fad1d.		1.423,25
03/05/2023	7622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023.	1.423,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 586/2023 ECiga: 4d5805b6-8f7c-4196-8060-8e618c8fad1d.		
03/05/2023	7622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1128 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 586/2023 ECiga: 4d5805b6-8f7c-4196-8060-8e618c8fad1d.		1.423,25
03/05/2023	7623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 591/2023 ECiga: 5678366f-981c-469f-bc90-a25e162a669b.		960,27
03/05/2023	7623	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 591/2023 ECiga: 5678366f-981c-469f-bc90-a25e162a669b.	960,27	
03/05/2023	7623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 591/2023 ECiga: 5678366f-981c-469f-bc90-a25e162a669b.	960,27	
03/05/2023	7623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 591/2023 ECiga: 5678366f-981c-469f-bc90-a25e162a669b.		960,27
03/05/2023	7623	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 591/2023 ECiga: 5678366f-981c-469f-bc90-a25e162a669b.	960,27	
03/05/2023	7623	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 591/2023 ECiga: 5678366f-981c-469f-bc90-a25e162a669b.		960,27
03/05/2023	7623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 591/2023 ECiga: 5678366f-981c-469f-bc90-a25e162a669b.	960,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1126 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 591/2023 ECiga: 5678366f-981c-469f-bc90-a25e162a669b.		960,27
03/05/2023	7624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		420,00
03/05/2023	7624	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	420,00	
03/05/2023	7624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	420,00	
03/05/2023	7624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		420,00
03/05/2023	7624	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	420,00	
03/05/2023	7624	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		420,00
03/05/2023	7624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	420,00	
03/05/2023	7624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		
03/05/2023	7625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		840,00
03/05/2023	7625	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	840,00	
03/05/2023	7625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	840,00	
03/05/2023	7625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		840,00
03/05/2023	7625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	840,00	
03/05/2023	7625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		840,00
03/05/2023	7626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
03/05/2023	7626	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo.	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
03/05/2023	7626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
03/05/2023	7626	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
03/05/2023	7626	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
03/05/2023	7626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
03/05/2023	7626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186,		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
03/05/2023	7627	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
03/05/2023	7627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
03/05/2023	7627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
03/05/2023	7627	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
03/05/2023	7627	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/05/2023	7627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/05/2023	7628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		690,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/05/2023	7628	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/05/2023	7628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/05/2023	7628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002,		690,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		
03/05/2023	7628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
03/05/2023	7628	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		690,00
03/05/2023	7628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
03/05/2023	7628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		690,00
03/05/2023	7629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		90,00
03/05/2023	7629	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
03/05/2023	7629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		90,00
03/05/2023	7629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
03/05/2023	7629	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		90,00
03/05/2023	7629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
03/05/2023	7629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		90,00
03/05/2023	7630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7630	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
03/05/2023	7630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
03/05/2023	7630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
03/05/2023	7630	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
03/05/2023	7630	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
03/05/2023	7630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
03/05/2023	7631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECIga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
03/05/2023	7631	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECIga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
03/05/2023	7631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECIga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
03/05/2023	7631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECIga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
03/05/2023	7631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECIga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7631	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed		150,00
			Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed	150,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed		150,00
			Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		90,00
			Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7632	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	90,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/202		
03/05/2023	7632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		90,00
			Vigência: 23/09/202		
03/05/2023	7632	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	90,00	
			Vigência: 23/09/202		
03/05/2023	7632	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		90,00
			Vigência: 23/09/202		
03/05/2023	7632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	90,00	
			Vigência: 23/09/202		
03/05/2023	7632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		90,00
			Vigência: 23/09/202		
03/05/2023	7633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		
			Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7633	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7633	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7633	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		90,00
			Vigência: 23/09/2023.		
03/05/2023	7634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180- b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
03/05/2023	7634	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180- b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
03/05/2023	7634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180- b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
03/05/2023	7634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180- b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
03/05/2023	7634	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180- b574-4a75cd94ffa8	650,00	

Valor que se empenha referente a contratação de serviços de



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7634	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
03/05/2023	7634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
03/05/2023	7634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
03/05/2023	7635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante Anulação de liquidação do empenho de nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estagiaria do gabinete.	848,34	
03/05/2023	7635	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estagiaria do gabinete.	848,34	
03/05/2023	7635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estagiaria do gabinete.	848,34	
03/05/2023	7635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estagiaria do gabinete.	848,34	
03/05/2023	7635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estagiaria do gabinete.	848,34	
03/05/2023	7635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estagiaria do gabinete.	848,34	
03/05/2023	7636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1538 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		848,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1538 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	848,34	
03/05/2023	7636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1538 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	848,34	
03/05/2023	7636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1538 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		848,34
03/05/2023	7636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1538 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.		848,34
03/05/2023	7636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1538 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	848,34	
03/05/2023	7636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1538 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2023.	848,34	
03/05/2023	7636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1538 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		848,34
03/05/2023	7637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estagiaria do gabinete.		848,34
03/05/2023	7637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estagiaria do gabinete.		848,34
03/05/2023	7637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estagiaria do gabinete.	848,34	
03/05/2023	7637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estagiaria do gabinete.	848,34	
03/05/2023	7637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1254 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Estagiaria do gabinete.		848,34
03/05/2023	7637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039 BB - 2021TR002305_FAPESC	Anulação do pagamento de empenho de nº 1254 via debito_automatico.	848,34	
03/05/2023	7637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1254 via debito_automatico.		848,34
03/05/2023	7637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1254 via debito_automatico.	848,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.645,44
03/05/2023	7638	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.645,44	
03/05/2023	7638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.645,44
03/05/2023	7638	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.645,44	
03/05/2023	7638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.645,44
03/05/2023	7638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.645,44	
03/05/2023	7638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.227,20	
03/05/2023	7638	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.227,20
03/05/2023	7638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.227,20	
03/05/2023	7638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.227,20
03/05/2023	7638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.227,20	
03/05/2023	7638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.227,20
03/05/2023	7639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.819,43	
03/05/2023	7639	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.819,43
03/05/2023	7639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.819,43	
03/05/2023	7639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.819,43
03/05/2023	7639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.819,43	
03/05/2023	7639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.819,43
03/05/2023	7640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.336,53	
03/05/2023	7640	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.683,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7640	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.683,50	
03/05/2023	7640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.683,50
03/05/2023	7640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.683,50	
03/05/2023	7640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.683,50
03/05/2023	7640	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		653,03
03/05/2023	7640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	653,03	
03/05/2023	7640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		653,03
03/05/2023	7640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	653,03	
03/05/2023	7640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		653,03
03/05/2023	7641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.704,98
03/05/2023	7641	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.704,98	
03/05/2023	7641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.704,98	
03/05/2023	7641	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.704,98	
03/05/2023	7641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.704,98	
03/05/2023	7641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.704,98	
03/05/2023	7641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.524,91	
03/05/2023	7641	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.524,91
03/05/2023	7641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.524,91	
03/05/2023	7641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.524,91
03/05/2023	7641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.524,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7641	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.524,91
03/05/2023	7642	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	668,53	
03/05/2023	7642	BB - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
03/05/2023	7642	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,53	
03/05/2023	7642	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
03/05/2023	7642	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,53	
03/05/2023	7642	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
03/05/2023	7643	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	38,52	
03/05/2023	7643	BB - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38,52
03/05/2023	7643	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	38,52	
03/05/2023	7643	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38,52
03/05/2023	7643	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	38,52	
03/05/2023	7643	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38,52
03/05/2023	7644	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	250,17	
03/05/2023	7644	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		250,17
03/05/2023	7644	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	250,17	
03/05/2023	7644	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		250,17
03/05/2023	7644	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		250,17
03/05/2023	7644	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	250,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.753,28	
		BB - Multas Trânsito			
03/05/2023	7644	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		5.003,45
		OUTRAS VARIAÇÕES	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
		PATRIMONIAIS			
		AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS			
		GERADORES DIVERSOS			
03/05/2023	7644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de	5.003,45	
		RECEITA A REALIZAR	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
03/05/2023	7644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		5.003,45
		RECEITA REALIZADA	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
03/05/2023	7644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de	5.003,45	
		CONTROLE DA	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
03/05/2023	7644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		5.003,45
		DISPONIBILIDADE POR	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
03/05/2023	7645	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita	12,64	
		IMPOSTOS SOBRE	orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial		
		PATRIMÔNIO E A RENDA -	e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita		12,64
		RECEITA A REALIZAR	orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial		
			e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		
03/05/2023	7645	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita	12,64	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA	orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial		
		RECEITA REALIZADA	e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita		12,64
		CONTROLE DA	orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial		
		DISPONIBILIDADE DE	e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		
		RECURSOS			
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita	12,64	
		DISPONIBILIDADE POR	orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		
		- DISPONÍVEL			
03/05/2023	7645	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.524,09	
		SICREDI - Conta Movimento			
03/05/2023	7645	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto		18,69
		JUROS E ENCARGOS DE	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		
		MORA SOBRE CRÉDITOS	Juros de Mora (11125002000000).		
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto	18,69	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		
			Juros de Mora (11125002000000).		
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto		18,69
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		
			Juros de Mora (11125002000000).		
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto	18,69	
		CONTROLE DA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		
		DISPONIBILIDADE DE	Juros de Mora (11125002000000).		
		RECURSOS			
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto		18,69
		DISPONIBILIDADE POR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Juros de Mora (11125002000000).		
		- DISPONÍVEL			
03/05/2023	7645	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto		263,07
		IMPOSTOS SOBRE A	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(11145111000000).		
		- CONSOLIDAÇÃO			
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto	263,07	
		RECEITA A REALIZAR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		263,07
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	263,07	
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		263,07
03/05/2023	7645	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Cosip Principal	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,33
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,33	
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,33
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,33	
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,33
03/05/2023	7645	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,33	
03/05/2023	7645	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,33
03/05/2023	7645	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		106,86
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	106,86	
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		106,86
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	106,86	
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		106,86
03/05/2023	7645	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	106,86	
03/05/2023	7645	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		106,86
03/05/2023	7645	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.100,00
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.100,00
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.100,00	
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.100,00
03/05/2023	7645	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.077,44
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.077,44	
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.077,44
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.077,44	
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.077,44
03/05/2023	7645	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		34,99
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	34,99	
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		34,99
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	34,99	
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		34,99
03/05/2023	7645	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,64
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,64	
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,64
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,64	
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,64
03/05/2023	7645	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,64	
03/05/2023	7645	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7645	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.450,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.450,00	
		RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.450,00
		RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.450,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	7645	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.138,93
		IPTU - Creditos a receber			
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.138,93	
		RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.138,93
		RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.138,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.138,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	7645	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		34,97
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	34,97	
		RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		34,97
		RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	34,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		34,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	7645	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	34,97	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
03/05/2023	7645	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		34,97
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	7645	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		95,90
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL			
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	95,90	
		RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		95,90
		RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	95,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		95,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	7645	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	95,90	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
03/05/2023	7645	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		95,90
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
03/05/2023	7645	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
		RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
		RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	7645	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,42
		D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros			
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,42	
		RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,42
		RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	7645	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,42	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
03/05/2023	7645	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -		6,42
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
03/05/2023	7645	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		265,74
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	265,74	
		RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		265,74
		RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	265,74	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		265,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	7645	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		13,27
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	13,27	
		RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		13,27
		RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	13,27	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		13,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	7645	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
		RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
		RECEITA REALIZADA			
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/05/2023	7645	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.747,91
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
03/05/2023	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.747,91	
		RECEITA A REALIZAR			
03/05/2023	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019		1.747,91
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19999911010000).		
03/05/2023	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.747,91	
03/05/2023	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.747,91
03/05/2023	7646	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
03/05/2023	7646	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
03/05/2023	7646	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
03/05/2023	7646	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
03/05/2023	7646	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
03/05/2023	7646	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
03/05/2023	7647	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 17/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	28.537,97	
03/05/2023	7647	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 17/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		28.537,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Empenho.		28.537,97
04/05/2023	7648	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Empenho.	28.537,97	
04/05/2023	7649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1553 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023. 1º termo aditivo..	35.241,37	
04/05/2023	7649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1553 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023. 1º termo aditivo..		35.241,37
04/05/2023	7649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1553 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023. 1º termo aditivo..	35.241,37	
04/05/2023	7649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1553 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023. 1º termo aditivo..		35.241,37
04/05/2023	7650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1554 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização na cozinha do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento: 543/2023 Autorização de fornecimento :75930/2023 ECiga: a90d9dc0-fd23-4da5-8bc4-8712b624c850.	177,00	
04/05/2023	7650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1554 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização na cozinha do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento: 543/2023 Autorização de fornecimento :75930/2023 ECiga: a90d9dc0-fd23-4da5-8bc4-8712b624c850.		177,00
04/05/2023	7650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1554 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização na cozinha do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento: 543/2023 Autorização de fornecimento :75930/2023 ECiga: a90d9dc0-fd23-4da5-8bc4-8712b624c850.	177,00	
04/05/2023	7650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1554 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização na cozinha do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento: 543/2023		177,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento :75930/2023 ECiga: a90d9dc0-fd23-4da5-8bc4-8712b624c850.		
04/05/2023	7651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1555 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a material para estoque, será utilizado em serviços de manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 885/2023 ECiga: ad484fea-1fb9-4311-85e5-2779dd6d9240.	548,76	
04/05/2023	7651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1555 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a material para estoque, será utilizado em serviços de manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 885/2023 ECiga: ad484fea-1fb9-4311-85e5-2779dd6d9240.		548,76
04/05/2023	7651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1555 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a material para estoque, será utilizado em serviços de manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 885/2023 ECiga: ad484fea-1fb9-4311-85e5-2779dd6d9240.	548,76	
04/05/2023	7651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1555 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a material para estoque, será utilizado em serviços de manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 885/2023 ECiga: ad484fea-1fb9-4311-85e5-2779dd6d9240.		548,76
04/05/2023	7652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1556 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que empenha referente a serviço de manutenção no sistema de câmeras de segurança da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 541/2023 ECiga: 384273ab-2372-4e5b-ae70-df9259d3d2d6.	784,00	
04/05/2023	7652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1556 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que empenha referente a serviço de manutenção no sistema de câmeras de segurança da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 541/2023 ECiga: 384273ab-2372-4e5b-ae70-df9259d3d2d6.		784,00
04/05/2023	7652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1556 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que empenha referente a serviço de manutenção no sistema de câmeras de segurança da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 541/2023 ECiga: 384273ab-2372-4e5b-ae70-df9259d3d2d6.	784,00	
04/05/2023	7652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1556 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que empenha referente a serviço de manutenção no sistema de câmeras de segurança da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 541/2023 ECiga: 384273ab-2372-4e5b-ae70-df9259d3d2d6.		784,00
04/05/2023	7653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	4.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.100,00
04/05/2023	7653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.100,00	
04/05/2023	7653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.100,00
04/05/2023	7654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1558 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	235,10	
04/05/2023	7654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1558 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		235,10
04/05/2023	7654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1558 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	235,10	
04/05/2023	7654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1558 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		235,10
04/05/2023	7655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	177.959,06	
04/05/2023	7655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		177.959,06
04/05/2023	7655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	177.959,06	
04/05/2023	7655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		177.959,06
04/05/2023	7656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1560 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	56.942,40	
04/05/2023	7656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1560 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		56.942,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1560 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	56.942,40	
04/05/2023	7656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1560 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		56.942,40
04/05/2023	7657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1561 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	12.796,00	
04/05/2023	7657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1561 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		12.796,00
04/05/2023	7657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1561 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	12.796,00	
04/05/2023	7657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1561 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		12.796,00
04/05/2023	7658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1562 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	397,80	
04/05/2023	7658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1562 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		397,80
04/05/2023	7658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1562 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	397,80	
04/05/2023	7658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1562 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		397,80
04/05/2023	7659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.984,37	
04/05/2023	7659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.984,37
04/05/2023	7659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.984,37	
04/05/2023	7659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da		4.984,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7660	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
		6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 1564 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	178,29	
04/05/2023	7660	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 1564 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		178,29
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2023	7660	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 1564 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	178,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2023	7660	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Empenho nº 1564 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		178,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2023	7661	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 1565 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/05/2023	7661	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 1565 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2023	7661	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 1565 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2023	7661	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Empenho nº 1565 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2023	7662	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 1566 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.896,12	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/05/2023	7662	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 1566 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.896,12
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2023	7662	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 1566 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.896,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2023	7662	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Empenho nº 1566 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.896,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2023	7663	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 1567 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA	4.157,63	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1567 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.157,63
04/05/2023	7663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1567 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.157,63	
04/05/2023	7663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1567 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.157,63
04/05/2023	7664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1568 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	201,18	
04/05/2023	7664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1568 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		201,18
04/05/2023	7664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1568 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	201,18	
04/05/2023	7664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1568 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		201,18
04/05/2023	7665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.600,00	
04/05/2023	7665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.600,00
04/05/2023	7665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.600,00	
04/05/2023	7665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.600,00
04/05/2023	7666	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.748,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7666	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.748,31	
04/05/2023	7666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.748,31	
04/05/2023	7666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.748,31
04/05/2023	7666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.748,31	
04/05/2023	7666	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.748,31
04/05/2023	7666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.748,31	
04/05/2023	7666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.748,31
04/05/2023	7667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1571 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	21.981,80	
04/05/2023	7667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1571 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		21.981,80
04/05/2023	7667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1571 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	21.981,80	
04/05/2023	7667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1571 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		21.981,80
04/05/2023	7668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1572 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	67.176,61	
04/05/2023	7668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1572 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		67.176,61
04/05/2023	7668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1572 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	67.176,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1572 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		67.176,61
04/05/2023	7669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1573 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.737,91	
04/05/2023	7669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1573 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.737,91
04/05/2023	7669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1573 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.737,91	
04/05/2023	7669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1573 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.737,91
04/05/2023	7670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1574 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
04/05/2023	7670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1574 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
04/05/2023	7670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1574 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
04/05/2023	7670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1574 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
04/05/2023	7671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1575 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.734,32	
04/05/2023	7671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1575 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.734,32
04/05/2023	7671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1575 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.734,32	
04/05/2023	7671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1575 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.734,32
04/05/2023	7672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1576 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da	10.325,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1576 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.325,58
04/05/2023	7672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1576 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.325,58	
04/05/2023	7672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1576 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.325,58
04/05/2023	7673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1577 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.021,08	
04/05/2023	7673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1577 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.021,08
04/05/2023	7673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1577 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.021,08	
04/05/2023	7673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1577 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.021,08
04/05/2023	7674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1578 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.954,11	
04/05/2023	7674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1578 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.954,11
04/05/2023	7674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1578 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.954,11	
04/05/2023	7674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1578 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.954,11
04/05/2023	7675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.814,44	
04/05/2023	7675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		7.814,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.814,44	
04/05/2023	7675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		7.814,44
04/05/2023	7676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	20.967,95	
04/05/2023	7676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		20.967,95
04/05/2023	7676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	20.967,95	
04/05/2023	7676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		20.967,95
04/05/2023	7677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1581 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
04/05/2023	7677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1581 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
04/05/2023	7677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1581 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
04/05/2023	7677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1581 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
04/05/2023	7678	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.031,85	
04/05/2023	7678	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		8.031,85
04/05/2023	7678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.031,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.031,85	
04/05/2023	7678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		8.031,85
04/05/2023	7678	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		8.031,85
04/05/2023	7678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.031,85	
04/05/2023	7678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		8.031,85
04/05/2023	7679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1583 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.192,20	
04/05/2023	7679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1583 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.192,20
04/05/2023	7679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1583 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.192,20	
04/05/2023	7679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1583 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.192,20
04/05/2023	7680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1584 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	154,80	
04/05/2023	7680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1584 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		154,80
04/05/2023	7680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1584 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	154,80	
04/05/2023	7680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1584 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		154,80
04/05/2023	7681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1585 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	25.333,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1585 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		25.333,12
04/05/2023	7681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1585 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	25.333,12	
04/05/2023	7681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1585 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		25.333,12
04/05/2023	7682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1586 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	92,24	
04/05/2023	7682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1586 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		92,24
04/05/2023	7682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1586 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	92,24	
04/05/2023	7682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1586 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		92,24
04/05/2023	7683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1587 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	68.414,40	
04/05/2023	7683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1587 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		68.414,40
04/05/2023	7683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1587 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	68.414,40	
04/05/2023	7683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1587 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		68.414,40
04/05/2023	7684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1588 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.128,32	
04/05/2023	7684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1588 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.128,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1588 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.128,32	
04/05/2023	7684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1588 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.128,32
04/05/2023	7685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1589 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.739,97	
04/05/2023	7685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1589 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.739,97
04/05/2023	7685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1589 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.739,97	
04/05/2023	7685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1589 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.739,97
04/05/2023	7686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	9.442,99	
04/05/2023	7686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		9.442,99
04/05/2023	7686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	9.442,99	
04/05/2023	7686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		9.442,99
04/05/2023	7687	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.181,18	
04/05/2023	7687	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.181,18
04/05/2023	7687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.181,18	
04/05/2023	7687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos	1.181,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.181,18
04/05/2023	7687	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.181,18
04/05/2023	7687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.181,18	
04/05/2023	7687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.181,18
04/05/2023	7688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1592 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.806,27	
04/05/2023	7688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1592 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		8.806,27
04/05/2023	7688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1592 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.806,27	
04/05/2023	7688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1592 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		8.806,27
04/05/2023	7689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	393,51	
04/05/2023	7689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		393,51
04/05/2023	7689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	393,51	
04/05/2023	7689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		393,51
04/05/2023	7690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1594 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.379,82	
04/05/2023	7690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1594 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do		3.379,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1594 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.379,82	
04/05/2023	7690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1594 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.379,82
04/05/2023	7691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1595 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.481,37	
04/05/2023	7691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1595 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.481,37
04/05/2023	7691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1595 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.481,37	
04/05/2023	7691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1595 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.481,37
04/05/2023	7692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1596 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	11.048,30	
04/05/2023	7692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1596 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		11.048,30
04/05/2023	7692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1596 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	11.048,30	
04/05/2023	7692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1596 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		11.048,30
04/05/2023	7693	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1597 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	299,76	
04/05/2023	7693	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1597 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		299,76
04/05/2023	7693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1597 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE	299,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1597 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	299,76	
04/05/2023	7693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1597 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		299,76
04/05/2023	7693	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1597 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		299,76
04/05/2023	7693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1597 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	299,76	
04/05/2023	7693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1597 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		299,76
04/05/2023	7694	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1598 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		931,02
04/05/2023	7694	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1598 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	931,02	
04/05/2023	7694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1598 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		931,02
04/05/2023	7694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1598 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	931,02	
04/05/2023	7694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1598 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		931,02
04/05/2023	7694	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1598 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		931,02
04/05/2023	7694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1598 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	931,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1598 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		931,02
04/05/2023	7695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1599 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	800,00	
04/05/2023	7695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1599 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		800,00
04/05/2023	7695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1599 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	800,00	
04/05/2023	7695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1599 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		800,00
04/05/2023	7696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1600 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.555,30	
04/05/2023	7696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1600 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.555,30
04/05/2023	7696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1600 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.555,30	
04/05/2023	7696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1600 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.555,30
04/05/2023	7697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1601 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	11.993,35	
04/05/2023	7697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1601 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		11.993,35
04/05/2023	7697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1601 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	11.993,35	
04/05/2023	7697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1601 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		11.993,35
04/05/2023	7698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1602 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.166,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1602 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.166,67
04/05/2023	7698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1602 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.166,67	
04/05/2023	7698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1602 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.166,67
04/05/2023	7699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1603 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	20.728,55	
04/05/2023	7699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1603 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		20.728,55
04/05/2023	7699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1603 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	20.728,55	
04/05/2023	7699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1603 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		20.728,55
04/05/2023	7700	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1604 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		488,44
04/05/2023	7700	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1604 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	488,44	
04/05/2023	7700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1604 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	488,44	
04/05/2023	7700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1604 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		488,44
04/05/2023	7700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1604 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		488,44
04/05/2023	7700	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1604 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		488,44
04/05/2023	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1604 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	488,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1604 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		488,44
04/05/2023	7701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1605 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	379,35	
04/05/2023	7701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1605 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		379,35
04/05/2023	7701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1605 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	379,35	
04/05/2023	7701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1605 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		379,35
04/05/2023	7702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1606 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	153.319,15	
04/05/2023	7702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1606 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		153.319,15
04/05/2023	7702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1606 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	153.319,15	
04/05/2023	7702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1606 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		153.319,15
04/05/2023	7703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1607 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.782,28	
04/05/2023	7703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1607 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		7.782,28
04/05/2023	7703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1607 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.782,28	
04/05/2023	7703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1607 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		7.782,28
04/05/2023	7704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1608 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.475,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1608 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.475,08
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2023	7704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1608 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.475,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2023	7704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1608 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.475,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2023	7705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1609 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.185,62	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/05/2023	7705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1609 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.185,62
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2023	7705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1609 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.185,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2023	7705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1609 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.185,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2023	7706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1610 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.199,73	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/05/2023	7706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1610 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.199,73
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2023	7706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1610 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.199,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2023	7706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1610 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.199,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2023	7707	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1611 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.510,26
		FÉRIAS			
04/05/2023	7707	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1611 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.510,26	
		FÉRIAS			
04/05/2023	7707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1611 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.510,26
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1611 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.510,26	
04/05/2023	7707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1611 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.510,26
04/05/2023	7707	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1611 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.510,26
04/05/2023	7707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1611 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.510,26	
04/05/2023	7707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1611 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.510,26
04/05/2023	7708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1612 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	3.651,05	
04/05/2023	7708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1612 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		3.651,05
04/05/2023	7708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1612 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	3.651,05	
04/05/2023	7708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1612 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		3.651,05
04/05/2023	7709	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1613 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.811,58	
04/05/2023	7709	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1613 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.811,58
04/05/2023	7709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1613 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.811,58	
04/05/2023	7709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1613 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.811,58
04/05/2023	7709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1613 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.811,58	
04/05/2023	7709	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1613 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.811,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1613 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.811,58	
04/05/2023	7709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1613 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.811,58
04/05/2023	7710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1614 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	391,67	
04/05/2023	7710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1614 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		391,67
04/05/2023	7710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1614 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	391,67	
04/05/2023	7710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1614 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		391,67
04/05/2023	7711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	141,39	
04/05/2023	7711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		141,39
04/05/2023	7711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	141,39	
04/05/2023	7711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		141,39
04/05/2023	7712	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	5.057,33	
04/05/2023	7712	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		5.057,33
04/05/2023	7712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	5.057,33	
04/05/2023	7712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da		5.057,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		
04/05/2023	7712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	5.057,33	
04/05/2023	7712	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		5.057,33
04/05/2023	7712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	5.057,33	
04/05/2023	7712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		5.057,33
04/05/2023	7713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1617 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	570,67	
04/05/2023	7713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1617 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		570,67
04/05/2023	7713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1617 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	570,67	
04/05/2023	7713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1617 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		570,67
04/05/2023	7714	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1618 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.045,15	
04/05/2023	7714	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1618 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.045,15
04/05/2023	7714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1618 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.045,15	
04/05/2023	7714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1618 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.045,15	
04/05/2023	7714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1618 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.045,15	
04/05/2023	7714	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1618 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.045,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		
04/05/2023	7714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1618 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.045,15	
04/05/2023	7714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1618 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.045,15
04/05/2023	7715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1619 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	3.414,15	
04/05/2023	7715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1619 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		3.414,15
04/05/2023	7715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1619 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	3.414,15	
04/05/2023	7715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1619 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		3.414,15
04/05/2023	7716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	126,39	
04/05/2023	7716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		126,39
04/05/2023	7716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	126,39	
04/05/2023	7716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		126,39
04/05/2023	7717	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1621 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	418,06	
04/05/2023	7717	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1621 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		418,06
04/05/2023	7717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1621 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	418,06	
04/05/2023	7717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1621 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		418,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1621 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		418,06
04/05/2023	7717	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1621 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		418,06
04/05/2023	7717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1621 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	418,06	
04/05/2023	7717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1621 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		418,06
04/05/2023	7718	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1622 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.463,20
04/05/2023	7718	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1622 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.463,20	
04/05/2023	7718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1622 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.463,20	
04/05/2023	7718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1622 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.463,20
04/05/2023	7718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1622 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.463,20	
04/05/2023	7718	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1622 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.463,20
04/05/2023	7718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1622 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.463,20	
04/05/2023	7718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1622 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.463,20
04/05/2023	7719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1623 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.340,20	
04/05/2023	7719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1623 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.340,20
04/05/2023	7719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1623 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	2.340,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1623 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.340,20
04/05/2023	7720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1624 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.028,18	
04/05/2023	7720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1624 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		6.028,18
04/05/2023	7720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1624 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.028,18	
04/05/2023	7720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1624 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		6.028,18
04/05/2023	7721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1625 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	24.945,66	
04/05/2023	7721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1625 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		24.945,66
04/05/2023	7721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1625 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	24.945,66	
04/05/2023	7721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1625 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		24.945,66
04/05/2023	7722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1626 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	19.110,60	
04/05/2023	7722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1626 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		19.110,60
04/05/2023	7722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1626 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	19.110,60	
04/05/2023	7722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1626 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		19.110,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7723	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1627 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	45.723,76	
04/05/2023	7723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1627 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		45.723,76
04/05/2023	7723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1627 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	45.723,76	
04/05/2023	7723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1627 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		45.723,76
04/05/2023	7724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1628 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	16.717,86	
04/05/2023	7724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1628 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		16.717,86
04/05/2023	7724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1628 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	16.717,86	
04/05/2023	7724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1628 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		16.717,86
04/05/2023	7725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1629 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.262,20	
04/05/2023	7725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1629 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.262,20
04/05/2023	7725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1629 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.262,20	
04/05/2023	7725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1629 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.262,20
04/05/2023	7726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1630 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.638,40	
04/05/2023	7726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1630 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.638,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1630 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.638,40	
04/05/2023	7726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1630 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.638,40
04/05/2023	7727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1631 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.958,56	
04/05/2023	7727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1631 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.958,56
04/05/2023	7727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1631 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.958,56	
04/05/2023	7727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1631 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.958,56
04/05/2023	7728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1632 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.720,56	
04/05/2023	7728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1632 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.720,56
04/05/2023	7728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1632 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.720,56	
04/05/2023	7728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1632 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.720,56
04/05/2023	7729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1633 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	978,37	
04/05/2023	7729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1633 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		978,37
04/05/2023	7729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1633 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	978,37	
04/05/2023	7729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1633 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		978,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1634 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.123,32	
04/05/2023	7730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1634 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.123,32
04/05/2023	7730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1634 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.123,32	
04/05/2023	7730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1634 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.123,32
04/05/2023	7731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.489,35	
04/05/2023	7731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.489,35
04/05/2023	7731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.489,35	
04/05/2023	7731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.489,35
04/05/2023	7732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1636 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	413,89	
04/05/2023	7732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1636 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		413,89
04/05/2023	7732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1636 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	413,89	
04/05/2023	7732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1636 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		413,89
04/05/2023	7733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1637 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.823,46	
04/05/2023	7733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1637 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.823,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1637 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.823,46	
04/05/2023	7733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1637 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.823,46
04/05/2023	7734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1638 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.653,87	
04/05/2023	7734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1638 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		6.653,87
04/05/2023	7734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1638 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.653,87	
04/05/2023	7734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1638 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		6.653,87
04/05/2023	7735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1639 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	5.453,92	
04/05/2023	7735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1639 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		5.453,92
04/05/2023	7735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1639 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	5.453,92	
04/05/2023	7735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1639 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		5.453,92
04/05/2023	7736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1640 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	731,65	
04/05/2023	7736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1640 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		731,65
04/05/2023	7736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1640 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	731,65	
04/05/2023	7736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1640 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		731,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
04/05/2023	7737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	5.328,49	
04/05/2023	7737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		5.328,49
04/05/2023	7737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	5.328,49	
04/05/2023	7737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		5.328,49
04/05/2023	7738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1642 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	223,97	
04/05/2023	7738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1642 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		223,97
04/05/2023	7738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1642 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	223,97	
04/05/2023	7738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1642 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		223,97
04/05/2023	7739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023, ref. diferença relatórios.	149,33	
04/05/2023	7739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023, ref. diferença relatórios.		149,33
04/05/2023	7739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023, ref. diferença relatórios.	149,33	
04/05/2023	7739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023, ref. diferença relatórios.		149,33
04/05/2023	7740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Estimado a maior.		30.000,00
04/05/2023	7740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Estimado a maior.	30.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Estimado a maior.		30.000,00
04/05/2023	7740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Estimado a maior.	30.000,00	
04/05/2023	7741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1486).		112,00
04/05/2023	7741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1486).	112,00	
04/05/2023	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1486).		112,00
04/05/2023	7741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1486).	112,00	
04/05/2023	7742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.100,00
04/05/2023	7742	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.100,00	
04/05/2023	7742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.100,00	
04/05/2023	7742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.100,00
04/05/2023	7742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.100,00	
04/05/2023	7742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.100,00
04/05/2023	7743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. INSS FOLHA.	6.049,27	
04/05/2023	7743	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. INSS FOLHA.		6.049,27
04/05/2023	7743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. INSS FOLHA.	6.049,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. INSS FOLHA.		6.049,27
04/05/2023	7743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. INSS FOLHA.	6.049,27	
04/05/2023	7743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. INSS FOLHA.		6.049,27
04/05/2023	7743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
04/05/2023	7743	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
04/05/2023	7743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
04/05/2023	7743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
04/05/2023	7743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
04/05/2023	7743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
04/05/2023	7743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
04/05/2023	7743	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
04/05/2023	7743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
04/05/2023	7743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
04/05/2023	7743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
04/05/2023	7743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
04/05/2023	7743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	411,47	
04/05/2023	7743	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		411,47
04/05/2023	7743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	411,47	
04/05/2023	7743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		411,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	411,47	
04/05/2023	7743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		411,47
04/05/2023	7743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. RETENÇÃO UNIMED.	611,68	
04/05/2023	7743	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. RETENÇÃO UNIMED.		611,68
04/05/2023	7743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. RETENÇÃO UNIMED.	611,68	
04/05/2023	7743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. RETENÇÃO UNIMED.		611,68
04/05/2023	7743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. RETENÇÃO UNIMED.	611,68	
04/05/2023	7743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. RETENÇÃO UNIMED.		611,68
04/05/2023	7743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.786,04	
04/05/2023	7743	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.786,04
04/05/2023	7743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.786,04	
04/05/2023	7743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.786,04
04/05/2023	7743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.786,04	
04/05/2023	7743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.786,04
04/05/2023	7743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.556,03	
04/05/2023	7743	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.556,03
04/05/2023	7743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.556,03	
04/05/2023	7743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.556,03
04/05/2023	7743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.556,03	
04/05/2023	7743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.556,03
04/05/2023	7743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		56.942,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7743	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	56.942,40	
04/05/2023	7743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	56.942,40	
04/05/2023	7743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		56.942,40
04/05/2023	7743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	56.942,40	
04/05/2023	7743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		56.942,40
04/05/2023	7744	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		235,10
04/05/2023	7744	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	235,10	
04/05/2023	7744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	235,10	
04/05/2023	7744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		235,10
04/05/2023	7744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	235,10	
04/05/2023	7744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		235,10
04/05/2023	7745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	221,91	
04/05/2023	7745	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		221,91
04/05/2023	7745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	221,91	
04/05/2023	7745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		221,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	221,91	
04/05/2023	7745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		221,91
04/05/2023	7745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. INSS FOLHA.	1.194,62	
04/05/2023	7745	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. INSS FOLHA.		1.194,62
04/05/2023	7745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. INSS FOLHA.	1.194,62	
04/05/2023	7745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. INSS FOLHA.		1.194,62
04/05/2023	7745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. INSS FOLHA.	1.194,62	
04/05/2023	7745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. INSS FOLHA.		1.194,62
04/05/2023	7745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
04/05/2023	7745	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
04/05/2023	7745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
04/05/2023	7745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
04/05/2023	7745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
04/05/2023	7745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
04/05/2023	7745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.090,56	
04/05/2023	7745	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.090,56
04/05/2023	7745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.090,56	
04/05/2023	7745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.090,56
04/05/2023	7745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.090,56	
04/05/2023	7745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.090,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7745	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	595,20	
04/05/2023	7745	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		595,20
04/05/2023	7745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	595,20	
04/05/2023	7745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		595,20
04/05/2023	7745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	595,20	
04/05/2023	7745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		595,20
04/05/2023	7745	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.303,12	
04/05/2023	7745	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.303,12
04/05/2023	7745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.303,12	
04/05/2023	7745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.303,12
04/05/2023	7745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.303,12	
04/05/2023	7745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.303,12
04/05/2023	7745	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	412,28	
04/05/2023	7745	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		412,28
04/05/2023	7745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	412,28	
04/05/2023	7745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		412,28
04/05/2023	7745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	412,28	
04/05/2023	7745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		412,28
04/05/2023	7745	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
04/05/2023	7745	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
04/05/2023	7745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7745	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
04/05/2023	7745	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
04/05/2023	7745	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1561 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
04/05/2023	7745	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		12.796,00
04/05/2023	7745	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	12.796,00	
04/05/2023	7745	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	12.796,00	
04/05/2023	7745	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		12.796,00
04/05/2023	7745	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		12.796,00
04/05/2023	7745	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	12.796,00	
04/05/2023	7745	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		12.796,00
04/05/2023	7746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		397,80
04/05/2023	7746	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	397,80	
04/05/2023	7746	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		397,80
04/05/2023	7746	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		397,80
04/05/2023	7746	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		397,80
04/05/2023	7746	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	397,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7746	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		397,80
04/05/2023	7747	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.157,63
04/05/2023	7747	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.157,63	
04/05/2023	7747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.157,63	
04/05/2023	7747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.157,63
04/05/2023	7747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.157,63	
04/05/2023	7747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.157,63
04/05/2023	7748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.984,37
04/05/2023	7748	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.984,37	
04/05/2023	7748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.984,37	
04/05/2023	7748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.984,37
04/05/2023	7748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.984,37	
04/05/2023	7748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.984,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7749	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.896,12
04/05/2023	7749	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.896,12	
04/05/2023	7749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.896,12	
04/05/2023	7749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.896,12
04/05/2023	7749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.896,12	
04/05/2023	7749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.896,12
04/05/2023	7750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. INSS FOLHA.	19.393,90	
04/05/2023	7750	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. INSS FOLHA.		19.393,90
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. INSS FOLHA.	19.393,90	
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. INSS FOLHA.		19.393,90
04/05/2023	7750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. INSS FOLHA.	19.393,90	
04/05/2023	7750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. INSS FOLHA.		19.393,90
04/05/2023	7750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		91,14
04/05/2023	7750	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		91,14
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	91,14	
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		91,14
04/05/2023	7750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	91,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		91,14
04/05/2023	7750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
04/05/2023	7750	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
04/05/2023	7750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
04/05/2023	7750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
04/05/2023	7750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.784,49	
04/05/2023	7750	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.784,49
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.784,49	
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.784,49
04/05/2023	7750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.784,49	
04/05/2023	7750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.784,49
04/05/2023	7750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	594,92	
04/05/2023	7750	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		594,92
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	594,92	
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		594,92
04/05/2023	7750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	594,92	
04/05/2023	7750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		594,92
04/05/2023	7750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.734,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7750	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.734,07
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.734,07	
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.734,07
04/05/2023	7750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.734,07	
04/05/2023	7750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.734,07
04/05/2023	7750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.855,98	
04/05/2023	7750	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.855,98
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.855,98	
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.855,98
04/05/2023	7750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.855,98	
04/05/2023	7750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.855,98
04/05/2023	7750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.641,32	
04/05/2023	7750	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.641,32
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.641,32	
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.641,32
04/05/2023	7750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.641,32	
04/05/2023	7750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.641,32
04/05/2023	7750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		177.959,06
04/05/2023	7750	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	177.959,06	
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	177.959,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		177.959,06
04/05/2023	7750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	177.959,06	
04/05/2023	7750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		177.959,06
04/05/2023	7751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.600,00
04/05/2023	7751	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.600,00	
04/05/2023	7751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.600,00	
04/05/2023	7751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.600,00
04/05/2023	7751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.600,00	
04/05/2023	7751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.600,00
04/05/2023	7752	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.748,31	
04/05/2023	7752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.748,31
04/05/2023	7752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.748,31	
04/05/2023	7752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.748,31
04/05/2023	7753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		21.981,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4/2023.		
04/05/2023	7753	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	21.981,80	
04/05/2023	7753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	21.981,80	
04/05/2023	7753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		21.981,80
04/05/2023	7753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	21.981,80	
04/05/2023	7753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		21.981,80
04/05/2023	7754	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.734,32
04/05/2023	7754	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.734,32	
04/05/2023	7754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.734,32	
04/05/2023	7754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.734,32
04/05/2023	7754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.734,32	
04/05/2023	7754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.734,32
04/05/2023	7755	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.737,91
04/05/2023	7755	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da	3.737,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7755	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023. Liquidção do empenho nº 1573 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.737,91	
04/05/2023	7755	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2023	7755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 1573 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.737,91
04/05/2023	7755	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 1573 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.737,91	
04/05/2023	7755	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2023	7755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 1573 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.737,91
04/05/2023	7756	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7756	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 1582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.031,85	
04/05/2023	7756	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 1582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		8.031,85
04/05/2023	7756	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2023	7756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 1582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.031,85	
04/05/2023	7756	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 1582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		8.031,85
04/05/2023	7757	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/05/2023	7757	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 1577 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.021,08
04/05/2023	7757	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
04/05/2023	7757	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 1577 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.021,08	
04/05/2023	7757	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2023	7757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 1577 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.021,08
04/05/2023	7757	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 1577 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.021,08
04/05/2023	7757	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
04/05/2023	7757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 1577 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE	1.021,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7757	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023. LIQUIDAÇÃO		1.021,08
04/05/2023	7758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
04/05/2023	7758	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
04/05/2023	7758	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
04/05/2023	7758	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
04/05/2023	7758	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
04/05/2023	7758	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
04/05/2023	7758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. INSS FOLHA.	6.182,37	
04/05/2023	7758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. INSS FOLHA.		6.182,37
04/05/2023	7758	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. INSS FOLHA.	6.182,37	
04/05/2023	7758	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. INSS FOLHA.		6.182,37
04/05/2023	7758	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. INSS FOLHA.	6.182,37	
04/05/2023	7758	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. INSS FOLHA.		6.182,37
04/05/2023	7758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,80	
04/05/2023	7758	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,80
04/05/2023	7758	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,80	
04/05/2023	7758	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,80
04/05/2023	7758	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	68,80	
04/05/2023	7758	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		68,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. RETENÇÃO UNIMED.	860,36	
04/05/2023	7758	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. RETENÇÃO UNIMED.		860,36
04/05/2023	7758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. RETENÇÃO UNIMED.	860,36	
04/05/2023	7758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. RETENÇÃO UNIMED.		860,36
04/05/2023	7758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. RETENÇÃO UNIMED.	860,36	
04/05/2023	7758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. RETENÇÃO UNIMED.		860,36
04/05/2023	7758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.363,76	
04/05/2023	7758	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.363,76
04/05/2023	7758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.363,76	
04/05/2023	7758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.363,76
04/05/2023	7758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	12.363,76	
04/05/2023	7758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		12.363,76
04/05/2023	7758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
04/05/2023	7758	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
04/05/2023	7758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
04/05/2023	7758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
04/05/2023	7758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
04/05/2023	7758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1572 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
04/05/2023	7758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		67.176,61
04/05/2023	7758	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	67.176,61	
04/05/2023	7758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	67.176,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		67.176,61
04/05/2023	7758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	67.176,61	
04/05/2023	7758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		67.176,61
04/05/2023	7759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
04/05/2023	7759	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
04/05/2023	7759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
04/05/2023	7759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
04/05/2023	7759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
04/05/2023	7759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
04/05/2023	7760	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.954,11
04/05/2023	7760	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.954,11	
04/05/2023	7760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.954,11	
04/05/2023	7760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.954,11
04/05/2023	7760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.954,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7760	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.954,11
04/05/2023	7761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		7.814,44
04/05/2023	7761	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.814,44	
04/05/2023	7761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.814,44	
04/05/2023	7761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		7.814,44
04/05/2023	7761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.814,44	
04/05/2023	7761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		7.814,44
04/05/2023	7762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. INSS FOLHA.	2.448,31	
04/05/2023	7762	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. INSS FOLHA.		2.448,31
04/05/2023	7762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. INSS FOLHA.	2.448,31	
04/05/2023	7762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. INSS FOLHA.		2.448,31
04/05/2023	7762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. INSS FOLHA.	2.448,31	
04/05/2023	7762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. INSS FOLHA.		2.448,31
04/05/2023	7762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
04/05/2023	7762	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
04/05/2023	7762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
04/05/2023	7762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
04/05/2023	7762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
04/05/2023	7762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
04/05/2023	7762	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
04/05/2023	7762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
04/05/2023	7762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
04/05/2023	7762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
04/05/2023	7762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
04/05/2023	7762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.599,74	
04/05/2023	7762	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.599,74
04/05/2023	7762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.599,74	
04/05/2023	7762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.599,74
04/05/2023	7762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.599,74	
04/05/2023	7762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.599,74
04/05/2023	7762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.891,55	
04/05/2023	7762	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.891,55
04/05/2023	7762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.891,55	
04/05/2023	7762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.891,55
04/05/2023	7762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.891,55	
04/05/2023	7762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.891,55
04/05/2023	7762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	701,19	
04/05/2023	7762	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		701,19
04/05/2023	7762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	701,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		701,19
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/05/2023	7762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	701,19	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		701,19
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
04/05/2023	7762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		20.967,95
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/05/2023	7762	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	20.967,95	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
04/05/2023	7762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	20.967,95	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
04/05/2023	7762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		20.967,95
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	20.967,95	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
04/05/2023	7762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		20.967,95
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. INSS FOLHA.	2.989,85	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/05/2023	7763	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. INSS FOLHA.	2.989,85	
		INSS FOLHA			
04/05/2023	7763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. INSS FOLHA.	2.989,85	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. INSS FOLHA.		2.989,85
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/05/2023	7763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. INSS FOLHA.	2.989,85	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. INSS FOLHA.		2.989,85
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
04/05/2023	7763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/05/2023	7763	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
		Contribuição ASM -			
		ASSOCIAÇÃO DOS			
		SERVIDORES MUNICIPAIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
04/05/2023	7763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
04/05/2023	7763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
04/05/2023	7763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
04/05/2023	7763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.950,18	
04/05/2023	7763	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.950,18
04/05/2023	7763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.950,18	
04/05/2023	7763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.950,18
04/05/2023	7763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.950,18	
04/05/2023	7763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.950,18
04/05/2023	7763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. RETENÇÃO UNIMED.	493,27	
04/05/2023	7763	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. RETENÇÃO UNIMED.		493,27
04/05/2023	7763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. RETENÇÃO UNIMED.	493,27	
04/05/2023	7763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. RETENÇÃO UNIMED.		493,27
04/05/2023	7763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. RETENÇÃO UNIMED.	493,27	
04/05/2023	7763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. RETENÇÃO UNIMED.		493,27
04/05/2023	7763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.941,65	
04/05/2023	7763	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.941,65
04/05/2023	7763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.941,65	
04/05/2023	7763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.941,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.941,65	
04/05/2023	7763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.941,65
04/05/2023	7763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
04/05/2023	7763	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
04/05/2023	7763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
04/05/2023	7763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
04/05/2023	7763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
04/05/2023	7763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
04/05/2023	7763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		25.333,12
04/05/2023	7763	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	25.333,12	
04/05/2023	7763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	25.333,12	
04/05/2023	7763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		25.333,12
04/05/2023	7763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	25.333,12	
04/05/2023	7763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		25.333,12
04/05/2023	7764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.128,32
04/05/2023	7764	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.128,32	
04/05/2023	7764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da	1.128,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.128,32
04/05/2023	7764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.128,32	
04/05/2023	7764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.128,32
04/05/2023	7765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. INSS FOLHA.	1.309,32	
04/05/2023	7765	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. INSS FOLHA.		1.309,32
04/05/2023	7765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. INSS FOLHA.	1.309,32	
04/05/2023	7765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. INSS FOLHA.		1.309,32
04/05/2023	7765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. INSS FOLHA.	1.309,32	
04/05/2023	7765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. INSS FOLHA.		1.309,32
04/05/2023	7765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
04/05/2023	7765	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
04/05/2023	7765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
04/05/2023	7765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
04/05/2023	7765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,06	
04/05/2023	7765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,06
04/05/2023	7765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	785,94	
04/05/2023	7765	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		785,94
04/05/2023	7765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	785,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		785,94
04/05/2023	7765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	785,94	
04/05/2023	7765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		785,94
04/05/2023	7765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. RETENÇÃO UNIMED.	652,59	
04/05/2023	7765	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. RETENÇÃO UNIMED.		652,59
04/05/2023	7765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. RETENÇÃO UNIMED.	652,59	
04/05/2023	7765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. RETENÇÃO UNIMED.		652,59
04/05/2023	7765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. RETENÇÃO UNIMED.	652,59	
04/05/2023	7765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. RETENÇÃO UNIMED.		652,59
04/05/2023	7765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	401,66	
04/05/2023	7765	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		401,66
04/05/2023	7765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	401,66	
04/05/2023	7765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		401,66
04/05/2023	7765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	401,66	
04/05/2023	7765	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		401,66
04/05/2023	7765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.739,97
04/05/2023	7765	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.739,97	
04/05/2023	7765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.739,97	
04/05/2023	7765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.739,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.739,97	
04/05/2023	7765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.739,97
04/05/2023	7766	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	299,76	
04/05/2023	7766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		299,76
04/05/2023	7766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	299,76	
04/05/2023	7766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		299,76
04/05/2023	7767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. INSS FOLHA.	846,48	
04/05/2023	7767	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. INSS FOLHA.		846,48
04/05/2023	7767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. INSS FOLHA.	846,48	
04/05/2023	7767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. INSS FOLHA.		846,48
04/05/2023	7767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. INSS FOLHA.	846,48	
04/05/2023	7767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. INSS FOLHA.		846,48
04/05/2023	7767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,02	
04/05/2023	7767	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,02
04/05/2023	7767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,02	
04/05/2023	7767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,02
04/05/2023	7767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,02
04/05/2023	7767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. RETENÇÃO UNIMED.	261,34	
04/05/2023	7767	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. RETENÇÃO UNIMED.		261,34
04/05/2023	7767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. RETENÇÃO UNIMED.	261,34	
04/05/2023	7767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. RETENÇÃO UNIMED.		261,34
04/05/2023	7767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. RETENÇÃO UNIMED.	261,34	
04/05/2023	7767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. RETENÇÃO UNIMED.		261,34
04/05/2023	7767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	346,47	
04/05/2023	7767	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		346,47
04/05/2023	7767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	346,47	
04/05/2023	7767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		346,47
04/05/2023	7767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	346,47	
04/05/2023	7767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		346,47
04/05/2023	7767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
04/05/2023	7767	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23
04/05/2023	7767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
04/05/2023	7767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23
04/05/2023	7767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
04/05/2023	7767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1592 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23
04/05/2023	7767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		8.806,27
04/05/2023	7767	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.806,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.806,27	
04/05/2023	7767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		8.806,27
04/05/2023	7767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.806,27	
04/05/2023	7767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		8.806,27
04/05/2023	7768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		393,51
04/05/2023	7768	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	393,51	
04/05/2023	7768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	393,51	
04/05/2023	7768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		393,51
04/05/2023	7768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	393,51	
04/05/2023	7768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		393,51
04/05/2023	7769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.481,37
04/05/2023	7769	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.481,37	
04/05/2023	7769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.481,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.481,37
04/05/2023	7769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.481,37	
04/05/2023	7769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.481,37
04/05/2023	7770	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. INSS FOLHA.	1.558,23	
04/05/2023	7770	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. INSS FOLHA.		1.558,23
04/05/2023	7770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. INSS FOLHA.	1.558,23	
04/05/2023	7770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. INSS FOLHA.		1.558,23
04/05/2023	7770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. INSS FOLHA.	1.558,23	
04/05/2023	7770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. INSS FOLHA.		1.558,23
04/05/2023	7770	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
04/05/2023	7770	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
04/05/2023	7770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
04/05/2023	7770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
04/05/2023	7770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
04/05/2023	7770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
04/05/2023	7770	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
04/05/2023	7770	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
04/05/2023	7770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
04/05/2023	7770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
04/05/2023	7770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
04/05/2023	7770	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. RETENÇÃO UNIMED.	300,52	
04/05/2023	7770	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. RETENÇÃO UNIMED.		300,52
04/05/2023	7770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. RETENÇÃO UNIMED.	300,52	
04/05/2023	7770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. RETENÇÃO UNIMED.		300,52
04/05/2023	7770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. RETENÇÃO UNIMED.	300,52	
04/05/2023	7770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. RETENÇÃO UNIMED.		300,52
04/05/2023	7770	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	767,55	
04/05/2023	7770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		767,55
04/05/2023	7770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	767,55	
04/05/2023	7770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		767,55
04/05/2023	7770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	767,55	
04/05/2023	7770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		767,55
04/05/2023	7770	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	207,60	
04/05/2023	7770	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		207,60
04/05/2023	7770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	207,60	
04/05/2023	7770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		207,60
04/05/2023	7770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	207,60	
04/05/2023	7770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1596 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		207,60
04/05/2023	7770	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		11.048,30
04/05/2023	7770	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da	11.048,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	11.048,30	
04/05/2023	7770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		11.048,30
04/05/2023	7770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	11.048,30	
04/05/2023	7770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		11.048,30
04/05/2023	7771	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	931,02	
04/05/2023	7771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		931,02
04/05/2023	7771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	931,02	
04/05/2023	7771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		931,02
04/05/2023	7772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		800,00
04/05/2023	7772	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	800,00	
04/05/2023	7772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	800,00	
04/05/2023	7772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		800,00
04/05/2023	7772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	800,00	
04/05/2023	7772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.					
04/05/2023	7773	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.555,30
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/05/2023	7773	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.555,30	
		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
04/05/2023	7773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.555,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2023	7773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.555,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.555,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2023	7773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.555,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7774	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.199,73
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/05/2023	7774	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.199,73	
		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			
04/05/2023	7774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.199,73	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/05/2023	7774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.199,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.199,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/05/2023	7774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.199,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7775	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		178,29
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/05/2023	7775	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da	178,29	
		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE SERVIÇO	Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	178,29	
04/05/2023	7775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		178,29
04/05/2023	7775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	178,29	
04/05/2023	7775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		178,29
04/05/2023	7776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
04/05/2023	7776	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
04/05/2023	7776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
04/05/2023	7776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
04/05/2023	7776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
04/05/2023	7776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
04/05/2023	7777	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		201,18
04/05/2023	7777	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	201,18	
04/05/2023	7777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	201,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		201,18
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	201,18	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
04/05/2023	7777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		201,18
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. INSS FOLHA.	1.041,70	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/05/2023	7778	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. INSS FOLHA.		1.041,70
		INSS FOLHA			
04/05/2023	7778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. INSS FOLHA.	1.041,70	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. INSS FOLHA.		1.041,70
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/05/2023	7778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. INSS FOLHA.	1.041,70	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. INSS FOLHA.		1.041,70
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
04/05/2023	7778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. RETENÇÃO UNIMED.	371,62	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/05/2023	7778	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. RETENÇÃO UNIMED.		371,62
		RETENÇÃO UNIMED			
04/05/2023	7778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. RETENÇÃO UNIMED.	371,62	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. RETENÇÃO UNIMED.		371,62
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/05/2023	7778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. RETENÇÃO UNIMED.	371,62	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. RETENÇÃO UNIMED.		371,62
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
04/05/2023	7778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	498,10	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/05/2023	7778	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		498,10
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS			
		DE TRABALHO - PF			
04/05/2023	7778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	498,10	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		498,10
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	498,10	
04/05/2023	7778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		498,10
04/05/2023	7778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	513,33	
04/05/2023	7778	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		513,33
04/05/2023	7778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	513,33	
04/05/2023	7778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		513,33
04/05/2023	7778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	513,33	
04/05/2023	7778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1576 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		513,33
04/05/2023	7778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.325,58
04/05/2023	7778	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.325,58	
04/05/2023	7778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.325,58	
04/05/2023	7778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.325,58
04/05/2023	7778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.325,58	
04/05/2023	7778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.325,58
04/05/2023	7779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
04/05/2023	7779	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
04/05/2023	7779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
04/05/2023	7779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
04/05/2023	7779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
04/05/2023	7780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. INSS FOLHA.	1.451,10	
04/05/2023	7780	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. INSS FOLHA.		1.451,10
04/05/2023	7780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. INSS FOLHA.	1.451,10	
04/05/2023	7780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. INSS FOLHA.		1.451,10
04/05/2023	7780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. INSS FOLHA.	1.451,10	
04/05/2023	7780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. INSS FOLHA.		1.451,10
04/05/2023	7780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	260,00	
04/05/2023	7780	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		260,00
04/05/2023	7780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	260,00	
04/05/2023	7780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		260,00
04/05/2023	7780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	260,00	
04/05/2023	7780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		260,00
04/05/2023	7780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	119,06	
04/05/2023	7780	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		119,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	119,06	
04/05/2023	7780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		119,06
04/05/2023	7780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	119,06	
04/05/2023	7780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		119,06
04/05/2023	7780	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.192,20
04/05/2023	7780	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.192,20	
04/05/2023	7780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.192,20	
04/05/2023	7780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.192,20
04/05/2023	7780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.192,20	
04/05/2023	7780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.192,20
04/05/2023	7781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		154,80
04/05/2023	7781	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	154,80	
04/05/2023	7781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	154,80	
04/05/2023	7781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		154,80
04/05/2023	7781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	154,80	
04/05/2023	7781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		154,80
04/05/2023	7782	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do		92,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7782	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	92,24	
04/05/2023	7782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	92,24	
04/05/2023	7782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		92,24
04/05/2023	7782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	92,24	
04/05/2023	7782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		92,24
04/05/2023	7783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.338,26	
04/05/2023	7783	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi		1.338,26
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.338,26	
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.338,26
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.338,26	
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.338,26
04/05/2023	7783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. INSS FOLHA.	8.473,30	
04/05/2023	7783	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. INSS FOLHA.		8.473,30
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. INSS FOLHA.	8.473,30	
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. INSS FOLHA.		8.473,30
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. INSS FOLHA.	8.473,30	
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. INSS FOLHA.		8.473,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
04/05/2023	7783	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimentícias	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
04/05/2023	7783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	170,94	
04/05/2023	7783	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		170,94
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	170,94	
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		170,94
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	170,94	
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		170,94
04/05/2023	7783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
04/05/2023	7783	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
04/05/2023	7783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	250,27	
04/05/2023	7783	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		250,27
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de	250,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Joaçaba.		
04/05/2023	7783	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		250,27
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	250,27	
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		250,27
04/05/2023	7783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.526,45	
04/05/2023	7783	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.526,45
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.526,45	
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.526,45
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.526,45	
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.526,45
04/05/2023	7783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.652,60	
04/05/2023	7783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.652,60
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.652,60	
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.652,60
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.652,60	
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.652,60
04/05/2023	7783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.839,56	
04/05/2023	7783	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.839,56
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.839,56	
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.839,56
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.839,56	
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1587 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.839,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7783	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		68.414,40
04/05/2023	7783	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	68.414,40	
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	68.414,40	
04/05/2023	7783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		68.414,40
04/05/2023	7783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	68.414,40	
04/05/2023	7783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		68.414,40
04/05/2023	7784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
04/05/2023	7784	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
04/05/2023	7784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
04/05/2023	7784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
04/05/2023	7784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
04/05/2023	7784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
04/05/2023	7784	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. INSS FOLHA.	987,30	
04/05/2023	7784	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. INSS FOLHA.		987,30
04/05/2023	7784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. INSS FOLHA.	987,30	
04/05/2023	7784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. INSS FOLHA.		987,30
04/05/2023	7784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. INSS FOLHA.	987,30	
04/05/2023	7784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. INSS FOLHA.		987,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7784	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Pensões Alimentícias.	673,54	
04/05/2023	7784	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Pensões Alimentícias.		673,54
04/05/2023	7784	Pensões Alimentícias 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Pensões Alimentícias.	673,54	
04/05/2023	7784	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Pensões Alimentícias.		673,54
04/05/2023	7784	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Pensões Alimentícias.	673,54	
04/05/2023	7784	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Pensões Alimentícias.		673,54
04/05/2023	7784	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
04/05/2023	7784	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
04/05/2023	7784	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
04/05/2023	7784	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
04/05/2023	7784	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,04	
04/05/2023	7784	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,04
04/05/2023	7784	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. RETENÇÃO UNIMED.	342,35	
04/05/2023	7784	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. RETENÇÃO UNIMED.		342,35
04/05/2023	7784	RETENÇÃO UNIMED 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. RETENÇÃO UNIMED.	342,35	
04/05/2023	7784	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. RETENÇÃO UNIMED.		342,35
04/05/2023	7784	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. RETENÇÃO UNIMED.	342,35	
04/05/2023	7784	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. RETENÇÃO UNIMED.		342,35
04/05/2023	7784	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	387,17	
04/05/2023	7784	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		387,17
04/05/2023	7784	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	387,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7784	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		387,17
04/05/2023	7784	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	387,17	
04/05/2023	7784	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		387,17
04/05/2023	7784	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		9.442,99
04/05/2023	7784	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	9.442,99	
04/05/2023	7784	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	9.442,99	
04/05/2023	7784	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		9.442,99
04/05/2023	7784	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		9.442,99
04/05/2023	7784	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	9.442,99	
04/05/2023	7784	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		9.442,99
04/05/2023	7785	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.181,18	
04/05/2023	7785	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.181,18
04/05/2023	7785	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.181,18	
04/05/2023	7785	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.181,18
04/05/2023	7785	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.181,18
04/05/2023	7786	LIQUIDADO A PAGAR 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1594 ref. INSS FOLHA.	465,33	
04/05/2023	7786	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1594 ref. INSS FOLHA.		465,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1594 ref. INSS FOLHA.	465,33	
04/05/2023	7786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1594 ref. INSS FOLHA.		465,33
04/05/2023	7786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1594 ref. INSS FOLHA.	465,33	
04/05/2023	7786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1594 ref. INSS FOLHA.		465,33
04/05/2023	7786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	286,39	
04/05/2023	7786	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		286,39
04/05/2023	7786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	286,39	
04/05/2023	7786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		286,39
04/05/2023	7786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	286,39	
04/05/2023	7786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		286,39
04/05/2023	7786	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.379,82
04/05/2023	7786	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.379,82	
04/05/2023	7786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.379,82	
04/05/2023	7786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.379,82
04/05/2023	7786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.379,82	
04/05/2023	7786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.379,82
04/05/2023	7787	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		11.993,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7787	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	11.993,35	
04/05/2023	7787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	11.993,35	
04/05/2023	7787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		11.993,35
04/05/2023	7787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	11.993,35	
04/05/2023	7787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		11.993,35
04/05/2023	7788	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.166,67
04/05/2023	7788	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.166,67	
04/05/2023	7788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.166,67	
04/05/2023	7788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.166,67
04/05/2023	7788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.166,67	
04/05/2023	7788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.166,67
04/05/2023	7789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS FOLHA.	2.538,62	
04/05/2023	7789	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS FOLHA.		2.538,62
04/05/2023	7789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS FOLHA.	2.538,62	
04/05/2023	7789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS FOLHA.		2.538,62
04/05/2023	7789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS FOLHA.	2.538,62	
04/05/2023	7789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS FOLHA.		2.538,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,46	
04/05/2023	7789	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,46
04/05/2023	7789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,46	
04/05/2023	7789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,46
04/05/2023	7789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,46	
04/05/2023	7789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,46
04/05/2023	7789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
04/05/2023	7789	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
04/05/2023	7789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
04/05/2023	7789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
04/05/2023	7789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
04/05/2023	7789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
04/05/2023	7789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
04/05/2023	7789	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
04/05/2023	7789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
04/05/2023	7789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
04/05/2023	7789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
04/05/2023	7789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
04/05/2023	7789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.259,03	
04/05/2023	7789	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.259,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.259,03	
04/05/2023	7789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.259,03
04/05/2023	7789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.259,03	
04/05/2023	7789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.259,03
04/05/2023	7789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.123,55	
04/05/2023	7789	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.123,55
04/05/2023	7789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.123,55	
04/05/2023	7789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.123,55
04/05/2023	7789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.123,55	
04/05/2023	7789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.123,55
04/05/2023	7789	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		20.728,55
04/05/2023	7789	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	20.728,55	
04/05/2023	7789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	20.728,55	
04/05/2023	7789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		20.728,55
04/05/2023	7789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	20.728,55	
04/05/2023	7789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		20.728,55
04/05/2023	7790	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	488,44	
04/05/2023	7790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		488,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	488,44	
04/05/2023	7790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		488,44
04/05/2023	7791	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		379,35
04/05/2023	7791	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	379,35	
04/05/2023	7791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	379,35	
04/05/2023	7791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		379,35
04/05/2023	7791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	379,35	
04/05/2023	7791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		379,35
04/05/2023	7792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
04/05/2023	7792	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
04/05/2023	7792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
04/05/2023	7792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
04/05/2023	7792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
04/05/2023	7792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
04/05/2023	7792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. INSS FOLHA.	15.630,69	
04/05/2023	7792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. INSS FOLHA.		15.630,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. INSS FOLHA.	15.630,69	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. INSS FOLHA.		15.630,69
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/05/2023	7792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. INSS FOLHA.	15.630,69	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. INSS FOLHA.		15.630,69
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
04/05/2023	7792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/05/2023	7792	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
		Contribuição ASM -			
		ASSOCIAÇÃO DOS			
		SERVIDORES MUNICIPAIS			
04/05/2023	7792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/05/2023	7792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,10	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,10
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
04/05/2023	7792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/05/2023	7792	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
04/05/2023	7792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/05/2023	7792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
04/05/2023	7792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. VALE TRANSPORTE.	366,82	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/05/2023	7792	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. VALE TRANSPORTE.		366,82
		VALE TRANSPORTE			
04/05/2023	7792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. VALE TRANSPORTE.	366,82	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. VALE TRANSPORTE.		366,82
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/05/2023	7792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. VALE TRANSPORTE.	366,82	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. VALE TRANSPORTE.		366,82
04/05/2023	7792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.112,00	
04/05/2023	7792	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.112,00
04/05/2023	7792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.112,00	
04/05/2023	7792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.112,00
04/05/2023	7792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.112,00	
04/05/2023	7792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.112,00
04/05/2023	7792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	863,00	
04/05/2023	7792	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		863,00
04/05/2023	7792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	863,00	
04/05/2023	7792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		863,00
04/05/2023	7792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	863,00	
04/05/2023	7792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		863,00
04/05/2023	7792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.458,56	
04/05/2023	7792	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.458,56
04/05/2023	7792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.458,56	
04/05/2023	7792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.458,56
04/05/2023	7792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.458,56	
04/05/2023	7792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.458,56
04/05/2023	7792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.233,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7792	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.233,04
04/05/2023	7792	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.233,04	
04/05/2023	7792	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.233,04
04/05/2023	7792	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.233,04	
04/05/2023	7792	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.233,04
04/05/2023	7792	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.389,67	
04/05/2023	7792	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.389,67
04/05/2023	7792	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.389,67	
04/05/2023	7792	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.389,67
04/05/2023	7792	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.389,67	
04/05/2023	7792	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1606 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.389,67
04/05/2023	7792	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		153.319,15
04/05/2023	7792	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	153.319,15	
04/05/2023	7792	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	153.319,15	
04/05/2023	7792	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		153.319,15
04/05/2023	7792	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	153.319,15	
04/05/2023	7792	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		153.319,15
04/05/2023	7792	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. INSS FOLHA.	644,46	
04/05/2023	7793	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. INSS FOLHA.		644,46
04/05/2023	7793	INSS FOLHA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. INSS FOLHA.	644,46	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. INSS FOLHA.		644,46
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/05/2023	7793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. INSS FOLHA.	644,46	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. INSS FOLHA.		644,46
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/05/2023	7793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	694,99	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/05/2023	7793	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		694,99
		Empréstimo Consignado Folha -			
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/05/2023	7793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	694,99	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		694,99
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/05/2023	7793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	694,99	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		694,99
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
04/05/2023	7793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	299,03	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/05/2023	7793	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		299,03
		Convênio com a Câmara de			
		Dirigentes Lojistas de Joaçaba			
04/05/2023	7793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	299,03	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		299,03
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/05/2023	7793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	299,03	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		299,03
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
04/05/2023	7793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/05/2023	7793	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
		Empréstimo Consignação Folha -			
		BANCO DO BRASIL			
04/05/2023	7793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
04/05/2023	7793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1607 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
04/05/2023	7793	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		7.782,28
04/05/2023	7793	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.782,28	
04/05/2023	7793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.782,28	
04/05/2023	7793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		7.782,28
04/05/2023	7793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.782,28	
04/05/2023	7793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		7.782,28
04/05/2023	7794	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.475,08
04/05/2023	7794	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.475,08	
04/05/2023	7794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.475,08	
04/05/2023	7794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.475,08
04/05/2023	7794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.475,08	
04/05/2023	7794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.475,08
04/05/2023	7795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.185,62
04/05/2023	7795	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do	1.185,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.185,62	
04/05/2023	7795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.185,62
04/05/2023	7795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.185,62	
04/05/2023	7795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.185,62
04/05/2023	7796	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.510,26	
04/05/2023	7796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.510,26
04/05/2023	7796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.510,26	
04/05/2023	7796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.510,26
04/05/2023	7797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		141,39
04/05/2023	7797	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	141,39	
04/05/2023	7797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	141,39	
04/05/2023	7797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		141,39
04/05/2023	7797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	141,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7797	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023. Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		141,39
04/05/2023	7798	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. INSS FOLHA.	167,20	
04/05/2023	7798	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. INSS FOLHA.		167,20
04/05/2023	7798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. INSS FOLHA.	167,20	
04/05/2023	7798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. INSS FOLHA.		167,20
04/05/2023	7798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. INSS FOLHA.	167,20	
04/05/2023	7798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1613 ref. INSS FOLHA.		167,20
04/05/2023	7798	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.811,58	
04/05/2023	7798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.811,58
04/05/2023	7798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.811,58	
04/05/2023	7798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.811,58
04/05/2023	7799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		391,67
04/05/2023	7799	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	391,67	
04/05/2023	7799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	391,67	
04/05/2023	7799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		391,67
04/05/2023	7799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE	391,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7799	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023. Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		391,67
04/05/2023	7800	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	5.057,33	
04/05/2023	7800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		5.057,33
04/05/2023	7800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	5.057,33	
04/05/2023	7800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		5.057,33
04/05/2023	7801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		570,67
04/05/2023	7801	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	570,67	
04/05/2023	7801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	570,67	
04/05/2023	7801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		570,67
04/05/2023	7801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	570,67	
04/05/2023	7801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		570,67
04/05/2023	7802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. INSS FOLHA.	278,64	
04/05/2023	7802	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. INSS FOLHA.		278,64
04/05/2023	7802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. INSS FOLHA.	278,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. INSS FOLHA.		278,64
04/05/2023	7802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. INSS FOLHA.	278,64	
04/05/2023	7802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. INSS FOLHA.		278,64
04/05/2023	7802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. RETENÇÃO UNIMED.	800,68	
04/05/2023	7802	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. RETENÇÃO UNIMED.		800,68
04/05/2023	7802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. RETENÇÃO UNIMED.	800,68	
04/05/2023	7802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. RETENÇÃO UNIMED.		800,68
04/05/2023	7802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. RETENÇÃO UNIMED.	800,68	
04/05/2023	7802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1612 ref. RETENÇÃO UNIMED.		800,68
04/05/2023	7802	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		3.651,05
04/05/2023	7802	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	3.651,05	
04/05/2023	7802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	3.651,05	
04/05/2023	7802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		3.651,05
04/05/2023	7802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	3.651,05	
04/05/2023	7802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		3.651,05
04/05/2023	7803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		126,39
04/05/2023	7803	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	126,39	
04/05/2023	7803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	126,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		
04/05/2023	7803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		126,39
04/05/2023	7803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	126,39	
04/05/2023	7803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		126,39
04/05/2023	7804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		10.013,68
04/05/2023	7804	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	10.013,68	
04/05/2023	7804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	10.013,68	
04/05/2023	7804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		10.013,68
04/05/2023	7804	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	10.013,68	
04/05/2023	7804	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa		10.013,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		
04/05/2023	7804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	10.013,68	
04/05/2023	7804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		10.013,68
04/05/2023	7805	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	418,06	
04/05/2023	7805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		418,06
04/05/2023	7805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	418,06	
04/05/2023	7805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		418,06
04/05/2023	7806	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1618 ref. INSS FOLHA.	78,38	
04/05/2023	7806	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1618 ref. INSS FOLHA.		78,38
04/05/2023	7806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1618 ref. INSS FOLHA.	78,38	
04/05/2023	7806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1618 ref. INSS FOLHA.		78,38
04/05/2023	7806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1618 ref. INSS FOLHA.	78,38	
04/05/2023	7806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1618 ref. INSS FOLHA.		78,38
04/05/2023	7806	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.045,15	
04/05/2023	7806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.045,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.045,15	
04/05/2023	7806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.045,15
04/05/2023	7807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. INSS FOLHA.	313,02	
04/05/2023	7807	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. INSS FOLHA.		313,02
04/05/2023	7807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. INSS FOLHA.	313,02	
04/05/2023	7807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. INSS FOLHA.		313,02
04/05/2023	7807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. INSS FOLHA.	313,02	
04/05/2023	7807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. INSS FOLHA.		313,02
04/05/2023	7807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	110,37	
04/05/2023	7807	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		110,37
04/05/2023	7807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	110,37	
04/05/2023	7807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		110,37
04/05/2023	7807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	110,37	
04/05/2023	7807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		110,37
04/05/2023	7807	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		3.414,15
04/05/2023	7807	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	3.414,15	
04/05/2023	7807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	3.414,15	
04/05/2023	7807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		3.414,15
04/05/2023	7807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	3.414,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		3.414,15
04/05/2023	7808	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.463,20	
04/05/2023	7808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.463,20
04/05/2023	7808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.463,20	
04/05/2023	7808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.463,20
04/05/2023	7809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		3.383,00
04/05/2023	7809	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	3.383,00	
04/05/2023	7809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	3.383,00	
04/05/2023	7809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		3.383,00
04/05/2023	7809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,	3.383,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		
04/05/2023	7809	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		3.383,00
04/05/2023	7809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	3.383,00	
04/05/2023	7809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		3.383,00
04/05/2023	7810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		2.621,74
04/05/2023	7810	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	2.621,74	
04/05/2023	7810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	2.621,74	
04/05/2023	7810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,		2.621,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		
04/05/2023	7810	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	2.621,74	
04/05/2023	7810	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		2.621,74
04/05/2023	7810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	2.621,74	
04/05/2023	7810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		2.621,74
04/05/2023	7811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos		30.057,19
04/05/2023	7811	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos	30.057,19	
04/05/2023	7811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos		30.057,19
04/05/2023	7811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal		30.057,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		
04/05/2023	7811	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	30.057,19	
04/05/2023	7811	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		30.057,19
04/05/2023	7811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	30.057,19	
04/05/2023	7811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		30.057,19
04/05/2023	7812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		23.864,38
04/05/2023	7812	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	23.864,38	
04/05/2023	7812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,	23.864,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		
04/05/2023	7812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		23.864,38
04/05/2023	7812	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	23.864,38	
04/05/2023	7812	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		23.864,38
04/05/2023	7812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	23.864,38	
04/05/2023	7812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		23.864,38
04/05/2023	7813	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.340,20
04/05/2023	7813	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.340,20	
04/05/2023	7813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.340,20	
04/05/2023	7813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		2.340,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.340,20	
04/05/2023	7813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.340,20
04/05/2023	7814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	7.362,12	
04/05/2023	7814	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		7.362,12
04/05/2023	7814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	7.362,12	
04/05/2023	7814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		7.362,12
04/05/2023	7814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	7.362,12	
04/05/2023	7814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		7.362,12
04/05/2023	7814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		10.013,68
04/05/2023	7814	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	10.013,68	
04/05/2023	7814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	10.013,68	
04/05/2023	7814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de		10.013,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos s		
04/05/2023	7814	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	10.013,68	
04/05/2023	7814	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		10.013,68
04/05/2023	7814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	10.013,68	
04/05/2023	7814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		10.013,68
04/05/2023	7815	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		19.110,60
04/05/2023	7815	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	19.110,60	
04/05/2023	7815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	19.110,60	
04/05/2023	7815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		19.110,60
04/05/2023	7815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	19.110,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		19.110,60
04/05/2023	7816	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.958,56
04/05/2023	7816	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.958,56	
04/05/2023	7816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.958,56	
04/05/2023	7816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.958,56
04/05/2023	7816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.958,56	
04/05/2023	7816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.958,56
04/05/2023	7817	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.489,35
04/05/2023	7817	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.489,35	
04/05/2023	7817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.489,35	
04/05/2023	7817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.489,35
04/05/2023	7817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.489,35	
04/05/2023	7817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.489,35
04/05/2023	7818	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.720,56
04/05/2023	7818	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.720,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.720,56	
04/05/2023	7818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.720,56
04/05/2023	7818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.720,56	
04/05/2023	7818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.720,56
04/05/2023	7819	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.262,20
04/05/2023	7819	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.262,20	
04/05/2023	7819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.262,20	
04/05/2023	7819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.262,20
04/05/2023	7819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.262,20	
04/05/2023	7819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.262,20
04/05/2023	7820	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		978,37
04/05/2023	7820	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	978,37	
04/05/2023	7820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	978,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		978,37
04/05/2023	7820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	978,37	
04/05/2023	7820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		978,37
04/05/2023	7821	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.638,40
04/05/2023	7821	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.638,40	
04/05/2023	7821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.638,40	
04/05/2023	7821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.638,40
04/05/2023	7821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.638,40	
04/05/2023	7821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.638,40
04/05/2023	7822	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		413,89
04/05/2023	7822	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	413,89	
04/05/2023	7822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	413,89	
04/05/2023	7822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		413,89
04/05/2023	7822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	413,89	
04/05/2023	7822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da		413,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
04/05/2023	7823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		3.721,30
04/05/2023	7823	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.721,30	
04/05/2023	7823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.721,30	
04/05/2023	7823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		3.721,30
04/05/2023	7823	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.721,30	
04/05/2023	7823	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		3.721,30
04/05/2023	7823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,	3.721,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 215

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		
04/05/2023	7823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		3.721,30
04/05/2023	7824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		4.736,11
04/05/2023	7824	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	4.736,11	
04/05/2023	7824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	4.736,11	
04/05/2023	7824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		4.736,11
04/05/2023	7824	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	4.736,11	
04/05/2023	7824	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.736,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		
04/05/2023	7824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	4.736,11	
04/05/2023	7824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		4.736,11
04/05/2023	7825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.792,99
04/05/2023	7825	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.792,99	
04/05/2023	7825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.792,99	
04/05/2023	7825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.792,99
04/05/2023	7825	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da	1.792,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		
04/05/2023	7825	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.792,99
04/05/2023	7825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.792,99	
04/05/2023	7825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.792,99
04/05/2023	7826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.217,88
04/05/2023	7826	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	1.217,88	
04/05/2023	7826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	1.217,88	
04/05/2023	7826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES		1.217,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		
04/05/2023	7826	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	1.217,88	
04/05/2023	7826	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.217,88
04/05/2023	7826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	1.217,88	
04/05/2023	7826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.217,88
04/05/2023	7827	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. SALARIO MATERNIDADE.		2.016,96
04/05/2023	7827	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. SALARIO MATERNIDADE.	2.016,96	
04/05/2023	7827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. SALARIO MATERNIDADE.	2.016,96	
04/05/2023	7827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. SALARIO MATERNIDADE.		2.016,96
04/05/2023	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. SALARIO MATERNIDADE.		2.016,96
04/05/2023	7827	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. SALARIO MATERNIDADE.	2.016,96	
04/05/2023	7827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. SALARIO MATERNIDADE.	2.016,96	
04/05/2023	7827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1625 ref. SALARIO MATERNIDADE.		2.016,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7827	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		24.945,66
04/05/2023	7827	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	24.945,66	
04/05/2023	7827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	24.945,66	
04/05/2023	7827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		24.945,66
04/05/2023	7827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	24.945,66	
04/05/2023	7827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		24.945,66
04/05/2023	7828	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		6.028,18
04/05/2023	7828	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.028,18	
04/05/2023	7828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.028,18	
04/05/2023	7828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		6.028,18
04/05/2023	7828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.028,18	
04/05/2023	7828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		6.028,18
04/05/2023	7829	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1627 ref. SALARIO MATERNIDADE.		3.801,56
04/05/2023	7829	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1627 ref. SALARIO MATERNIDADE.	3.801,56	
04/05/2023	7829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1627 ref. SALARIO MATERNIDADE.	3.801,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7829	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1627 ref. SALARIO MATERNIDADE.		3.801,56
04/05/2023	7829	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1627 ref. SALARIO MATERNIDADE.		3.801,56
04/05/2023	7829	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1627 ref. SALARIO MATERNIDADE.	3.801,56	
04/05/2023	7829	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1627 ref. SALARIO MATERNIDADE.	3.801,56	
04/05/2023	7829	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1627 ref. SALARIO MATERNIDADE.		3.801,56
04/05/2023	7829	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		45.723,76
04/05/2023	7829	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	45.723,76	
04/05/2023	7829	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	45.723,76	
04/05/2023	7829	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		45.723,76
04/05/2023	7829	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		45.723,76
04/05/2023	7829	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		45.723,76
04/05/2023	7830	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		16.717,86
04/05/2023	7830	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	16.717,86	
04/05/2023	7830	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	16.717,86	
04/05/2023	7830	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		16.717,86
04/05/2023	7830	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		16.717,86
04/05/2023	7830	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		16.717,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		16.717,86
04/05/2023	7831	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.123,32
04/05/2023	7831	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.123,32	
04/05/2023	7831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.123,32	
04/05/2023	7831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.123,32
04/05/2023	7831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.123,32	
04/05/2023	7831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.123,32
04/05/2023	7832	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.823,46
04/05/2023	7832	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.823,46	
04/05/2023	7832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.823,46	
04/05/2023	7832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.823,46
04/05/2023	7832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.823,46	
04/05/2023	7832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		2.823,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4/2023.		
04/05/2023	7833	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1638 ref. SALARIO MATERNIDADE.		6.607,02
		SALARIO MATERNIDADE			
04/05/2023	7833	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1638 ref. SALARIO MATERNIDADE.	6.607,02	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
04/05/2023	7833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1638 ref. SALARIO MATERNIDADE.	6.607,02	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1638 ref. SALARIO MATERNIDADE.		6.607,02
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/05/2023	7833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1638 ref. SALARIO MATERNIDADE.		6.607,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
04/05/2023	7833	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1638 ref. SALARIO MATERNIDADE.	6.607,02	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- CRÉDITOS			
04/05/2023	7833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1638 ref. SALARIO MATERNIDADE.	6.607,02	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1638 ref. SALARIO MATERNIDADE.		6.607,02
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
04/05/2023	7833	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		6.653,87
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
04/05/2023	7833	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.653,87	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
04/05/2023	7833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.653,87	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
04/05/2023	7833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		6.653,87
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.653,87	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
04/05/2023	7833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		6.653,87
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7834	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. SALARIO MATERNIDADE.		1.532,88
		SALARIO MATERNIDADE			
04/05/2023	7834	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. SALARIO MATERNIDADE.	1.532,88	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
04/05/2023	7834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. SALARIO MATERNIDADE.		1.532,88
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7834	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. SALARIO MATERNIDADE.		1.532,88
04/05/2023	7834	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. SALARIO MATERNIDADE.		1.532,88
04/05/2023	7834	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. SALARIO MATERNIDADE.	1.532,88	
04/05/2023	7834	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. SALARIO MATERNIDADE.	1.532,88	
04/05/2023	7834	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1639 ref. SALARIO MATERNIDADE.		1.532,88
04/05/2023	7834	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		5.453,92
04/05/2023	7834	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	5.453,92	
04/05/2023	7834	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	5.453,92	
04/05/2023	7834	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		5.453,92
04/05/2023	7834	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		5.453,92
04/05/2023	7834	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		5.453,92
04/05/2023	7835	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.		1.532,88
04/05/2023	7835	SALARIO MATERNIDADE 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.	1.532,88	
04/05/2023	7835	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.	1.532,88	
04/05/2023	7835	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.		1.532,88
04/05/2023	7835	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.		1.532,88
04/05/2023	7835	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.	1.532,88	
04/05/2023	7835	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.	1.532,88	
04/05/2023	7835	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.		1.532,88
04/05/2023	7835	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		5.328,49
04/05/2023	7835	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	5.328,49	
04/05/2023	7835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	5.328,49	
04/05/2023	7835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		5.328,49
04/05/2023	7835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	5.328,49	
04/05/2023	7835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		5.328,49
04/05/2023	7836	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		223,97
04/05/2023	7836	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	223,97	
04/05/2023	7836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	223,97	
04/05/2023	7836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		223,97
04/05/2023	7836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	223,97	
04/05/2023	7836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		223,97
04/05/2023	7837	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		731,65
04/05/2023	7837	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	731,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	731,65	
04/05/2023	7837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		731,65
04/05/2023	7837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	731,65	
04/05/2023	7837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		731,65
04/05/2023	7838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
04/05/2023	7838	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
04/05/2023	7838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
04/05/2023	7838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
04/05/2023	7838	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7838	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
04/05/2023	7838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
04/05/2023	7838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
04/05/2023	7839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
04/05/2023	7839	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
04/05/2023	7839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
04/05/2023	7839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/08/2023.		
04/05/2023	7839	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
04/05/2023	7839	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
			Vigência: 31/08/2023.		
04/05/2023	7839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
04/05/2023	7839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
			Vigência: 31/08/2023.		
04/05/2023	7840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00
			Vigência: 31/08/2023.		
04/05/2023	7840	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
04/05/2023	7840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 228

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 96/2022		
			Vigência: 31/08/2023.		
04/05/2023	7840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00
			Vigência: 31/08/2023.		
04/05/2023	7840	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
04/05/2023	7840	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00
			Vigência: 31/08/2023.		
04/05/2023	7840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
04/05/2023	7840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00
			Vigência: 31/08/2023.		
04/05/2023	7841	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		149,33
04/05/2023	7841	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	149,33	
04/05/2023	7841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	149,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		149,33
04/05/2023	7841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	149,33	
04/05/2023	7841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		149,33
04/05/2023	7842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 664/2023 ECiga: 3647f4bf-2e63-4f73-a405-b459bccb3a48.		392,00
04/05/2023	7842	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 664/2023 ECiga: 3647f4bf-2e63-4f73-a405-b459bccb3a48.	392,00	
04/05/2023	7842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 664/2023 ECiga: 3647f4bf-2e63-4f73-a405-b459bccb3a48.	392,00	
04/05/2023	7842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 664/2023 ECiga: 3647f4bf-2e63-4f73-a405-b459bccb3a48.		392,00
04/05/2023	7842	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 664/2023 ECiga: 3647f4bf-2e63-4f73-a405-b459bccb3a48.	392,00	
04/05/2023	7842	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 664/2023 ECiga: 3647f4bf-2e63-4f73-a405-b459bccb3a48.		392,00
04/05/2023	7842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022.	392,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 664/2023 ECiga: 3647f4bf-2e63-4f73-a405-b459bccb3a48.		
04/05/2023	7842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 664/2023 ECiga: 3647f4bf-2e63-4f73-a405-b459bccb3a48.		392,00
04/05/2023	7843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 803/2023 ECiga: 6ace3e68-9382-404d-91e7-c5f943d8df0f.		354,90
04/05/2023	7843	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 803/2023 ECiga: 6ace3e68-9382-404d-91e7-c5f943d8df0f.	354,90	
04/05/2023	7843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 803/2023 ECiga: 6ace3e68-9382-404d-91e7-c5f943d8df0f.	354,90	
04/05/2023	7843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 803/2023 ECiga: 6ace3e68-9382-404d-91e7-c5f943d8df0f.		354,90
04/05/2023	7843	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 803/2023 ECiga: 6ace3e68-9382-404d-91e7-c5f943d8df0f.	354,90	
04/05/2023	7843	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 803/2023 ECiga: 6ace3e68-9382-404d-91e7-c5f943d8df0f.		354,90
04/05/2023	7843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 803/2023 ECiga: 6ace3e68-9382-404d-91e7-c5f943d8df0f.	354,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 803/2023 ECiga: 6ace3e68-9382-404d-91e7-c5f943d8df0f.		354,90
04/05/2023	7844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 801/2023 ECiga: 3e3f16ce-a243-45b0-be2f-7d481f6c621e.		51,50
04/05/2023	7844	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 801/2023 ECiga: 3e3f16ce-a243-45b0-be2f-7d481f6c621e.	51,50	
04/05/2023	7844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 801/2023 ECiga: 3e3f16ce-a243-45b0-be2f-7d481f6c621e.	51,50	
04/05/2023	7844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 801/2023 ECiga: 3e3f16ce-a243-45b0-be2f-7d481f6c621e.		51,50
04/05/2023	7844	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 801/2023 ECiga: 3e3f16ce-a243-45b0-be2f-7d481f6c621e.	51,50	
04/05/2023	7844	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 801/2023 ECiga: 3e3f16ce-a243-45b0-be2f-7d481f6c621e.		51,50
04/05/2023	7844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 801/2023 ECiga: 3e3f16ce-a243-45b0-be2f-7d481f6c621e.	51,50	
04/05/2023	7844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		51,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 232

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 801/2023 ECiga: 3e3f16ce-a243-45b0-be2f-7d481f6c621e.		
04/05/2023	7845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 791/2023 ECiga: 13864627-a1ae-4baa-a3f0-e14b28c694ab.		540,42
04/05/2023	7845	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 791/2023 ECiga: 13864627-a1ae-4baa-a3f0-e14b28c694ab.	540,42	
04/05/2023	7845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 791/2023 ECiga: 13864627-a1ae-4baa-a3f0-e14b28c694ab.	540,42	
04/05/2023	7845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 791/2023 ECiga: 13864627-a1ae-4baa-a3f0-e14b28c694ab.		540,42
04/05/2023	7845	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 791/2023 ECiga: 13864627-a1ae-4baa-a3f0-e14b28c694ab.	540,42	
04/05/2023	7845	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 791/2023 ECiga: 13864627-a1ae-4baa-a3f0-e14b28c694ab.		540,42
04/05/2023	7845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 791/2023 ECiga: 13864627-a1ae-4baa-a3f0-e14b28c694ab.	540,42	
04/05/2023	7845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023.		540,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 791/2023 ECiga: 13864627-a1ae-4baa-a3f0-e14b28c694ab.		
04/05/2023	7846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 788/2023 ECiga: e2d9dc75-5ecc-448c-8c15-da3b5fb18c6e.		53,12
04/05/2023	7846	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 788/2023 ECiga: e2d9dc75-5ecc-448c-8c15-da3b5fb18c6e.	53,12	
04/05/2023	7846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 788/2023 ECiga: e2d9dc75-5ecc-448c-8c15-da3b5fb18c6e.	53,12	
04/05/2023	7846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 788/2023 ECiga: e2d9dc75-5ecc-448c-8c15-da3b5fb18c6e.		53,12
04/05/2023	7846	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 788/2023 ECiga: e2d9dc75-5ecc-448c-8c15-da3b5fb18c6e.	53,12	
04/05/2023	7846	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 788/2023 ECiga: e2d9dc75-5ecc-448c-8c15-da3b5fb18c6e.		53,12
04/05/2023	7846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 788/2023 ECiga: e2d9dc75-5ecc-448c-8c15-da3b5fb18c6e.	53,12	
04/05/2023	7846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 788/2023 ECiga: e2d9dc75-5ecc-448c-8c15-da3b5fb18c6e.		53,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 789/2023 ECiga: a79c646e-4b5f-46bf-abac-feadd4ea9938.		806,35
04/05/2023	7847	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 789/2023 ECiga: a79c646e-4b5f-46bf-abac-feadd4ea9938.	806,35	
04/05/2023	7847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 789/2023 ECiga: a79c646e-4b5f-46bf-abac-feadd4ea9938.	806,35	
04/05/2023	7847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 789/2023 ECiga: a79c646e-4b5f-46bf-abac-feadd4ea9938.		806,35
04/05/2023	7847	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 789/2023 ECiga: a79c646e-4b5f-46bf-abac-feadd4ea9938.	806,35	
04/05/2023	7847	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 789/2023 ECiga: a79c646e-4b5f-46bf-abac-feadd4ea9938.		806,35
04/05/2023	7847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 789/2023 ECiga: a79c646e-4b5f-46bf-abac-feadd4ea9938.	806,35	
04/05/2023	7847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 789/2023 ECiga: a79c646e-4b5f-46bf-abac-feadd4ea9938.		806,35
04/05/2023	7848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		207,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 528/2023 Autorização de fornecimento:72872/2023 ECiga: 2a8dca4d-8dfb-4091-8bef-11bf4393e802.		
04/05/2023	7848	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 528/2023 Autorização de fornecimento:72872/2023 ECiga: 2a8dca4d-8dfb-4091-8bef-11bf4393e802.	207,60	
04/05/2023	7848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 528/2023 Autorização de fornecimento:72872/2023 ECiga: 2a8dca4d-8dfb-4091-8bef-11bf4393e802.	207,60	
04/05/2023	7848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 528/2023 Autorização de fornecimento:72872/2023 ECiga: 2a8dca4d-8dfb-4091-8bef-11bf4393e802.		207,60
04/05/2023	7848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 528/2023 Autorização de fornecimento:72872/2023 ECiga: 2a8dca4d-8dfb-4091-8bef-11bf4393e802.	207,60	
04/05/2023	7848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 528/2023 Autorização de fornecimento:72872/2023 ECiga: 2a8dca4d-8dfb-4091-8bef-11bf4393e802.		207,60
04/05/2023	7849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para realizar a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 328/2023 ECiga: 0efc13b2-05c1-4f46-a440-950d8e8b61c9.		1.267,56
04/05/2023	7849	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para realizar a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 328/2023 ECiga: 0efc13b2-05c1-4f46-a440-950d8e8b61c9.	1.267,56	
04/05/2023	7849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e	1.267,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para realizar a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 328/2023 ECiga: 0efc13b2-05c1-4f46-a440-950d8e8b61c9.		
04/05/2023	7849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para realizar a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 328/2023 ECiga: 0efc13b2-05c1-4f46-a440-950d8e8b61c9.		1.267,56
04/05/2023	7849	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para realizar a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 328/2023 ECiga: 0efc13b2-05c1-4f46-a440-950d8e8b61c9.	1.267,56	
04/05/2023	7849	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para realizar a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 328/2023 ECiga: 0efc13b2-05c1-4f46-a440-950d8e8b61c9.		1.267,56
04/05/2023	7849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para realizar a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 328/2023 ECiga: 0efc13b2-05c1-4f46-a440-950d8e8b61c9.	1.267,56	
04/05/2023	7849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para realizar a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 328/2023 ECiga: 0efc13b2-05c1-4f46-a440-950d8e8b61c9.		1.267,56
04/05/2023	7850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento Votoran para auxílio na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco- Unidade II. Solicitação de compra 489/2023 ECiga: efc23ff6-10df-4c41-9186-2f79a324f4a1.		1.140,00
04/05/2023	7850	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento Votoran para auxílio na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco- Unidade II. Solicitação de compra 489/2023 ECiga: efc23ff6-10df-4c41-9186-2f79a324f4a1.	1.140,00	
04/05/2023	7850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento Votoran para auxílio na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco- Unidade II. Solicitação de compra 489/2023 ECiga: efc23ff6-10df-4c41-9186-2f79a324f4a1.	1.140,00	
04/05/2023	7850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento Votoran para auxílio na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco- Unidade II.		1.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 489/2023 ECiga: efc23ff6-10df-4c41-9186-2f79a324f4a1.		
04/05/2023	7850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento Votoran para auxílio na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco- Unidade II. Solicitação de compra 489/2023 ECiga: efc23ff6-10df-4c41-9186-2f79a324f4a1.	1.140,00	
04/05/2023	7850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento Votoran para auxílio na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco- Unidade II. Solicitação de compra 489/2023 ECiga: efc23ff6-10df-4c41-9186-2f79a324f4a1.		1.140,00
04/05/2023	7851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção na Linha Grafunda Alta e Baixa no município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 834/2023 ECiga: ea02ea34-0c9f-4e0f-ac6c-668a5f48f989.		1.540,00
04/05/2023	7851	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção na Linha Grafunda Alta e Baixa no município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 834/2023 ECiga: ea02ea34-0c9f-4e0f-ac6c-668a5f48f989.	1.540,00	
04/05/2023	7851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção na Linha Grafunda Alta e Baixa no município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 834/2023 ECiga: ea02ea34-0c9f-4e0f-ac6c-668a5f48f989.	1.540,00	
04/05/2023	7851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção na Linha Grafunda Alta e Baixa no município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 834/2023 ECiga: ea02ea34-0c9f-4e0f-ac6c-668a5f48f989.		1.540,00
04/05/2023	7851	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção na Linha Grafunda Alta e Baixa no município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 834/2023 ECiga: ea02ea34-0c9f-4e0f-ac6c-668a5f48f989.	1.540,00	
04/05/2023	7851	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção na Linha Grafunda Alta e Baixa no município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 834/2023 ECiga: ea02ea34-0c9f-4e0f-ac6c-668a5f48f989.		1.540,00
04/05/2023	7851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos	1.540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção na Linha Grafunda Alta e Baixa no município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 834/2023 ECiga: ea02ea34-0c9f-4e0f-ac6c-668a5f48f989.		
04/05/2023	7851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção na Linha Grafunda Alta e Baixa no município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 834/2023 ECiga: ea02ea34-0c9f-4e0f-ac6c-668a5f48f989.		1.540,00
04/05/2023	7852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Videira no dia 29/04 e feminino com jogos em Lages no dia 06/05, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 538/2023 ECiga: 99545cc6-c014-4c32-8b26-7e12423397		320,00
04/05/2023	7852	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Videira no dia 29/04 e feminino com jogos em Lages no dia 06/05, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 538/2023 ECiga: 99545cc6-c014-4c32-8b26-7e12423397	320,00	
04/05/2023	7852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Videira no dia 29/04 e feminino com jogos em Lages no dia 06/05, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 538/2023 ECiga: 99545cc6-c014-4c32-8b26-7e12423397	320,00	
04/05/2023	7852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Videira no dia 29/04 e feminino com jogos em Lages no dia 06/05, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 538/2023 ECiga: 99545cc6-c014-4c32-8b26-7e12423397		320,00
04/05/2023	7852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Videira no dia 29/04 e feminino com jogos em Lages no dia 06/05, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 538/2023 ECiga: 99545cc6-c014-4c32-8b26-7e12423397	320,00	
04/05/2023	7852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na		320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Videira no dia 29/04 e feminino com jogos em Lages no dia 06/05, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 538/2023 ECiga: 99545cc6-c014-4c32-8b26-7e12423397		
04/05/2023	7853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de crachá para uso de identificação em visitas de fiscalização. Solicitação de compra 516/2023 ECiga: 1ba1d21d-6e63-4f00-86e7-399e51d3ce14.		15,00
04/05/2023	7853	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de crachá para uso de identificação em visitas de fiscalização. Solicitação de compra 516/2023 ECiga: 1ba1d21d-6e63-4f00-86e7-399e51d3ce14.	15,00	
04/05/2023	7853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de crachá para uso de identificação em visitas de fiscalização. Solicitação de compra 516/2023 ECiga: 1ba1d21d-6e63-4f00-86e7-399e51d3ce14.	15,00	
04/05/2023	7853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de crachá para uso de identificação em visitas de fiscalização. Solicitação de compra 516/2023 ECiga: 1ba1d21d-6e63-4f00-86e7-399e51d3ce14.		15,00
04/05/2023	7853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de crachá para uso de identificação em visitas de fiscalização. Solicitação de compra 516/2023 ECiga: 1ba1d21d-6e63-4f00-86e7-399e51d3ce14.	15,00	
04/05/2023	7853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de crachá para uso de identificação em visitas de fiscalização. Solicitação de compra 516/2023 ECiga: 1ba1d21d-6e63-4f00-86e7-399e51d3ce14.		15,00
04/05/2023	7854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias Cadete (até 16 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 521/2023 Eciga: 1ba6affb-1892-4cac-abfd-0310b805172a.		600,00
04/05/2023	7854	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias Cadete (até 16 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 521/2023 Eciga: 1ba6affb-1892-4cac-abfd-0310b805172a.	600,00	
04/05/2023	7854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias Cadete (até 16 anos) masculina e	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 521/2023 Eciga: 1ba6affb-1892-4cac-abfd-0310b805172a.		
04/05/2023	7854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias Cadete (até 16 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 521/2023 Eciga: 1ba6affb-1892-4cac-abfd-0310b805172a.		600,00
04/05/2023	7854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias Cadete (até 16 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 521/2023 Eciga: 1ba6affb-1892-4cac-abfd-0310b805172a.	600,00	
04/05/2023	7854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias Cadete (até 16 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 521/2023 Eciga: 1ba6affb-1892-4cac-abfd-0310b805172a.		600,00
04/05/2023	7855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Criciúma no dias 14,15 e 16/04 e feminino com jogos em Concordia nos dia 15 e 16/04, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 522/2023 ECiga: a2e8e564-f1e0-		395,00
04/05/2023	7855	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Criciúma no dias 14,15 e 16/04 e feminino com jogos em Concordia nos dia 15 e 16/04, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 522/2023 ECiga: a2e8e564-f1e0-	395,00	
04/05/2023	7855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Criciúma no dias 14,15 e 16/04 e feminino com jogos em Concordia nos dia 15 e 16/04, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 522/2023 ECiga: a2e8e564-f1e0-	395,00	
04/05/2023	7855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Criciúma no dias 14,15 e 16/04 e feminino com jogos em Concordia nos dia 15 e 16/04, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 522/2023 ECiga: a2e8e564-f1e0-		395,00
04/05/2023	7855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa	395,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Criciúma no dias 14,15 e 16/04 e feminino com jogos em Concordia nos dia 15 e 16/04, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 522/2023 ECiga: a2e8e564-f1e0-		
04/05/2023	7855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Criciúma no dias 14,15 e 16/04 e feminino com jogos em Concordia nos dia 15 e 16/04, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 522/2023 ECiga: a2e8e564-f1e0-		395,00
04/05/2023	7856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 802/2023 ECiga: cc70b4cb-2862-46e0-b699-47c06784100e.		85,80
04/05/2023	7856	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 802/2023 ECiga: cc70b4cb-2862-46e0-b699-47c06784100e.	85,80	
04/05/2023	7856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 802/2023 ECiga: cc70b4cb-2862-46e0-b699-47c06784100e.	85,80	
04/05/2023	7856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 802/2023 ECiga: cc70b4cb-2862-46e0-b699-47c06784100e.		85,80
04/05/2023	7856	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 802/2023 ECiga: cc70b4cb-2862-46e0-b699-47c06784100e.	85,80	
04/05/2023	7856	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 802/2023 ECiga: cc70b4cb-2862-46e0-b699-47c06784100e.		85,80
04/05/2023	7856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da	85,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 802/2023 ECiga: cc70b4cb-2862-46e0-b699-47c06784100e.		
04/05/2023	7856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 802/2023 ECiga: cc70b4cb-2862-46e0-b699-47c06784100e.		85,80
04/05/2023	7857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição a aquisição de material elétrico para utilização do eletricitista para manutenções dos prédios públicos em seus serviços conforme demanda. Solicitação 463/2023. Eciga 60030984-e7f5-4a71-866b-ba7fad1b8a01.		61,08
04/05/2023	7857	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição a aquisição de material elétrico para utilização do eletricitista para manutenções dos prédios públicos em seus serviços conforme demanda. Solicitação 463/2023. Eciga 60030984-e7f5-4a71-866b-ba7fad1b8a01.	61,08	
04/05/2023	7857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição a aquisição de material elétrico para utilização do eletricitista para manutenções dos prédios públicos em seus serviços conforme demanda. Solicitação 463/2023. Eciga 60030984-e7f5-4a71-866b-ba7fad1b8a01.	61,08	
04/05/2023	7857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição a aquisição de material elétrico para utilização do eletricitista para manutenções dos prédios públicos em seus serviços conforme demanda. Solicitação 463/2023. Eciga 60030984-e7f5-4a71-866b-ba7fad1b8a01.		61,08
04/05/2023	7857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição a aquisição de material elétrico para utilização do eletricitista para manutenções dos prédios públicos em seus serviços conforme demanda. Solicitação 463/2023. Eciga 60030984-e7f5-4a71-866b-ba7fad1b8a01.	61,08	
04/05/2023	7857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição a aquisição de material elétrico para utilização do eletricitista para manutenções dos prédios públicos em seus serviços conforme demanda. Solicitação 463/2023. Eciga 60030984-e7f5-4a71-866b-ba7fad1b8a01.		61,08
04/05/2023	7858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma torneira elétrica para a base da Polícia Militar do município de Luzerna.		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 765/2023 ECiga: 15ae1a78-7783-4d4e-b811-32dae5c5dccc.		
04/05/2023	7858	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma torneira elétrica para a base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 765/2023 ECiga: 15ae1a78-7783-4d4e-b811-32dae5c5dccc.	130,00	
04/05/2023	7858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma torneira elétrica para a base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 765/2023 ECiga: 15ae1a78-7783-4d4e-b811-32dae5c5dccc.	130,00	
04/05/2023	7858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma torneira elétrica para a base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 765/2023 ECiga: 15ae1a78-7783-4d4e-b811-32dae5c5dccc.		130,00
04/05/2023	7858	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma torneira elétrica para a base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 765/2023 ECiga: 15ae1a78-7783-4d4e-b811-32dae5c5dccc.	130,00	
04/05/2023	7858	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma torneira elétrica para a base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 765/2023 ECiga: 15ae1a78-7783-4d4e-b811-32dae5c5dccc.		130,00
04/05/2023	7858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma torneira elétrica para a base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 765/2023 ECiga: 15ae1a78-7783-4d4e-b811-32dae5c5dccc.	130,00	
04/05/2023	7858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma torneira elétrica para a base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 765/2023 ECiga: 15ae1a78-7783-4d4e-b811-32dae5c5dccc.		130,00
04/05/2023	7859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espaçadores tipo cunha para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 491/2023 ECiga: db57b0cc-95d8-4608-ba7e-69f8940edc83.		164,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7859	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espaçadores tipo cunha para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 491/2023 ECiga: db57b0cc-95d8-4608-ba7e-69f8940edc83.	164,40	
04/05/2023	7859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espaçadores tipo cunha para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 491/2023 ECiga: db57b0cc-95d8-4608-ba7e-69f8940edc83.	164,40	
04/05/2023	7859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espaçadores tipo cunha para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 491/2023 ECiga: db57b0cc-95d8-4608-ba7e-69f8940edc83.		164,40
04/05/2023	7859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espaçadores tipo cunha para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 491/2023 ECiga: db57b0cc-95d8-4608-ba7e-69f8940edc83.	164,40	
04/05/2023	7859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espaçadores tipo cunha para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 491/2023 ECiga: db57b0cc-95d8-4608-ba7e-69f8940edc83.		164,40
04/05/2023	7860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 663/2023 ECiga: e377d2a4-2817-4387-8592-9601e7ca8972.		360,00
04/05/2023	7860	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 663/2023 ECiga: e377d2a4-2817-4387-8592-9601e7ca8972.	360,00	
04/05/2023	7860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 663/2023 ECiga: e377d2a4-2817-4387-8592-9601e7ca8972.	360,00	
04/05/2023	7860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 663/2023 ECiga: e377d2a4-2817-4387-8592-9601e7ca8972.		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 663/2023 ECiga: e377d2a4-2817-4387-8592-9601e7ca8972.	360,00	
04/05/2023	7860	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 663/2023 ECiga: e377d2a4-2817-4387-8592-9601e7ca8972.		360,00
04/05/2023	7860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 663/2023 ECiga: e377d2a4-2817-4387-8592-9601e7ca8972.	360,00	
04/05/2023	7860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 663/2023 ECiga: e377d2a4-2817-4387-8592-9601e7ca8972.		360,00
04/05/2023	7861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.379,88
04/05/2023	7861	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.379,88	
04/05/2023	7861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.379,88	
04/05/2023	7861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.379,88
04/05/2023	7861	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.379,88	
04/05/2023	7861	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de		1.379,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		
04/05/2023	7861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.379,88	
04/05/2023	7861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.379,88
04/05/2023	7862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
04/05/2023	7862	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
04/05/2023	7862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
04/05/2023	7862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
04/05/2023	7862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
04/05/2023	7862	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
04/05/2023	7862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		
04/05/2023	7862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
04/05/2023	7863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
04/05/2023	7863	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
04/05/2023	7863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
04/05/2023	7863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
04/05/2023	7863	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
04/05/2023	7863	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		
			Vigência: 31/12/2023.		
04/05/2023	7863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
04/05/2023	7863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
04/05/2023	7864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de canela de sombra para a Praça do Loteamento Triton de Luzerna para realização de arborização do canteiro. Solicitação de compra 528/2023 ECiga: d2ba00af-ad95-43d6-8393-efc8385ca8b3.		75,00
04/05/2023	7864	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de canela de sombra para a Praça do Loteamento Triton de Luzerna para realização de arborização do canteiro. Solicitação de compra 528/2023 ECiga: d2ba00af-ad95-43d6-8393-efc8385ca8b3.	75,00	
04/05/2023	7864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de canela de sombra para a Praça do Loteamento Triton de Luzerna para realização de arborização do canteiro. Solicitação de compra 528/2023 ECiga: d2ba00af-ad95-43d6-8393-efc8385ca8b3.	75,00	
04/05/2023	7864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de canela de sombra para a Praça do Loteamento Triton de Luzerna para realização de arborização do canteiro. Solicitação de compra 528/2023 ECiga: d2ba00af-ad95-43d6-8393-efc8385ca8b3.		75,00
04/05/2023	7864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de canela de sombra para a Praça do Loteamento Triton de Luzerna para realização de arborização do canteiro. Solicitação de compra 528/2023 ECiga: d2ba00af-ad95-43d6-8393-efc8385ca8b3.	75,00	
04/05/2023	7864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a		75,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de mudas de canela de sombra para a Praça do Loteamento Triton de Luzerna para realização de arborização do canteiro. Solicitação de compra 528/2023 ECiga: d2ba00af-ad95-43d6-8393-efc8385ca8b3.		
04/05/2023	7865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		44,87
04/05/2023	7865	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	44,87	
04/05/2023	7865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	44,87	
04/05/2023	7865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		44,87
04/05/2023	7865	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	44,87	
04/05/2023	7865	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		44,87
04/05/2023	7865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS	44,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
04/05/2023	7865	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		44,87
04/05/2023	7866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		201,28
04/05/2023	7866	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	201,28	
04/05/2023	7866	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	201,28	
04/05/2023	7866	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		201,28
04/05/2023	7866	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	201,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7866	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		201,28
04/05/2023	7866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	201,28	
04/05/2023	7866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		201,28
04/05/2023	7867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		594,93
04/05/2023	7867	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	594,93	
04/05/2023	7867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	594,93	
04/05/2023	7867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		594,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
04/05/2023	7867	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	594,93	
			Vigência: 28/07/2023..		
04/05/2023	7867	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		594,93
			Vigência: 28/07/2023..		
04/05/2023	7867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	594,93	
			Vigência: 28/07/2023..		
04/05/2023	7867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		594,93
			Vigência: 28/07/2023..		
04/05/2023	7868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		63,21
			Vigência: 28/07/2023..		
04/05/2023	7868	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	63,21	
			Vigência: 28/07/2023..		
04/05/2023	7868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	63,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 253

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
04/05/2023	7868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		63,21
04/05/2023	7868	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	63,21	
04/05/2023	7868	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		63,21
04/05/2023	7868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	63,21	
04/05/2023	7868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		63,21
04/05/2023	7869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		184,20
04/05/2023	7869	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o	184,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
04/05/2023	7869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	184,20	
04/05/2023	7869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		184,20
04/05/2023	7869	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	184,20	
04/05/2023	7869	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		184,20
04/05/2023	7869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	184,20	
04/05/2023	7869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		184,20
04/05/2023	7870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		65,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
04/05/2023	7870	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	65,24	
04/05/2023	7870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	65,24	
04/05/2023	7870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		65,24
04/05/2023	7870	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	65,24	
04/05/2023	7870	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		65,24
04/05/2023	7870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o	65,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 256

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
04/05/2023	7870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		65,24
04/05/2023	7871	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1486).		112,00
04/05/2023	7871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1486).	112,00	
04/05/2023	7871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1486).		112,00
04/05/2023	7871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1486).	112,00	
04/05/2023	7871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1486).		112,00
04/05/2023	7871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1486).	112,00	
04/05/2023	7872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1099 (ARTEFATOS DE CIMENTO CONCORDIA LTDA) via debito_automatico.		8.779,00
04/05/2023	7872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de laje pré-moldada de cobertura para a sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 383/2023 ECiga: 2c63dc3f-a807-47e4-8ffd-e13fb902ab51.	8.779,00	
04/05/2023	7872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de laje pré-moldada de cobertura para a sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 383/2023 ECiga: 2c63dc3f-a807-47e4-8ffd-e13fb902ab51.	8.779,00	
04/05/2023	7872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de laje pré-moldada de cobertura para a sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 383/2023 ECiga: 2c63dc3f-a807-47e4-8ffd-e13fb902ab51.		8.779,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1099 (ARTEFATOS DE CIMENTO CONCORDIA LTDA) via debito_automatico.	8.779,00	
04/05/2023	7872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de laje pré-moldada de cobertura para a sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 383/2023 ECiga: 2c63dc3f-a807-47e4-8ffd-e13fb902ab51.		8.779,00
04/05/2023	7872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1099 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de laje pré-moldada de cobertura para a sala de aula que está sendo construída na Escola São Francisco Unidade II. Solicitação de compra 383/2023 ECiga: 2c63dc3f-a807-47e4-8ffd-e13fb902ab51.	8.779,00	
04/05/2023	7872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1099 (ARTEFATOS DE CIMENTO CONCORDIA LTDA) via debito_automatico.		8.779,00
04/05/2023	7873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
04/05/2023	7873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
04/05/2023	7873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
04/05/2023	7873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
04/05/2023	7873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	3.500,00	
04/05/2023	7873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
04/05/2023	7873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
04/05/2023	7874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1545 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.		720,00
04/05/2023	7874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lindoia do Sul, contra a equipe da ca	720,00	
04/05/2023	7874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lindoia do Sul, contra a equipe da ca	720,00	
04/05/2023	7874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lindoia do Sul, contra a equipe da ca		720,00
04/05/2023	7874	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lindoia do Sul, contra a equipe da ca	720,00	
04/05/2023	7874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lindoia do Sul, contra a equipe da ca		720,00
04/05/2023	7874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1545 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2023	7874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lindoia do Sul, contra a equipe da ca	720,00	
04/05/2023	7874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1545 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.		720,00
04/05/2023	7874	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lindoia do Sul, contra a equipe da ca		720,00
04/05/2023	7875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		163,74
04/05/2023	7875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd	163,74	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
04/05/2023	7875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd	163,74	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
04/05/2023	7875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd		163,74
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	163,74	
04/05/2023	7875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)3		163,74
04/05/2023	7875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)3	163,74	
04/05/2023	7875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		163,74
04/05/2023	7876	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1544 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		680,00
04/05/2023	7876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manhã as 10h e 11:45h e outro de tarde as 16:15h. Será fornecido par	680,00	
04/05/2023	7876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manhã as 10h e 11:45h e outro de tarde as 16:15h. Será fornecido par	680,00	
04/05/2023	7876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manhã as 10h e 11:45h e outro de tarde as 16:15h. Será fornecido par		680,00
04/05/2023	7876	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol	680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONCEDIDOS	Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manha as 10h e 11:45h e outro de tarde as 16:15h. Será fornecido par		
04/05/2023	7876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1544 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	680,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2023	7876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manha as 10h e 11:45h e outro de tarde as 16:15h. Será fornecido par		680,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2023	7876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manha as 10h e 11:45h e outro de tarde as 16:15h. Será fornecido par	680,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1544 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		680,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/05/2023	7876	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manha as 10h e 11:45h e outro de tarde as 16:15h. Será fornecido par		680,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
04/05/2023	7877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		96,62
		BB - FPM			
04/05/2023	7877	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
04/05/2023	7877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
04/05/2023	7877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do		96,62
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
04/05/2023	7877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.	96,62	
04/05/2023	7877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
04/05/2023	7877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
04/05/2023	7877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		96,62
04/05/2023	7878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		5.300,00
04/05/2023	7878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	5.300,00	
04/05/2023	7878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	5.300,00	
04/05/2023	7878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2		5.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
04/05/2023	7878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		5.300,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
04/05/2023	7878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.	5.300,00	
04/05/2023	7878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	5.300,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
04/05/2023	7878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		5.300,00
04/05/2023	7879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3035 (APOM CONSTRUCOES EIRELI) via debito_automatico.		105.346,81
04/05/2023	7879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	105.346,81	
04/05/2023	7879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		105.346,81
04/05/2023	7879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3035 (APOM CONSTRUCOES EIRELI) via debito_automatico.	105.346,81	
04/05/2023	7879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022.	105.346,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		
04/05/2023	7879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3035 (APOM CONSTRUCOES EIRELI) via debito_automatico.		105.346,81
04/05/2023	7879	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.	105.346,81	
04/05/2023	7879	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3035 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Parte 2/2 Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. Autorização de fornecimento 1457/2022 ECiga: a70f9294-f325-467f-8f5c-aeabd9cf9013.		105.346,81
04/05/2023	7880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1552 (APOM CONSTRUCOES EIRELI) via debito_automatico.		71.211,77
04/05/2023	7880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. 4º termo aditivo..	71.211,77	
04/05/2023	7880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. 4º termo aditivo..	71.211,77	
04/05/2023	7880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. 4º termo aditivo..		71.211,77
04/05/2023	7880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. 4º termo aditivo..		71.211,77
04/05/2023	7880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1552 (APOM CONSTRUCOES EIRELI) via debito_automatico.	71.211,77	
04/05/2023	7880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1552 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a execução de muro de contenção em concreto armado localizado no Loteamento Serenata no município de Luzerna. Processo licitatório nº 82/2022. 4º termo aditivo..	71.211,77	
04/05/2023	7880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1552 (APOM CONSTRUCOES EIRELI) via debito_automatico.		71.211,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7881	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 93 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.		3.383,00
04/05/2023	7881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo	3.383,00	
04/05/2023	7881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo	3.383,00	
04/05/2023	7881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo		3.383,00
04/05/2023	7881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 93 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.	3.383,00	
04/05/2023	7881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo		3.383,00
04/05/2023	7881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo	3.383,00	
04/05/2023	7881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.		3.383,00
04/05/2023	7882	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.		30.057,19
04/05/2023	7882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na	30.057,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		
04/05/2023	7882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	30.057,19	
04/05/2023	7882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		30.057,19
04/05/2023	7882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		30.057,19
04/05/2023	7882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.	30.057,19	
04/05/2023	7882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	30.057,19	
04/05/2023	7882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.		30.057,19
04/05/2023	7883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.		1.217,88
04/05/2023	7883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		1.217,88
04/05/2023	7883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	1.217,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		1.217,88
04/05/2023	7883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	1.217,88	
04/05/2023	7883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		1.217,88
04/05/2023	7883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	1.217,88	
04/05/2023	7883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		1.217,88
04/05/2023	7884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 97 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		2.651,56
04/05/2023	7884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se	2.651,56	
04/05/2023	7884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se	2.651,56	
04/05/2023	7884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se		2.651,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se		2.651,56
04/05/2023	7884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	2.651,56	
04/05/2023	7884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se	2.651,56	
04/05/2023	7884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		2.651,56
04/05/2023	7885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		4.736,11
04/05/2023	7885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido	4.736,11	
04/05/2023	7885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido	4.736,11	
04/05/2023	7885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido		4.736,11
04/05/2023	7885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de		4.736,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servido		
04/05/2023	7885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	4.736,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2023	7885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido	4.736,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/05/2023	7885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		4.736,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/05/2023	7886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 106 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		2.621,74
		BB - FPM			
04/05/2023	7886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	2.621,74	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/05/2023	7886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	2.621,74	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/05/2023	7886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		2.621,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/05/2023	7886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		2.621,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2023	7886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 106 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	2.621,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2023	7886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na	2.621,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		
04/05/2023	7886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 106 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.		2.621,74
04/05/2023	7887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.		23.864,38
04/05/2023	7887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	23.864,38	
04/05/2023	7887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	23.864,38	
04/05/2023	7887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para		23.864,38
04/05/2023	7887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.	23.864,38	
04/05/2023	7887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para		23.864,38
04/05/2023	7887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	23.864,38	
04/05/2023	7887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.		23.864,38
04/05/2023	7888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.		1.792,99
04/05/2023	7888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da	1.792,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		
04/05/2023	7888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	1.792,99	
04/05/2023	7888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		1.792,99
04/05/2023	7888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		1.792,99
04/05/2023	7888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	1.792,99	
04/05/2023	7888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	1.792,99	
04/05/2023	7888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		1.792,99
04/05/2023	7889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		3.721,30
04/05/2023	7889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p	3.721,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p	3.721,30	
04/05/2023	7889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p		3.721,30
04/05/2023	7889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	3.721,30	
04/05/2023	7889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p		3.721,30
04/05/2023	7889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p	3.721,30	
04/05/2023	7889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		3.721,30
04/05/2023	7890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		10.013,68
04/05/2023	7890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	10.013,68	
04/05/2023	7890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	10.013,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		10.013,68
04/05/2023	7890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		10.013,68
04/05/2023	7890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	10.013,68	
04/05/2023	7890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	10.013,68	
04/05/2023	7890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		10.013,68
04/05/2023	7891	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1486).		112,00
04/05/2023	7891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1486).		112,00
04/05/2023	7891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1486).	112,00	
04/05/2023	7891	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1486).		112,00
04/05/2023	7891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1486).	112,00	
04/05/2023	7891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1486).		112,00
04/05/2023	7891	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1486).	112,00	
04/05/2023	7891	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 1486 via debito_automatico.	112,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1486 via debito_automtico.		112,00
04/05/2023	7891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1486 via debito_automtico.	112,00	
04/05/2023	7892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.040,72
04/05/2023	7892	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.040,72	
04/05/2023	7892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.040,72
04/05/2023	7892	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.040,72	
04/05/2023	7892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.040,72
04/05/2023	7892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.040,72	
04/05/2023	7892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.203,64	
04/05/2023	7892	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.203,64
04/05/2023	7892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.203,64	
04/05/2023	7892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.203,64
04/05/2023	7892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.203,64	
04/05/2023	7892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.203,64
04/05/2023	7893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.961,47	
04/05/2023	7893	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.961,47
04/05/2023	7893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.961,47	
04/05/2023	7893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.961,47
04/05/2023	7893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.961,47	
04/05/2023	7893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		9.961,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
04/05/2023	7894	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	41,01	
04/05/2023	7894	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40,00
04/05/2023	7894	PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	40,00	
04/05/2023	7894	RECEITA A REALIZAR			
04/05/2023	7894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40,00
04/05/2023	7894	RECEITA REALIZADA			
04/05/2023	7894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	40,00	
04/05/2023	7894	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/05/2023	7894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		40,00
04/05/2023	7894	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2023	7894	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,01
04/05/2023	7894	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
04/05/2023	7894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,01	
04/05/2023	7894	RECEITA A REALIZAR			
04/05/2023	7894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,01
04/05/2023	7894	RECEITA REALIZADA			
04/05/2023	7894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,01	
04/05/2023	7894	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/05/2023	7894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,01
04/05/2023	7894	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2023	7895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		5.215,19
04/05/2023	7895	BB - IPVA			
04/05/2023	7895	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.215,19	
04/05/2023	7895	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
04/05/2023	7895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.215,19
04/05/2023	7895	RECEITA A REALIZAR			
04/05/2023	7895	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.215,19	
04/05/2023	7895	(-) FUNDEB			
04/05/2023	7895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.215,19
04/05/2023	7895	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/05/2023	7895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.215,19	
04/05/2023	7895	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2023	7895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.075,96	
04/05/2023	7895	BB - IPVA			
04/05/2023	7895	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		26.075,96
04/05/2023	7895	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	26.075,96	
04/05/2023	7895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		26.075,96
04/05/2023	7895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	26.075,96	
04/05/2023	7895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		26.075,96
04/05/2023	7896	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	549,18	
04/05/2023	7896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		549,18
04/05/2023	7896	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	549,18	
04/05/2023	7896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		549,18
04/05/2023	7896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	549,18	
04/05/2023	7896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.434,47	
04/05/2023	7896	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		10.983,65
04/05/2023	7896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	10.983,65	
04/05/2023	7896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		10.983,65
04/05/2023	7896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	10.983,65	
04/05/2023	7896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		10.983,65
04/05/2023	7897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	223,08	
04/05/2023	7897	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		223,08
04/05/2023	7897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	223,08	
04/05/2023	7897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		223,08
04/05/2023	7897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal	223,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210101110000).		
04/05/2023	7897	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		223,08
04/05/2023	7898	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	43,58	
04/05/2023	7898	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		43,58
04/05/2023	7898	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	43,58	
04/05/2023	7898	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		43,58
04/05/2023	7898	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	43,58	
04/05/2023	7898	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.611,49	
04/05/2023	7898	SICREDI - Conta Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,11
04/05/2023	7898	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,11	
04/05/2023	7898	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,11
04/05/2023	7898	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,11	
04/05/2023	7898	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,00
04/05/2023	7898	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,00	
04/05/2023	7898	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,00
04/05/2023	7898	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,00	
04/05/2023	7898	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,20
04/05/2023	7898	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	12,20	
04/05/2023	7898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,20
04/05/2023	7898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	12,20	
04/05/2023	7898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,20
04/05/2023	7898	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	12,20	
04/05/2023	7898	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,20
04/05/2023	7898	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.231,75
04/05/2023	7898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.231,75	
04/05/2023	7898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.231,75
04/05/2023	7898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.231,75	
04/05/2023	7898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.231,75
04/05/2023	7898	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
04/05/2023	7898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
04/05/2023	7898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
04/05/2023	7898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
04/05/2023	7898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
04/05/2023	7898	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,48
04/05/2023	7898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,48	
04/05/2023	7898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,48
04/05/2023	7898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,48	
04/05/2023	7898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/05/2023	7898	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,73
04/05/2023	7898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,73	
04/05/2023	7898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,73
04/05/2023	7898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,73	
04/05/2023	7898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,73
04/05/2023	7898	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,73	
04/05/2023	7898	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,73
04/05/2023	7898	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.012,50
04/05/2023	7898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.012,50	
04/05/2023	7898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.012,50
04/05/2023	7898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.012,50	
04/05/2023	7898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.012,50
04/05/2023	7898	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.305,23
04/05/2023	7898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.305,23	
04/05/2023	7898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.305,23
04/05/2023	7898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.305,23	
04/05/2023	7898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.305,23
04/05/2023	7898	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 280

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	7898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,88	
04/05/2023	7898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,88
04/05/2023	7898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,88	
04/05/2023	7898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,88
04/05/2023	7898	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,88	
04/05/2023	7898	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,88
04/05/2023	7898	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		34,06
04/05/2023	7898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	34,06	
04/05/2023	7898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		34,06
04/05/2023	7898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	34,06	
04/05/2023	7898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		34,06
04/05/2023	7898	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	34,06	
04/05/2023	7898	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		34,06
04/05/2023	7899	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 9h e outro de tarde as 14		608,00
04/05/2023	7899	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 9h e outro de tarde as 14	608,00	
04/05/2023	7899	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 -	608,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONCEDIDOS A COMPROVAR	Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 9h e outro de tarde as 14		
04/05/2023	7899	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 9h e outro de tarde as 14	608,00	
04/05/2023	7899	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 9h e outro de tarde as 14		608,00
04/05/2023	7899	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1486 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Videira no dia 29 de Abril de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 9h e outro de tarde as 14		608,00
05/05/2023	7900	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1644 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.174,60
05/05/2023	7900	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1644 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.174,60	
05/05/2023	7900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1644 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.174,60	
05/05/2023	7900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1644 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.174,60
05/05/2023	7900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1644 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.174,60	
05/05/2023	7900	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1644 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.174,60
05/05/2023	7900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1644 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.174,60	
05/05/2023	7900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1644 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos		1.174,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7901	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023. Empenho nº 1645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.	55,00	
05/05/2023	7901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.		55,00
05/05/2023	7901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.	55,00	
05/05/2023	7901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.		55,00
05/05/2023	7902	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.174,60	
05/05/2023	7902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.174,60
05/05/2023	7902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.174,60	
05/05/2023	7902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.174,60
05/05/2023	7903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		18.017,00

Vigência:



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7903	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:	18.017,00	
05/05/2023	7903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:	18.017,00	
05/05/2023	7903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		18.017,00
05/05/2023	7903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:	18.017,00	
05/05/2023	7903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		18.017,00
05/05/2023	7904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
05/05/2023	7904	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
05/05/2023	7904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
05/05/2023	7904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
05/05/2023	7904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
05/05/2023	7904	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
05/05/2023	7904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
05/05/2023	7904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
05/05/2023	7905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 753/2023 Eciga a68177a4-c773-497e-890b-40bfc1308ce4.		392,00
05/05/2023	7905	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 753/2023 Eciga a68177a4-c773-497e-890b-40bfc1308ce4.	392,00	
05/05/2023	7905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 753/2023 Eciga a68177a4-c773-497e-890b-40bfc1308ce4.	392,00	
05/05/2023	7905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 753/2023 Eciga a68177a4-c773-497e-890b-40bfc1308ce4.		392,00
05/05/2023	7905	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 753/2023 Eciga a68177a4-c773-497e-890b-40bfc1308ce4.	392,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 286

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7905	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 753/2023 Eciga a68177a4-c773-497e-890b-40bfc1308ce4.		392,00
05/05/2023	7905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 753/2023 Eciga a68177a4-c773-497e-890b-40bfc1308ce4.	392,00	
05/05/2023	7905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 753/2023 Eciga a68177a4-c773-497e-890b-40bfc1308ce4.		392,00
05/05/2023	7906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 468/2023 Autorização de fornecimento:61777/2023 ECiga:a54cec96-df6f-412d-9f2f-031dae1fb8fe 12075748000132#000000001082022.		185,20
05/05/2023	7906	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 468/2023 Autorização de fornecimento:61777/2023 ECiga:a54cec96-df6f-412d-9f2f-031dae1fb8fe 12075748000132#000000001082022.	185,20	
05/05/2023	7906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 468/2023 Autorização de fornecimento:61777/2023 ECiga:a54cec96-df6f-412d-9f2f-031dae1fb8fe 12075748000132#000000001082022.	185,20	
05/05/2023	7906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 468/2023 Autorização de fornecimento:61777/2023 ECiga:a54cec96-df6f-412d-9f2f-031dae1fb8fe 12075748000132#000000001082022.		185,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 287

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 468/2023 Autorização de fornecimento:61777/2023 ECiga:a54cec96-dff6-412d-9f2f-031dae1fb8fe 12075748000132#0000000001082022.	185,20	
05/05/2023	7906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 468/2023 Autorização de fornecimento:61777/2023 ECiga:a54cec96-dff6-412d-9f2f-031dae1fb8fe 12075748000132#0000000001082022.		185,20
05/05/2023	7907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048040000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para utilização do Espaço primeira Infância da Escola Municipal São Francisco do município e Luzerna. Solicitação de compra 535/2023 ECiga: 3be2b855-6730-4e34-932b-6b944ed0452c.		1.929,40
05/05/2023	7907	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048040000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para utilização do Espaço primeira Infância da Escola Municipal São Francisco do município e Luzerna. Solicitação de compra 535/2023 ECiga: 3be2b855-6730-4e34-932b-6b944ed0452c.	1.929,40	
05/05/2023	7907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048040000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para utilização do Espaço primeira Infância da Escola Municipal São Francisco do município e Luzerna. Solicitação de compra 535/2023 ECiga: 3be2b855-6730-4e34-932b-6b944ed0452c.	1.929,40	
05/05/2023	7907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048040000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para utilização do Espaço primeira Infância da Escola Municipal São Francisco do município e Luzerna. Solicitação de compra 535/2023 ECiga: 3be2b855-6730-4e34-932b-6b944ed0452c.		1.929,40
05/05/2023	7907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048040000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para utilização do Espaço primeira Infância da Escola Municipal São Francisco do município e Luzerna. Solicitação de compra 535/2023 ECiga: 3be2b855-6730-4e34-932b-6b944ed0452c.	1.929,40	
05/05/2023	7907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048040000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para utilização do Espaço primeira Infância da Escola Municipal São Francisco do município e Luzerna. Solicitação de compra 535/2023 ECiga: 3be2b855-6730-4e34-932b-6b944ed0452c.		1.929,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 696/2023 ECiga: 12911ad2-fd55-4e05-883d-80c5c6cbc238.		275,00
05/05/2023	7908	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 696/2023 ECiga: 12911ad2-fd55-4e05-883d-80c5c6cbc238.	275,00	
05/05/2023	7908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 696/2023 ECiga: 12911ad2-fd55-4e05-883d-80c5c6cbc238.	275,00	
05/05/2023	7908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 696/2023 ECiga: 12911ad2-fd55-4e05-883d-80c5c6cbc238.		275,00
05/05/2023	7908	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 696/2023 ECiga: 12911ad2-fd55-4e05-883d-80c5c6cbc238.	275,00	
05/05/2023	7908	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 696/2023 ECiga: 12911ad2-fd55-4e05-883d-80c5c6cbc238.		275,00
05/05/2023	7908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 696/2023 ECiga: 12911ad2-fd55-4e05-883d-80c5c6cbc238.	275,00	
05/05/2023	7908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		275,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 289

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 696/2023 ECiga: 12911ad2-fd55-4e05-883d-80c5c6cbc238.		
05/05/2023	7909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 717/2023. 947d2795-1c6c-4aae-a3bd-ac0ec2a537f1.		90,65
05/05/2023	7909	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 717/2023. 947d2795-1c6c-4aae-a3bd-ac0ec2a537f1.	90,65	
05/05/2023	7909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 717/2023. 947d2795-1c6c-4aae-a3bd-ac0ec2a537f1.	90,65	
05/05/2023	7909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 717/2023. 947d2795-1c6c-4aae-a3bd-ac0ec2a537f1.		90,65
05/05/2023	7909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 717/2023. 947d2795-1c6c-4aae-a3bd-ac0ec2a537f1.	90,65	
05/05/2023	7909	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 717/2023. 947d2795-1c6c-4aae-a3bd-ac0ec2a537f1.		90,65
05/05/2023	7909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 717/2023.	90,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			947d2795-1c6c-4aae-a3bd-ac0ec2a537f1.		
05/05/2023	7909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 717/2023. 947d2795-1c6c-4aae-a3bd-ac0ec2a537f1.		90,65
05/05/2023	7910	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 253/2023 Autorização de fornecimento: 30639/2023 ECiga: e05cffe-a2b06-4726-be1b-3b01ac624118.	3.415,00	
05/05/2023	7910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 253/2023 Autorização de fornecimento: 30639/2023 ECiga: e05cffe-a2b06-4726-be1b-3b01ac624118.		3.415,00
05/05/2023	7910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 253/2023 Autorização de fornecimento: 30639/2023 ECiga: e05cffe-a2b06-4726-be1b-3b01ac624118.	3.415,00	
05/05/2023	7910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 253/2023 Autorização de fornecimento: 30639/2023 ECiga: e05cffe-a2b06-4726-be1b-3b01ac624118.		3.415,00
05/05/2023	7910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 253/2023 Autorização de fornecimento: 30639/2023 ECiga: e05cffe-a2b06-4726-be1b-3b01ac624118.	3.415,00	
05/05/2023	7910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 709 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 253/2023 Autorização de fornecimento: 30639/2023 ECiga: e05cffe-a2b06-4726-be1b-3b01ac624118.		3.415,00
05/05/2023	7911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se		314,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 291

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 806/2023 ECiga: a3330077-3ec6-4a7c-9d4e-5e7d9b6db12c.		
05/05/2023	7911	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 806/2023 ECiga: a3330077-3ec6-4a7c-9d4e-5e7d9b6db12c.	314,00	
05/05/2023	7911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 806/2023 ECiga: a3330077-3ec6-4a7c-9d4e-5e7d9b6db12c.	314,00	
05/05/2023	7911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 806/2023 ECiga: a3330077-3ec6-4a7c-9d4e-5e7d9b6db12c.		314,00
05/05/2023	7911	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 806/2023 ECiga: a3330077-3ec6-4a7c-9d4e-5e7d9b6db12c.	314,00	
05/05/2023	7911	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 806/2023 ECiga: a3330077-3ec6-4a7c-9d4e-5e7d9b6db12c.		314,00
05/05/2023	7911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 806/2023 ECiga: a3330077-3ec6-4a7c-9d4e-5e7d9b6db12c.	314,00	
05/05/2023	7911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 806/2023 ECiga: a3330077-3ec6-4a7c-9d4e-5e7d9b6db12c.		314,00
05/05/2023	7912	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebooks para setores da administração da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022.	13.660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 292

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 255/2023 Autorização de fornecimento:32805/2023 ECiga: f9c07cb0-bd34-4a03-8fd9-44e7c74c8db9.		
05/05/2023	7912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebooks para setores da administração da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 255/2023 Autorização de fornecimento:32805/2023 ECiga: f9c07cb0-bd34-4a03-8fd9-44e7c74c8db9.		13.660,00
05/05/2023	7912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebooks para setores da administração da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 255/2023 Autorização de fornecimento:32805/2023 ECiga: f9c07cb0-bd34-4a03-8fd9-44e7c74c8db9.	13.660,00	
05/05/2023	7912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebooks para setores da administração da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 255/2023 Autorização de fornecimento:32805/2023 ECiga: f9c07cb0-bd34-4a03-8fd9-44e7c74c8db9.		13.660,00
05/05/2023	7912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebooks para setores da administração da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 255/2023 Autorização de fornecimento:32805/2023 ECiga: f9c07cb0-bd34-4a03-8fd9-44e7c74c8db9.	13.660,00	
05/05/2023	7912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 743 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebooks para setores da administração da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 255/2023 Autorização de fornecimento:32805/2023 ECiga: f9c07cb0-bd34-4a03-8fd9-44e7c74c8db9.		13.660,00
05/05/2023	7913	1.2.3.1.1.01.05.00.00.000000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECiga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.	3.850,00	
05/05/2023	7913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECiga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.		3.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.	3.850,00	
05/05/2023	7913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.		3.850,00
05/05/2023	7913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.	3.850,00	
05/05/2023	7913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.		3.850,00
05/05/2023	7914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 465/2023 Autorização de fornecimento:69743/2023 ECIga: da37fdc9-4fac-40bc-a159-b97ee4c264b2 Código: 12075748000132#1082022.		164,72
05/05/2023	7914	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 465/2023 Autorização de fornecimento:69743/2023 ECIga: da37fdc9-4fac-40bc-a159-b97ee4c264b2 Código: 12075748000132#1082022.	164,72	
05/05/2023	7914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 465/2023 Autorização de fornecimento:69743/2023 ECIga: da37fdc9-4fac-40bc-a159-b97ee4c264b2 Código: 12075748000132#1082022.		164,72
05/05/2023	7914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da		164,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 294

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 465/2023 Autorização de fornecimento:69743/2023 ECiga: da37fdc9-4fac-40bc-a159-b97ee4c264b2 Código: 12075748000132#1082022.		
05/05/2023	7914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 465/2023 Autorização de fornecimento:69743/2023 ECiga: da37fdc9-4fac-40bc-a159-b97ee4c264b2 Código: 12075748000132#1082022.	164,72	
05/05/2023	7914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 465/2023 Autorização de fornecimento:69743/2023 ECiga: da37fdc9-4fac-40bc-a159-b97ee4c264b2 Código: 12075748000132#1082022.		164,72
05/05/2023	7915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 471/2023 Autorização de fornecimento:61764/2023 ECiga: 5eac6f8f-3bf7-4d5a-9a8d-1c6408ca4fbb 12075748000132#0000000001082022.		180,00
05/05/2023	7915	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 471/2023 Autorização de fornecimento:61764/2023 ECiga: 5eac6f8f-3bf7-4d5a-9a8d-1c6408ca4fbb 12075748000132#0000000001082022.	180,00	
05/05/2023	7915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 471/2023 Autorização de fornecimento:61764/2023 ECiga: 5eac6f8f-3bf7-4d5a-9a8d-1c6408ca4fbb 12075748000132#0000000001082022.	180,00	
05/05/2023	7915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 471/2023 Autorização de fornecimento:61764/2023 ECiga: 5eac6f8f-3bf7-4d5a-9a8d-1c6408ca4fbb 12075748000132#0000000001082022.		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 471/2023 Autorização de fornecimento:61764/2023 ECiga: 5eac6f8f-3bf7-4d5a-9a8d-1c6408ca4fbb 12075748000132#0000000001082022.	180,00	
05/05/2023	7915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 471/2023 Autorização de fornecimento:61764/2023 ECiga: 5eac6f8f-3bf7-4d5a-9a8d-1c6408ca4fbb 12075748000132#0000000001082022.		180,00
05/05/2023	7916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1553 ref. INSS.	1.085,43	
05/05/2023	7916	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1553 ref. INSS.		1.085,43
05/05/2023	7916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1553 ref. INSS.	1.085,43	
05/05/2023	7916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1553 ref. INSS.		1.085,43
05/05/2023	7916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1553 ref. INSS.	1.085,43	
05/05/2023	7916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1553 ref. INSS.		1.085,43
05/05/2023	7916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1553 ref. ISS.	296,03	
05/05/2023	7916	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1553 ref. ISS.		296,03
05/05/2023	7916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1553 ref. ISS.	296,03	
05/05/2023	7916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1553 ref. ISS.		296,03
05/05/2023	7916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1553 ref. ISS.	296,03	
05/05/2023	7916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1553 ref. ISS.		296,03
05/05/2023	7916	1.2.3.2.1.05.99.00.00.000000 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (786)	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023. 1º termo aditivo..	35.241,37	
05/05/2023	7916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023. 1º termo aditivo..		35.241,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023. 1º termo aditivo..	35.241,37	
05/05/2023	7916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023. 1º termo aditivo..		35.241,37
05/05/2023	7916	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023. 1º termo aditivo..	35.241,37	
05/05/2023	7916	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023. 1º termo aditivo..		35.241,37
05/05/2023	7916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023. 1º termo aditivo..	35.241,37	
05/05/2023	7916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023. 1º termo aditivo..		35.241,37
05/05/2023	7917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 475/2023 Autorização de fornecimento:61759/2023 ECiga: 0394c809-97ae-4e6d-b476-4cf548ef1f58 12075748000132#000000001082022.		179,34
05/05/2023	7917	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 475/2023 Autorização de fornecimento:61759/2023 ECiga: 0394c809-97ae-4e6d-b476-4cf548ef1f58 12075748000132#000000001082022.	179,34	
05/05/2023	7917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 475/2023 Autorização de fornecimento:61759/2023 ECiga: 0394c809-97ae-4e6d-b476-4cf548ef1f58 12075748000132#000000001082022.		179,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 475/2023 Autorização de fornecimento:61759/2023 ECiga: 0394c809-97ae-4e6d-b476-4cf548ef1f58 12075748000132#0000000001082022.		179,34
05/05/2023	7917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 475/2023 Autorização de fornecimento:61759/2023 ECiga: 0394c809-97ae-4e6d-b476-4cf548ef1f58 12075748000132#0000000001082022.	179,34	
05/05/2023	7917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 475/2023 Autorização de fornecimento:61759/2023 ECiga: 0394c809-97ae-4e6d-b476-4cf548ef1f58 12075748000132#0000000001082022.		179,34
05/05/2023	7918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 474/2023 Autorização de fornecimento:61760/2023 ECiga: e25b55fb-954e-40a5-a2e1-1a2bccc6a72d 12075748000132#0000000001082022.		202,00
05/05/2023	7918	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 474/2023 Autorização de fornecimento:61760/2023 ECiga: e25b55fb-954e-40a5-a2e1-1a2bccc6a72d 12075748000132#0000000001082022.	202,00	
05/05/2023	7918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 474/2023 Autorização de fornecimento:61760/2023 ECiga: e25b55fb-954e-40a5-a2e1-1a2bccc6a72d 12075748000132#0000000001082022.	202,00	
05/05/2023	7918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 474/2023 Autorização de fornecimento:61760/2023 ECiga: e25b55fb-954e-40a5-a2e1-1a2bccc6a72d		202,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12075748000132#0000000001082022.		
05/05/2023	7918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 474/2023 Autorização de fornecimento:61760/2023 ECiga: e25b55fb-954e-40a5-a2e1-1a2bccc6a72d 12075748000132#0000000001082022.	202,00	
05/05/2023	7918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 474/2023 Autorização de fornecimento:61760/2023 ECiga: e25b55fb-954e-40a5-a2e1-1a2bccc6a72d 12075748000132#0000000001082022.		202,00
05/05/2023	7919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 752/2023 Eciga bfee5610-b1a7-46bb-a2b3-d7fcd2ee979e.		360,00
05/05/2023	7919	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 752/2023 Eciga bfee5610-b1a7-46bb-a2b3-d7fcd2ee979e.	360,00	
05/05/2023	7919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 752/2023 Eciga bfee5610-b1a7-46bb-a2b3-d7fcd2ee979e.	360,00	
05/05/2023	7919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 752/2023 Eciga bfee5610-b1a7-46bb-a2b3-d7fcd2ee979e.		360,00
05/05/2023	7919	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 752/2023 Eciga bfee5610-b1a7-46bb-a2b3-d7fcd2ee979e.	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7919	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 752/2023 Eciga bfee5610-b1a7-46bb-a2b3-d7fcd2ee979e.		360,00
05/05/2023	7919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 752/2023 Eciga bfee5610-b1a7-46bb-a2b3-d7fcd2ee979e.	360,00	
05/05/2023	7919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 752/2023 Eciga bfee5610-b1a7-46bb-a2b3-d7fcd2ee979e.		360,00
05/05/2023	7920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		264,33
05/05/2023	7920	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	264,33	
05/05/2023	7920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	264,33	
05/05/2023	7920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		264,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7920	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	264,33	
05/05/2023	7920	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		264,33
05/05/2023	7920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	264,33	
05/05/2023	7920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		264,33
05/05/2023	7921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		20,72
05/05/2023	7921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	20,72	
05/05/2023	7921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	20,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
05/05/2023	7921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		20,72
			Vigência: 28/07/2023..		
05/05/2023	7921	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	20,72	
			Vigência: 28/07/2023..		
05/05/2023	7921	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		20,72
			Vigência: 28/07/2023..		
05/05/2023	7921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	20,72	
			Vigência: 28/07/2023..		
05/05/2023	7921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		20,72
			Vigência: 28/07/2023..		
05/05/2023	7922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa RLP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 451/2023 Autorização de fornecimento:58384/2023 ECiga: 809d8147-20c8-4c74-9a4b-b448666ef68f 12075748000132#000000000572022.		2.200,00
			Vigência: 28/07/2023..		
05/05/2023	7922	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa RLP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 451/2023	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 302

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:58384/2023 ECiga: 809d8147-20c8-4c74-9a4b-b448666ef68f 12075748000132#000000000572022.		
05/05/2023	7922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa RLP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 451/2023 Autorização de fornecimento:58384/2023 ECiga: 809d8147-20c8-4c74-9a4b-b448666ef68f 12075748000132#000000000572022.	2.200,00	
05/05/2023	7922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa RLP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 451/2023 Autorização de fornecimento:58384/2023 ECiga: 809d8147-20c8-4c74-9a4b-b448666ef68f 12075748000132#000000000572022.		2.200,00
05/05/2023	7922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa RLP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 451/2023 Autorização de fornecimento:58384/2023 ECiga: 809d8147-20c8-4c74-9a4b-b448666ef68f 12075748000132#000000000572022.	2.200,00	
05/05/2023	7922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa RLP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 451/2023 Autorização de fornecimento:58384/2023 ECiga: 809d8147-20c8-4c74-9a4b-b448666ef68f 12075748000132#000000000572022.		2.200,00
05/05/2023	7923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		117,00
05/05/2023	7923	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.	117,00	
05/05/2023	7923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO		117,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		
05/05/2023	7923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		117,00
05/05/2023	7923	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.	117,00	
05/05/2023	7923	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		117,00
05/05/2023	7923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.	117,00	
05/05/2023	7923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		117,00
05/05/2023	7924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do		159,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		
05/05/2023	7924	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	159,00	
05/05/2023	7924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	159,00	
05/05/2023	7924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		159,00
05/05/2023	7924	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	159,00	
05/05/2023	7924	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		159,00
05/05/2023	7924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4	159,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
05/05/2023	7924	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4		159,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/05/2023	7925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		309,00
05/05/2023	7925	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	309,00	
05/05/2023	7925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	309,00	
05/05/2023	7925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		309,00
05/05/2023	7925	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	309,00	
05/05/2023	7925	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007,		309,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		
05/05/2023	7925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	309,00	
05/05/2023	7925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		309,00
05/05/2023	7926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		113,00
05/05/2023	7926	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	113,00	
05/05/2023	7926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		113,00
05/05/2023	7926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		113,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7926	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	113,00	
05/05/2023	7926	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		113,00
05/05/2023	7926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	113,00	
05/05/2023	7926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		113,00
05/05/2023	7927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		187,00
05/05/2023	7927	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	187,00	
05/05/2023	7927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL		187,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		
05/05/2023	7927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		187,00
05/05/2023	7927	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	187,00	
05/05/2023	7927	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		187,00
05/05/2023	7927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	187,00	
05/05/2023	7927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		187,00
05/05/2023	7928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº		226,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		
05/05/2023	7928	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	226,00	
05/05/2023	7928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	226,00	
05/05/2023	7928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		226,00
05/05/2023	7928	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	226,00	
05/05/2023	7928	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		226,00
05/05/2023	7928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c	226,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
05/05/2023	7928	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		226,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/05/2023	7929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		1.155,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/05/2023	7929	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	1.155,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
05/05/2023	7929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	1.155,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
05/05/2023	7929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	1.155,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
05/05/2023	7929	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022.	1.155,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		
05/05/2023	7929	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		1.155,00
05/05/2023	7929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	1.155,00	
05/05/2023	7929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		1.155,00
05/05/2023	7930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		78,00
05/05/2023	7930	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	78,00	
05/05/2023	7930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022.		78,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		
05/05/2023	7930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		78,00
05/05/2023	7930	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	78,00	
05/05/2023	7930	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		78,00
05/05/2023	7930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	78,00	
05/05/2023	7930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		78,00
05/05/2023	7931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação do veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.		39,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7931	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
05/05/2023	7931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
05/05/2023	7931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.		39,00
05/05/2023	7931	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
05/05/2023	7931	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.		39,00
05/05/2023	7931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
05/05/2023	7931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e		39,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
05/05/2023	7932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois vasos de orquídeas para serem colocadas na recepção da Secretaria da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 82/2023 ECiga: 0c5b755a-8e5b-4ffd-be65-8f2e018dc912.		130,00
05/05/2023	7932	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois vasos de orquídeas para serem colocadas na recepção da Secretaria da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 82/2023 ECiga: 0c5b755a-8e5b-4ffd-be65-8f2e018dc912.	130,00	
05/05/2023	7932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois vasos de orquídeas para serem colocadas na recepção da Secretaria da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 82/2023 ECiga: 0c5b755a-8e5b-4ffd-be65-8f2e018dc912.	130,00	
05/05/2023	7932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois vasos de orquídeas para serem colocadas na recepção da Secretaria da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 82/2023 ECiga: 0c5b755a-8e5b-4ffd-be65-8f2e018dc912.		130,00
05/05/2023	7932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois vasos de orquídeas para serem colocadas na recepção da Secretaria da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 82/2023 ECiga: 0c5b755a-8e5b-4ffd-be65-8f2e018dc912.	130,00	
05/05/2023	7932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois vasos de orquídeas para serem colocadas na recepção da Secretaria da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 82/2023 ECiga: 0c5b755a-8e5b-4ffd-be65-8f2e018dc912.		130,00
05/05/2023	7933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 271/2023 Autorização de fornecimento: 30430/2023 ECiga:34a4ec96-5cce-4440-b217-f8d24c0df55c.		124,30
05/05/2023	7933	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 271/2023 Autorização de fornecimento: 30430/2023 ECiga:34a4ec96-5cce-4440-b217-f8d24c0df55c.	124,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 271/2023 Autorização de fornecimento: 30430/2023 ECiga:34a4ec96-5cce-4440-b217-f8d24c0df55c.	124,30	
05/05/2023	7933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 271/2023 Autorização de fornecimento: 30430/2023 ECiga:34a4ec96-5cce-4440-b217-f8d24c0df55c.		124,30
05/05/2023	7933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 271/2023 Autorização de fornecimento: 30430/2023 ECiga:34a4ec96-5cce-4440-b217-f8d24c0df55c.	124,30	
05/05/2023	7933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 700 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 271/2023 Autorização de fornecimento: 30430/2023 ECiga:34a4ec96-5cce-4440-b217-f8d24c0df55c.		124,30
05/05/2023	7934	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automático.		96,62
05/05/2023	7934	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
05/05/2023	7934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
05/05/2023	7934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
05/05/2023	7934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
05/05/2023	7934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.	96,62	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/05/2023	7934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
05/05/2023	7934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		96,62
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
05/05/2023	7935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta OPERACIONALIZAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO (LE CARD).	7.362,12	
			BB - FPM		
05/05/2023	7935	4.4.4.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		7.362,12
			DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO		
05/05/2023	7935	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	7.362,12	
			RECEITA A REALIZAR		
05/05/2023	7935	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		7.362,12
			RECEITA REALIZADA		
05/05/2023	7935	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	7.362,12	
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
05/05/2023	7935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		7.362,12
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
05/05/2023	7936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		568,91
			BB - ICMS		
05/05/2023	7936	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	568,91	
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO		
05/05/2023	7936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		568,91
			RECEITA A REALIZAR		
05/05/2023	7936	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	568,91	
			(-) FUNDEB		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		568,91
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
05/05/2023	7936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	568,91	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
05/05/2023	7936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.844,55	
		BB - ICMS			
05/05/2023	7936	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.844,55
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
05/05/2023	7936	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.844,55	
		RECEITA A REALIZAR			
05/05/2023	7936	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.844,55
		RECEITA REALIZADA			
05/05/2023	7936	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.844,55	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
05/05/2023	7936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.844,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
05/05/2023	7937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.364,72	
		BB - FUNDEB			
05/05/2023	7937	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.364,72
		FUNDEB - INTER OFSS -			
		ESTADO			
05/05/2023	7937	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.364,72	
		RECEITA A REALIZAR			
05/05/2023	7937	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.364,72
		RECEITA REALIZADA			
05/05/2023	7937	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.364,72	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
05/05/2023	7937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.364,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
05/05/2023	7938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	189,11	
		BB - SNA Simples Nacional			
05/05/2023	7938	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		176,41
		IMPOSTOS SOBRE A			
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
		- CONSOLIDAÇÃO			
05/05/2023	7938	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	176,41	
		RECEITA A REALIZAR			
05/05/2023	7938	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		176,41
		RECEITA REALIZADA			
05/05/2023	7938	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	176,41	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7938	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		176,41
05/05/2023	7938	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		12,70
05/05/2023	7938	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	12,70	
05/05/2023	7938	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		12,70
05/05/2023	7938	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	12,70	
05/05/2023	7938	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		12,70
05/05/2023	7939	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.148,26
05/05/2023	7939	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.148,26	
05/05/2023	7939	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.148,26
05/05/2023	7939	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.148,26	
05/05/2023	7939	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.148,26
05/05/2023	7939	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.148,26	
05/05/2023	7939	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.741,30	
05/05/2023	7939	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.741,30
05/05/2023	7939	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.741,30	
05/05/2023	7939	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.741,30
05/05/2023	7939	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.741,30	
05/05/2023	7939	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.741,30
05/05/2023	7940	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	16,29	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		16,29
05/05/2023	7940	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	16,29	
05/05/2023	7940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		16,29
05/05/2023	7940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	16,29	
05/05/2023	7940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	309,58	
05/05/2023	7940	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		325,87
05/05/2023	7940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	325,87	
05/05/2023	7940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		325,87
05/05/2023	7940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	325,87	
05/05/2023	7940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		325,87
05/05/2023	7941	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	10,33	
05/05/2023	7941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		10,33
05/05/2023	7941	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	10,33	
05/05/2023	7941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		10,33
05/05/2023	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	10,33	
05/05/2023	7941	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.354,35	
05/05/2023	7941	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,05
05/05/2023	7941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,05	
05/05/2023	7941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	7941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,05	
05/05/2023	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,05
05/05/2023	7941	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,72
05/05/2023	7941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,72	
05/05/2023	7941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,72
05/05/2023	7941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,72	
05/05/2023	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,72
05/05/2023	7941	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		77,30
05/05/2023	7941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	77,30	
05/05/2023	7941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		77,30
05/05/2023	7941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	77,30	
05/05/2023	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		77,30
05/05/2023	7941	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	77,30	
05/05/2023	7941	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		77,30
05/05/2023	7941	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		8.571,42
05/05/2023	7941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	8.571,42	
05/05/2023	7941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		8.571,42
05/05/2023	7941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	8.571,42	
05/05/2023	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		8.571,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		
05/05/2023	7941	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		37,96
05/05/2023	7941	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	37,96	
05/05/2023	7941	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		37,96
05/05/2023	7941	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	37,96	
05/05/2023	7941	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		37,96
05/05/2023	7941	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.359,61
05/05/2023	7941	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.359,61	
05/05/2023	7941	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.359,61
05/05/2023	7941	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.359,61	
05/05/2023	7941	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.359,61
05/05/2023	7941	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		35,24
05/05/2023	7941	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	35,24	
05/05/2023	7941	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		35,24
05/05/2023	7941	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	35,24	
05/05/2023	7941	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		35,24
05/05/2023	7941	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		113,48
05/05/2023	7941	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	113,48	
05/05/2023	7941	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		113,48
05/05/2023	7941	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	113,48	
05/05/2023	7941	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		113,48
05/05/2023	7941	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		113,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/05/2023	7941	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	113,48	
05/05/2023	7941	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		113,48
05/05/2023	7941	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		4,18
05/05/2023	7941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	4,18	
05/05/2023	7941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		4,18
05/05/2023	7941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	4,18	
05/05/2023	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		4,18
05/05/2023	7941	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		922,50
05/05/2023	7941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	922,50	
05/05/2023	7941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		922,50
05/05/2023	7941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	922,50	
05/05/2023	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		922,50
05/05/2023	7941	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		863,38
05/05/2023	7941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	863,38	
05/05/2023	7941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		863,38
05/05/2023	7941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	863,38	
05/05/2023	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		863,38
05/05/2023	7941	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida D.A. Curto Prazo - IPTU -		19,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MULTA E JUROS	Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
05/05/2023	7941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,78	
05/05/2023	7941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,78
05/05/2023	7941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,78	
05/05/2023	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,78
05/05/2023	7941	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,78	
05/05/2023	7941	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,78
05/05/2023	7941	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		326,87
05/05/2023	7941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	326,87	
05/05/2023	7941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		326,87
05/05/2023	7941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	326,87	
05/05/2023	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		326,87
05/05/2023	7941	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	326,87	
05/05/2023	7941	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		326,87
05/05/2023	7941	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
05/05/2023	7941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
05/05/2023	7941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
05/05/2023	7941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
05/05/2023	7941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
05/05/2023	7942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.362,12
05/05/2023	7942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.362,12	
05/05/2023	7942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 267 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.362,12
05/05/2023	7942	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023.	7.362,12	
05/05/2023	7942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023.		7.362,12
05/05/2023	7942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 267 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023.	7.362,12	
05/05/2023	7943	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	Doação de bens a policia MILITAR N° 9815 e 9816		3.850,00
05/05/2023	7943	3.5.2.4.4.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	Doação de bens a policia MILITAR N° 9815 e 9816	3.850,00	
08/05/2023	7944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A presente licitação objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação de mão de obra exclusiva, nas funções de telefonistas, objetivando atender a todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC, conforme es.	50.330,00	
08/05/2023	7944	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A presente licitação objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação de mão de obra exclusiva, nas funções de telefonistas, objetivando atender a todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC, conforme es.		50.330,00
08/05/2023	7945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb	5.000,00	
			Empenho complementar ao empenho 137.		
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
08/05/2023	7945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb		5.000,00
			Empenho complementar ao empenho 137.		
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	7945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	5.000,00	
08/05/2023	7945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		5.000,00
08/05/2023	7946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1647 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição da equipe masculina adulta de futsal na Liga Catarinense de Futsal, série Prata 2023. Solicitação de compra 542/2023 ECiga: 305d4785-b34f-495f-bc00-4d5fa2b0c057.	2.500,00	
08/05/2023	7946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1647 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição da equipe masculina adulta de futsal na Liga Catarinense de Futsal, série Prata 2023. Solicitação de compra 542/2023 ECiga: 305d4785-b34f-495f-bc00-4d5fa2b0c057.		2.500,00
08/05/2023	7946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1647 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição da equipe masculina adulta de futsal na Liga Catarinense de Futsal, série Prata 2023. Solicitação de compra 542/2023 ECiga: 305d4785-b34f-495f-bc00-4d5fa2b0c057.	2.500,00	
08/05/2023	7946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1647 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição da equipe masculina adulta de futsal na Liga Catarinense de Futsal, série Prata 2023. Solicitação de compra 542/2023 ECiga: 305d4785-b34f-495f-bc00-4d5fa2b0c057.		2.500,00
08/05/2023	7947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1648 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das escolinhas esportivas do município. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 889/2023 ECiga: 499f91fa-8680-45a8-a5b9-c139a375012a.	4.619,00	
08/05/2023	7947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1648 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das escolinhas esportivas do município. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 889/2023 ECiga: 499f91fa-8680-45a8-a5b9-c139a375012a.		4.619,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	7947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1648 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das escolinhas esportivas do município. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 889/2023 ECiga: 499f91fa-8680-45a8-a5b9-c139a375012a.	4.619,00	
08/05/2023	7947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1648 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das escolinhas esportivas do município. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 889/2023 ECiga: 499f91fa-8680-45a8-a5b9-c139a375012a.		4.619,00
08/05/2023	7948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1649 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de etiquetas em alumínio para utilização nos bens adquiridos pela Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 546/2023 ECiga: 59437f8c-9dcc-41e7-bed1-4d4908f0aa1d.	2.950,00	
08/05/2023	7948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1649 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de etiquetas em alumínio para utilização nos bens adquiridos pela Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 546/2023 ECiga: 59437f8c-9dcc-41e7-bed1-4d4908f0aa1d.		2.950,00
08/05/2023	7948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1649 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de etiquetas em alumínio para utilização nos bens adquiridos pela Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 546/2023 ECiga: 59437f8c-9dcc-41e7-bed1-4d4908f0aa1d.	2.950,00	
08/05/2023	7948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1649 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de etiquetas em alumínio para utilização nos bens adquiridos pela Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 546/2023 ECiga: 59437f8c-9dcc-41e7-bed1-4d4908f0aa1d.		2.950,00
08/05/2023	7949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1650 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 538/2023 Autorização de fornecimento: 77273/2023 ECiga: 3ad3751f-851b-4003-9e4e-52aa19d6dcd2.	114,03	
08/05/2023	7949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1650 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 538/2023 Autorização de fornecimento: 77273/2023 ECiga: 3ad3751f-851b-4003-9e4e-52aa19d6dcd2.		114,03
08/05/2023	7949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1650 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do	114,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 538/2023 Autorização de fornecimento: 77273/2023 ECiga: 3ad3751f-851b-4003-9e4e-52aa19d6dcd2.		
08/05/2023	7949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1650 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 538/2023 Autorização de fornecimento: 77273/2023 ECiga: 3ad3751f-851b-4003-9e4e-52aa19d6dcd2.		114,03
08/05/2023	7950	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1651 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		439,74
08/05/2023	7950	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 1651 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	439,74	
08/05/2023	7950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1651 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	439,74	
08/05/2023	7950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1651 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	439,74	
08/05/2023	7950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1651 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	439,74	
08/05/2023	7950	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 1651 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	439,74	
08/05/2023	7950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1651 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	439,74	
08/05/2023	7950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1651 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	439,74	
08/05/2023	7951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 564/2023 Autorização de fornecimento: 77654/2023 Eciga: 97eb007e-b133-44f0-9d04-f24a7603e098.	1.715,00	
08/05/2023	7951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 564/2023 Autorização de fornecimento: 77654/2023		1.715,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eciga: 97eb007e-b133-44f0-9d04-f24a7603e098.		
08/05/2023	7951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 564/2023 Autorização de fornecimento: 77654/2023 Eciga: 97eb007e-b133-44f0-9d04-f24a7603e098.	1.715,00	
08/05/2023	7951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 564/2023 Autorização de fornecimento: 77654/2023 Eciga: 97eb007e-b133-44f0-9d04-f24a7603e098.		1.715,00
08/05/2023	7952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023. Eciga: 63fd5646-1dfe-4f95-95fb-f6081d7d7043.	1.320,00	
08/05/2023	7952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023. Eciga: 63fd5646-1dfe-4f95-95fb-f6081d7d7043.		1.320,00
08/05/2023	7952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023. Eciga: 63fd5646-1dfe-4f95-95fb-f6081d7d7043.	1.320,00	
08/05/2023	7952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023. Eciga: 63fd5646-1dfe-4f95-95fb-f6081d7d7043.		1.320,00
08/05/2023	7953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 882/2023..	14.243,19	
08/05/2023	7953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 882/2023..		14.243,19
08/05/2023	7953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 882/2023..	14.243,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	7953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 882/2023..		14.243,19
08/05/2023	7954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1655 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 880/2023..	2.138,12	
08/05/2023	7954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1655 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 880/2023..		2.138,12
08/05/2023	7954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1655 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 880/2023..	2.138,12	
08/05/2023	7954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1655 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 880/2023..		2.138,12
08/05/2023	7955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1656 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 879/2023..	173,12	
08/05/2023	7955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1656 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 879/2023..		173,12
08/05/2023	7955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1656 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 879/2023..	173,12	
08/05/2023	7955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1656 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 879/2023..		173,12
08/05/2023	7956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1657 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais,	5.181,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 881/2023..		
08/05/2023	7956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1657 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 881/2023..		5.181,41
08/05/2023	7956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1657 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 881/2023..	5.181,41	
08/05/2023	7956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1657 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 881/2023..		5.181,41
08/05/2023	7957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vidro temperado para o Espaço para Primeira, para substituição. Solicitação de compra nº 511/2023. Eciga: 30f97af0-49ea-438b-9f88-309e26f28cab.	430,00	
08/05/2023	7957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vidro temperado para o Espaço para Primeira, para substituição. Solicitação de compra nº 511/2023. Eciga: 30f97af0-49ea-438b-9f88-309e26f28cab.		430,00
08/05/2023	7957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vidro temperado para o Espaço para Primeira, para substituição. Solicitação de compra nº 511/2023. Eciga: 30f97af0-49ea-438b-9f88-309e26f28cab.	430,00	
08/05/2023	7957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vidro temperado para o Espaço para Primeira, para substituição. Solicitação de compra nº 511/2023. Eciga: 30f97af0-49ea-438b-9f88-309e26f28cab.		430,00
08/05/2023	7958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfeder	5.000,00	
08/05/2023	7958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfeder		
08/05/2023	7958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfeder	5.000,00	
08/05/2023	7958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio Interfeder		5.000,00
08/05/2023	7959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 553/2023 Autorização de fornecimento: 78695/2023 ECiga: cd0261e5-bb8d-4cb9-b094-d0c27248dea9.	167,76	
08/05/2023	7959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 553/2023 Autorização de fornecimento: 78695/2023 ECiga: cd0261e5-bb8d-4cb9-b094-d0c27248dea9.		167,76
08/05/2023	7959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 553/2023 Autorização de fornecimento: 78695/2023 ECiga: cd0261e5-bb8d-4cb9-b094-d0c27248dea9.	167,76	
08/05/2023	7959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 553/2023 Autorização de fornecimento: 78695/2023 ECiga: cd0261e5-bb8d-4cb9-b094-d0c27248dea9.		167,76
08/05/2023	7960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.	202,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 552/2023 Autorização de fornecimento: 78697/2023 ECiga: 88560268-f5dc-4a34-954e-f5545deb870b.		
08/05/2023	7960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 552/2023 Autorização de fornecimento: 78697/2023 ECiga: 88560268-f5dc-4a34-954e-f5545deb870b.		202,00
08/05/2023	7960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 552/2023 Autorização de fornecimento: 78697/2023 ECiga: 88560268-f5dc-4a34-954e-f5545deb870b.	202,00	
08/05/2023	7960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 552/2023 Autorização de fornecimento: 78697/2023 ECiga: 88560268-f5dc-4a34-954e-f5545deb870b.		202,00
08/05/2023	7961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1381 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Reempenho conforme notas emitidas em abril.		19.424,62
08/05/2023	7961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1381 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Reempenho conforme notas emitidas em abril.	19.424,62	
08/05/2023	7961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1381 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Reempenho conforme notas emitidas em abril.		19.424,62
08/05/2023	7961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1381 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Reempenho conforme notas emitidas em abril.	19.424,62	
08/05/2023	7962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Reempenho conforme notas emitidas em abril..		2.311,24
08/05/2023	7962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Reempenho conforme notas emitidas em abril..	2.311,24	
08/05/2023	7962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Reempenho conforme notas emitidas em abril..		2.311,24
08/05/2023	7962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Reempenho conforme notas emitidas em abril..	2.311,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	7963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		3.429,24
08/05/2023	7963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	3.429,24	
08/05/2023	7963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		3.429,24
08/05/2023	7963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	3.429,24	
08/05/2023	7964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		2.016,96
08/05/2023	7964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	2.016,96	
08/05/2023	7964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		2.016,96
08/05/2023	7964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	2.016,96	
08/05/2023	7965	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do empenho de nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		1.532,88
08/05/2023	7965	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do empenho de nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	1.532,88	
08/05/2023	7965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		1.532,88
08/05/2023	7965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	1.532,88	
08/05/2023	7965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		1.532,88
08/05/2023	7965	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação do empenho de nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	1.532,88	
08/05/2023	7965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		1.532,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 334

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	7965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	1.532,88	
08/05/2023	7966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		6.607,02
08/05/2023	7966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	6.607,02	
08/05/2023	7966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		6.607,02
08/05/2023	7966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	6.607,02	
08/05/2023	7967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo EMPENHADO A MAIOR.		149,33
08/05/2023	7967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo EMPENHADO A MAIOR.	149,33	
08/05/2023	7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo EMPENHADO A MAIOR.		149,33
08/05/2023	7967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo EMPENHADO A MAIOR.	149,33	
08/05/2023	7968	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	439,74	
08/05/2023	7968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		439,74
08/05/2023	7968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	439,74	
08/05/2023	7968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		439,74
08/05/2023	7969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		1.978,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	7969	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	1.978,10	
08/05/2023	7969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	1.978,10	
08/05/2023	7969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		1.978,10
08/05/2023	7969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	1.978,10	
08/05/2023	7969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		1.978,10
08/05/2023	7970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		359,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	7970	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	359,26	
08/05/2023	7970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	359,26	
08/05/2023	7970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		359,26
08/05/2023	7970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	359,26	
08/05/2023	7970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		359,26
08/05/2023	7971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas manutenções dentro do município de Luzerna. (Itens: Será comprado 500 UN de tijolos, uma válvula de 3'', um alongador para flexível, um sifão e plugs). Solicitação de compra 510/2023 ECiga: 7651fb6f-2e9a-4ba2-aebe-07558b4f4a41.		746,70
08/05/2023	7971	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas manutenções dentro do município de Luzerna. (Itens: Será comprado 500 UN de tijolos, uma válvula de 3'', um alongador para flexível, um sifão e plugs). Solicitação de compra 510/2023 ECiga: 7651fb6f-2e9a-4ba2-aebe-07558b4f4a41.	746,70	
08/05/2023	7971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas manutenções dentro do município de Luzerna. (Itens: Será	746,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 337

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			comprado 500 UN de tijolos, uma válvula de 3'', um alongador para flexível, um sifão e plugs). Solicitação de compra 510/2023 ECiga: 7651fb6f-2e9a-4ba2-aebe-07558b4f4a41.		
08/05/2023	7971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas manutenções dentro do município de Luzerna. (Itens: Será comprado 500 UN de tijolos, uma válvula de 3'', um alongador para flexível, um sifão e plugs). Solicitação de compra 510/2023 ECiga: 7651fb6f-2e9a-4ba2-aebe-07558b4f4a41.		746,70
08/05/2023	7971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas manutenções dentro do município de Luzerna. (Itens: Será comprado 500 UN de tijolos, uma válvula de 3'', um alongador para flexível, um sifão e plugs). Solicitação de compra 510/2023 ECiga: 7651fb6f-2e9a-4ba2-aebe-07558b4f4a41.	746,70	
08/05/2023	7971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas manutenções dentro do município de Luzerna. (Itens: Será comprado 500 UN de tijolos, uma válvula de 3'', um alongador para flexível, um sifão e plugs). Solicitação de compra 510/2023 ECiga: 7651fb6f-2e9a-4ba2-aebe-07558b4f4a41.		746,70
08/05/2023	7972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cilindro de modelo específico e compatível com o tipo de fechadura da porta de acesso principal. Solicitação de compra 353/2023 ECiga: 8bdd816b-b0b4-4f95-a570-34bf7dbe84fb.		15,00
08/05/2023	7972	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cilindro de modelo específico e compatível com o tipo de fechadura da porta de acesso principal. Solicitação de compra 353/2023 ECiga: 8bdd816b-b0b4-4f95-a570-34bf7dbe84fb.	15,00	
08/05/2023	7972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cilindro de modelo específico e compatível com o tipo de fechadura da porta de acesso principal. Solicitação de compra 353/2023 ECiga: 8bdd816b-b0b4-4f95-a570-34bf7dbe84fb.		15,00
08/05/2023	7972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cilindro de modelo específico e compatível com o tipo de fechadura da porta de acesso principal. Solicitação de compra 353/2023 ECiga: 8bdd816b-b0b4-4f95-a570-34bf7dbe84fb.		15,00
08/05/2023	7972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cilindro de modelo específico e compatível com o tipo de fechadura da porta de acesso principal. Solicitação de compra 353/2023 ECiga: 8bdd816b-b0b4-4f95-a570-34bf7dbe84fb.	15,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	7972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cilindro de modelo específico e compatível com o tipo de fechadura da porta de acesso principal. Solicitação de compra 353/2023 ECiga: 8bdd816b-b0b4-4f95-a570-34bf7dbe84fb.		15,00
08/05/2023	7973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de rastelos para utilização nas atividades da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 629/2023..		100,00
08/05/2023	7973	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de rastelos para utilização nas atividades da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 629/2023..	100,00	
08/05/2023	7973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de rastelos para utilização nas atividades da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 629/2023..	100,00	
08/05/2023	7973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de rastelos para utilização nas atividades da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 629/2023..		100,00
08/05/2023	7973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de rastelos para utilização nas atividades da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 629/2023..	100,00	
08/05/2023	7973	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de rastelos para utilização nas atividades da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 629/2023..		100,00
08/05/2023	7973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de rastelos para utilização nas atividades da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 629/2023..	100,00	
08/05/2023	7973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1155 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de rastelos para utilização nas atividades da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 629/2023..		100,00
08/05/2023	7974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		59,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de materiais para manutenção e serviços gerais no município de Luzerna. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 793/2023 ECiga: fce18e52-be46-46fd-9cfd-19fd782fd496.		
08/05/2023	7974	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção e serviços gerais no município de Luzerna. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 793/2023 ECiga: fce18e52-be46-46fd-9cfd-19fd782fd496.	59,00	
08/05/2023	7974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção e serviços gerais no município de Luzerna. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 793/2023 ECiga: fce18e52-be46-46fd-9cfd-19fd782fd496.	59,00	
08/05/2023	7974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção e serviços gerais no município de Luzerna. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 793/2023 ECiga: fce18e52-be46-46fd-9cfd-19fd782fd496.		59,00
08/05/2023	7974	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção e serviços gerais no município de Luzerna. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 793/2023 ECiga: fce18e52-be46-46fd-9cfd-19fd782fd496.	59,00	
08/05/2023	7974	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção e serviços gerais no município de Luzerna. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 793/2023 ECiga: fce18e52-be46-46fd-9cfd-19fd782fd496.		59,00
08/05/2023	7974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção e serviços gerais no município de Luzerna. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 793/2023 ECiga: fce18e52-be46-46fd-9cfd-19fd782fd496.	59,00	
08/05/2023	7974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção e serviços gerais no município de Luzerna. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 793/2023 ECiga: fce18e52-be46-46fd-9cfd-19fd782fd496.		59,00
08/05/2023	7975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Secretaria da Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 755/2023 ECiga: e8bba131-0be4-4a88-ab77-25f82a41c205.		620,00
08/05/2023	7975	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Secretaria da Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 755/2023	620,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: e8bba131-0be4-4a88-ab77-25f82a41c205.		
08/05/2023	7975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Secretaria da Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 755/2023 ECiga: e8bba131-0be4-4a88-ab77-25f82a41c205.	620,00	
08/05/2023	7975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Secretaria da Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 755/2023 ECiga: e8bba131-0be4-4a88-ab77-25f82a41c205.		620,00
08/05/2023	7975	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Secretaria da Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 755/2023 ECiga: e8bba131-0be4-4a88-ab77-25f82a41c205.	620,00	
08/05/2023	7975	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Secretaria da Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 755/2023 ECiga: e8bba131-0be4-4a88-ab77-25f82a41c205.		620,00
08/05/2023	7975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Secretaria da Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 755/2023 ECiga: e8bba131-0be4-4a88-ab77-25f82a41c205.	620,00	
08/05/2023	7975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Secretaria da Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 755/2023 ECiga: e8bba131-0be4-4a88-ab77-25f82a41c205.		620,00
08/05/2023	7976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as		1.976,00
08/05/2023	7976	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as	1.976,00	
08/05/2023	7976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social:	1.976,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 341

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as		
08/05/2023	7976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as		1.976,00
08/05/2023	7976	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as	1.976,00	
08/05/2023	7976	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as		1.976,00
08/05/2023	7976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as	1.976,00	
08/05/2023	7976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as		1.976,00
08/05/2023	7977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco		304,00
08/05/2023	7977	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco	304,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	7977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco	304,00	
08/05/2023	7977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco		304,00
08/05/2023	7977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco	304,00	
08/05/2023	7977	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco		304,00
08/05/2023	7977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco	304,00	
08/05/2023	7977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco		304,00
08/05/2023	7978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para customização de relatório de ficha funcional para constar o código esocial do funcionários. Chamado FCSC-277407. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 693/2023 ECiga: 2d9133f0-a1e8-4019-9e52-33df2b05422e.		608,00
08/05/2023	7978	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha	608,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para customização de relatório de ficha funcional para constar o código esocial do funcionários. Chamado FCSC-277407. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 693/2023 ECiga: 2d9133f0-a1e8-4019-9e52-33df2b05422e.		
08/05/2023	7978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para customização de relatório de ficha funcional para constar o código esocial do funcionários. Chamado FCSC-277407. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 693/2023 ECiga: 2d9133f0-a1e8-4019-9e52-33df2b05422e.	608,00	
08/05/2023	7978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para customização de relatório de ficha funcional para constar o código esocial do funcionários. Chamado FCSC-277407. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 693/2023 ECiga: 2d9133f0-a1e8-4019-9e52-33df2b05422e.		608,00
08/05/2023	7978	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para customização de relatório de ficha funcional para constar o código esocial do funcionários. Chamado FCSC-277407. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 693/2023 ECiga: 2d9133f0-a1e8-4019-9e52-33df2b05422e.	608,00	
08/05/2023	7978	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para customização de relatório de ficha funcional para constar o código esocial do funcionários. Chamado FCSC-277407. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 693/2023 ECiga: 2d9133f0-a1e8-4019-9e52-33df2b05422e.		608,00
08/05/2023	7978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para customização de relatório de ficha funcional para constar o código esocial do funcionários. Chamado FCSC-277407. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 693/2023 ECiga: 2d9133f0-a1e8-4019-9e52-33df2b05422e.	608,00	
08/05/2023	7978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para customização de relatório de ficha funcional para constar o código esocial do funcionários. Chamado FCSC-277407. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 693/2023 ECiga: 2d9133f0-a1e8-4019-9e52-33df2b05422e.		608,00
08/05/2023	7979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do		10.900,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		
08/05/2023	7979	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	10.900,89	
08/05/2023	7979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	10.900,89	
08/05/2023	7979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		10.900,89
08/05/2023	7979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	10.900,89	
08/05/2023	7979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		10.900,89
08/05/2023	7979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo	10.900,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 345

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		
08/05/2023	7979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		10.900,89
08/05/2023	7980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
08/05/2023	7980	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
08/05/2023	7980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
08/05/2023	7980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
08/05/2023	7980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
08/05/2023	7980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
08/05/2023	7981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	3.429,24	
08/05/2023	7981	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		3.429,24
08/05/2023	7981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		3.429,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 346

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	7981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	3.429,24	
08/05/2023	7981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		3.429,24
08/05/2023	7981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	3.429,24	
08/05/2023	7982	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	2.016,96	
08/05/2023	7982	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		2.016,96
08/05/2023	7982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		2.016,96
08/05/2023	7982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	2.016,96	
08/05/2023	7982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		2.016,96
08/05/2023	7982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	2.016,96	
08/05/2023	7983	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		1.532,88
08/05/2023	7983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	1.532,88	
08/05/2023	7983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		1.532,88
08/05/2023	7983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	1.532,88	
08/05/2023	7984	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	6.607,02	
08/05/2023	7984	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		6.607,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	7984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		6.607,02
08/05/2023	7984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	6.607,02	
08/05/2023	7984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.		6.607,02
08/05/2023	7984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Salário maternidade em duplicidade.	6.607,02	
08/05/2023	7985	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo EMPENHADO A MAIOR.	149,33	
08/05/2023	7985	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo EMPENHADO A MAIOR.		149,33
08/05/2023	7985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo EMPENHADO A MAIOR.		149,33
08/05/2023	7985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo EMPENHADO A MAIOR.	149,33	
08/05/2023	7985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo EMPENHADO A MAIOR.		149,33
08/05/2023	7985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1643 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo EMPENHADO A MAIOR.	149,33	
08/05/2023	7986	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1646 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automático.		1.978,10
08/05/2023	7986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	1.978,10	
08/05/2023	7986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	1.978,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	7986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		1.978,10
08/05/2023	7986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		1.978,10
08/05/2023	7986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1646 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.	1.978,10	
08/05/2023	7986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	1.978,10	
08/05/2023	7986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1646 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.		1.978,10
08/05/2023	7987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1616 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		3.524,45
08/05/2023	7987	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	3.524,45	
08/05/2023	7987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	3.524,45	
08/05/2023	7987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		3.524,45
08/05/2023	7987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		3.524,45
08/05/2023	7987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1616 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	3.524,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	7987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	3.524,45	
08/05/2023	7987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1616 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.524,45
08/05/2023	7988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1618 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		966,77
08/05/2023	7988	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	966,77	
08/05/2023	7988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	966,77	
08/05/2023	7988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		966,77
08/05/2023	7988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		966,77
08/05/2023	7988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1618 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	966,77	
08/05/2023	7988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	966,77	
08/05/2023	7988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1618 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		966,77
08/05/2023	7989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1621 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		418,06
08/05/2023	7989	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	418,06	
08/05/2023	7989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	418,06	
08/05/2023	7989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		418,06
08/05/2023	7989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1621 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	418,06	
08/05/2023	7989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		418,06
08/05/2023	7989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901133000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	418,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		
08/05/2023	7989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1621 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		418,06
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/05/2023	7990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1613 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.644,38
			BB - FUNDEB		
08/05/2023	7990	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.644,38	
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		
08/05/2023	7990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.644,38	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/05/2023	7990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.644,38
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/05/2023	7990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1613 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.644,38	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/05/2023	7990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.644,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/05/2023	7990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.644,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/05/2023	7990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1613 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.644,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/05/2023	7991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1619 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.990,76
			BB - FUNDEB		
08/05/2023	7991	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	2.990,76	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
08/05/2023	7991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	2.990,76	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/05/2023	7991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		2.990,76
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/05/2023	7991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		2.990,76
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/05/2023	7991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1619 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.990,76	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/05/2023	7991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	2.990,76	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 351

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	7991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1619 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.990,76
08/05/2023	7992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1612 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.571,73
08/05/2023	7992	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	2.571,73	
08/05/2023	7992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	2.571,73	
08/05/2023	7992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		2.571,73
08/05/2023	7992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		2.571,73
08/05/2023	7992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1612 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.571,73	
08/05/2023	7992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	2.571,73	
08/05/2023	7992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1612 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.571,73
08/05/2023	7993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1622 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.463,20
08/05/2023	7993	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1622 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.463,20	
08/05/2023	7993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1622 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.463,20	
08/05/2023	7993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1622 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.463,20
08/05/2023	7993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1622 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		1.463,20
08/05/2023	7993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1622 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.463,20	
08/05/2023	7993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1622 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	1.463,20	
08/05/2023	7993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1622 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.463,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/05/2023	7994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1563 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.984,37
08/05/2023	7994	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.984,37	
08/05/2023	7994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.984,37	
08/05/2023	7994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.984,37
08/05/2023	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1563 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.984,37	
08/05/2023	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.984,37
08/05/2023	7994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1563 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.984,37	
08/05/2023	7994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1563 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.984,37
08/05/2023	7995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1561 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.259,41
08/05/2023	7995	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.259,41	
08/05/2023	7995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.259,41	
08/05/2023	7995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		7.259,41
08/05/2023	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		7.259,41
08/05/2023	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1561 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.259,41	
08/05/2023	7995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.259,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 353

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	7995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1561 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.259,41
08/05/2023	7996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1607 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.795,66
08/05/2023	7996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.795,66	
08/05/2023	7996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.795,66	
08/05/2023	7996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.795,66
08/05/2023	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.795,66
08/05/2023	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1607 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.795,66	
08/05/2023	7996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.795,66	
08/05/2023	7996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1607 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.795,66
08/05/2023	7997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1606 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		116.925,93
08/05/2023	7997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	116.925,93	
08/05/2023	7997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	116.925,93	
08/05/2023	7997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		116.925,93
08/05/2023	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		116.925,93
08/05/2023	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1606 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	116.925,93	
08/05/2023	7997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	116.925,93	
08/05/2023	7997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1606 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		116.925,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
08/05/2023	7998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1610 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.199,73
08/05/2023	7998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.199,73	
08/05/2023	7998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.199,73	
08/05/2023	7998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.199,73
08/05/2023	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.199,73
08/05/2023	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1610 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.199,73	
08/05/2023	7998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.199,73	
08/05/2023	7998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1610 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.199,73
08/05/2023	7999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1577 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.021,08
08/05/2023	7999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.021,08	
08/05/2023	7999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.021,08	
08/05/2023	7999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.021,08
08/05/2023	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.021,08
08/05/2023	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1577 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.021,08	
08/05/2023	7999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.021,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	7999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1577 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.021,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2023	8000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1601 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.993,35
		BB - FUNDEB			
08/05/2023	8000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	11.993,35	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/05/2023	8000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	11.993,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2023	8000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		11.993,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/05/2023	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		11.993,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1601 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	11.993,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	11.993,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/05/2023	8000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1601 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.993,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2023	8001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1590 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.226,37
		BB - FUNDEB			
08/05/2023	8001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.226,37	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/05/2023	8001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.226,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2023	8001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		6.226,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/05/2023	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1590 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.226,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.226,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.226,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4/2023.		
08/05/2023	8001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1590 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.226,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2023	8002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1579 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.797,48
		BB - FUNDEB			
08/05/2023	8002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.797,48	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/05/2023	8002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.797,48	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2023	8002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.797,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/05/2023	8002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1579 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.797,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.797,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.797,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/05/2023	8002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1579 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.797,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2023	8003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1586 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		92,24
		BB - FUNDEB			
08/05/2023	8003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	92,24	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/05/2023	8003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	92,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2023	8003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		92,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/05/2023	8003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1586 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	92,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		92,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do	92,24	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 357

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
08/05/2023	8003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1586 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		92,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2023	8004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1588 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.128,32
		BB - FUNDEB			
08/05/2023	8004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.128,32	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/05/2023	8004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.128,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2023	8004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.128,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/05/2023	8004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1588 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.128,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.128,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.128,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/05/2023	8004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1588 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.128,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2023	8005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1603 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		13.963,38
		BB - FUNDEB			
08/05/2023	8005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.963,38	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/05/2023	8005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.963,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2023	8005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.963,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/05/2023	8005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1603 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	13.963,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.963,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.963,38	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 358

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1603 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		13.963,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2023	8006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1605 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		379,35
		BB - FUNDEB			
08/05/2023	8006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	379,35	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/05/2023	8006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	379,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2023	8006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		379,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/05/2023	8006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1605 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	379,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		379,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	379,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/05/2023	8006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1605 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		379,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2023	8007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1559 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		127.358,15
		BB - FUNDEB			
08/05/2023	8007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	127.358,15	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/05/2023	8007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	127.358,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2023	8007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		127.358,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/05/2023	8007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1559 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	127.358,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		127.358,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	127.358,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
08/05/2023	8007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1559 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		127.358,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/05/2023	8008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	Pagamento de empenho de nº 1574 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
			BB - 2021TR002305_FAPESC		
08/05/2023	8008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/05/2023	8008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/05/2023	8008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/05/2023	8008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/05/2023	8008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1574 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/05/2023	8008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/05/2023	8008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1574 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/05/2023	8009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1614 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		391,67
			BB - Pagamento da Folha		
08/05/2023	8009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	391,67	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
08/05/2023	8009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	391,67	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/05/2023	8009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		391,67
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/05/2023	8009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		391,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1614 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	391,67	
08/05/2023	8009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	391,67	
08/05/2023	8009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1614 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		391,67
08/05/2023	8010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1600 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.555,30
08/05/2023	8010	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.555,30	
08/05/2023	8010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.555,30	
08/05/2023	8010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.555,30
08/05/2023	8010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1600 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.555,30	
08/05/2023	8010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.555,30	
08/05/2023	8010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.555,30	
08/05/2023	8010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1600 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.555,30
08/05/2023	8011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1602 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.166,67
08/05/2023	8011	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.166,67	
08/05/2023	8011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.166,67	
08/05/2023	8011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.166,67
08/05/2023	8011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do		3.166,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
08/05/2023	8011	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1602 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.166,67	
08/05/2023	8011	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.166,67	
08/05/2023	8011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1602 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.166,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2023	8012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1617 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		570,67
		BB - Pagamento da Folha			
08/05/2023	8012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	570,67	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/05/2023	8012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	570,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2023	8012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		570,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/05/2023	8012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		570,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1617 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	570,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	570,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/05/2023	8012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1617 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		570,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2023	8013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1598 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		931,02
		BB - Pagamento da Folha			
08/05/2023	8013	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	931,02	
		FÉRIAS			
08/05/2023	8013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	931,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2023	8013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA		931,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 362

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
08/05/2023	8013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1598 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	931,02	
08/05/2023	8013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		931,02
08/05/2023	8013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	931,02	
08/05/2023	8013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1598 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		931,02
08/05/2023	8014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1599 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
08/05/2023	8014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	800,00	
08/05/2023	8014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	800,00	
08/05/2023	8014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		800,00
08/05/2023	8014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1599 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	800,00	
08/05/2023	8014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		800,00
08/05/2023	8014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	800,00	
08/05/2023	8014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1599 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
08/05/2023	8015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1585 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		16.253,71
08/05/2023	8015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	16.253,71	
08/05/2023	8015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	16.253,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		16.253,71
08/05/2023	8015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		16.253,71
08/05/2023	8015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1585 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	16.253,71	
08/05/2023	8015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	16.253,71	
08/05/2023	8015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1585 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		16.253,71
08/05/2023	8016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1604 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		488,44
08/05/2023	8016	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	488,44	
08/05/2023	8016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	488,44	
08/05/2023	8016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		488,44
08/05/2023	8016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		488,44
08/05/2023	8016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1604 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	488,44	
08/05/2023	8016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	488,44	
08/05/2023	8016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1604 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		488,44
08/05/2023	8017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1611 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.510,26
08/05/2023	8017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.510,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.510,26	
08/05/2023	8017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.510,26
08/05/2023	8017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1611 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.510,26	
08/05/2023	8017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.510,26
08/05/2023	8017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.510,26	
08/05/2023	8017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1611 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.510,26
08/05/2023	8018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1587 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		44.789,36
08/05/2023	8018	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	44.789,36	
08/05/2023	8018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	44.789,36	
08/05/2023	8018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		44.789,36
08/05/2023	8018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1587 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	44.789,36	
08/05/2023	8018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		44.789,36
08/05/2023	8018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	44.789,36	
08/05/2023	8018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1587 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		44.789,36
08/05/2023	8019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1609 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.185,62
08/05/2023	8019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA	1.185,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
08/05/2023	8019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.185,62	
08/05/2023	8019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.185,62
08/05/2023	8019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.185,62
08/05/2023	8019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1609 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.185,62	
08/05/2023	8019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.185,62	
08/05/2023	8019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1609 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.185,62
08/05/2023	8020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1608 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.475,08
08/05/2023	8020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.475,08	
08/05/2023	8020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.475,08	
08/05/2023	8020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.475,08
08/05/2023	8020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1608 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.475,08	
08/05/2023	8020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.475,08
08/05/2023	8020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.475,08	
08/05/2023	8020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1608 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.475,08
08/05/2023	8021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1589 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.551,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 366

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.551,40	
08/05/2023	8021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.551,40	
08/05/2023	8021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.551,40
08/05/2023	8021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.551,40
08/05/2023	8021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1589 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	10.551,40	
08/05/2023	8021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.551,40	
08/05/2023	8021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1589 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.551,40
08/05/2023	8022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1593 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51
08/05/2023	8022	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	393,51	
08/05/2023	8022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	393,51	
08/05/2023	8022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		393,51
08/05/2023	8022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1593 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	393,51	
08/05/2023	8022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		393,51
08/05/2023	8022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	393,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1593 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51
08/05/2023	8023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1595 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.481,37
08/05/2023	8023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.481,37	
08/05/2023	8023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.481,37	
08/05/2023	8023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.481,37
08/05/2023	8023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1595 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	10.481,37	
08/05/2023	8023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		10.481,37
08/05/2023	8023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	10.481,37	
08/05/2023	8023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1595 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.481,37
08/05/2023	8024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1592 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.799,73
08/05/2023	8024	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.799,73	
08/05/2023	8024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.799,73	
08/05/2023	8024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		6.799,73
08/05/2023	8024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		6.799,73
08/05/2023	8024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1592 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.799,73	
08/05/2023	8024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		6.799,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
08/05/2023	8024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1592 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.799,73
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/05/2023	8025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1594 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.628,10
			BB - Pagamento da Folha		
08/05/2023	8025	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.628,10	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
08/05/2023	8025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.628,10	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/05/2023	8025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.628,10
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/05/2023	8025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.628,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/05/2023	8025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1594 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.628,10	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/05/2023	8025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.628,10	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/05/2023	8025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1594 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.628,10
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/05/2023	8026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1591 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.181,18
			BB - Pagamento da Folha		
08/05/2023	8026	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.181,18	
			FÉRIAS		
08/05/2023	8026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.181,18	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/05/2023	8026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.181,18
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/05/2023	8026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1591 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.181,18	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
08/05/2023	8026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.181,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.181,18	
08/05/2023	8026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1591 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.181,18
08/05/2023	8027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1596 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.161,18
08/05/2023	8027	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.161,18	
08/05/2023	8027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.161,18	
08/05/2023	8027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		8.161,18
08/05/2023	8027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1596 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.161,18	
08/05/2023	8027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		8.161,18
08/05/2023	8027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.161,18	
08/05/2023	8027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1596 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.161,18
08/05/2023	8028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1576 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.900,83
08/05/2023	8028	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.900,83	
08/05/2023	8028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.900,83	
08/05/2023	8028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		7.900,83
08/05/2023	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1576 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.900,83	
08/05/2023	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		7.900,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.900,83	
08/05/2023	8028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1576 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.900,83
08/05/2023	8029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1572 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		42.196,84
08/05/2023	8029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	42.196,84	
08/05/2023	8029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	42.196,84	
08/05/2023	8029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		42.196,84
08/05/2023	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1572 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	42.196,84	
08/05/2023	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		42.196,84
08/05/2023	8029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	42.196,84	
08/05/2023	8029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1572 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		42.196,84
08/05/2023	8030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1573 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.737,91
08/05/2023	8030	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.737,91	
08/05/2023	8030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.737,91	
08/05/2023	8030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.737,91
08/05/2023	8030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.737,91
08/05/2023	8030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1573 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.737,91	
08/05/2023	8030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da	3.737,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
08/05/2023	8030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1573 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.737,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2023	8031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1575 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.734,32
		BB - Pagamento da Folha			
08/05/2023	8031	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.734,32	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/05/2023	8031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.734,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2023	8031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.734,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/05/2023	8031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1575 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.734,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.734,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.734,32
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/05/2023	8031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1575 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.734,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2023	8032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1597 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		299,76
		BB - Pagamento da Folha			
08/05/2023	8032	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	299,76	
		FÉRIAS			
08/05/2023	8032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	299,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2023	8032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		299,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/05/2023	8032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		299,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1597 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	299,76	
08/05/2023	8032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	299,76	
08/05/2023	8032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1597 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		299,76
08/05/2023	8033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1578 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.954,11
08/05/2023	8033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.954,11	
08/05/2023	8033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.954,11	
08/05/2023	8033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.954,11
08/05/2023	8033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.954,11
08/05/2023	8033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1578 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.954,11	
08/05/2023	8033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.954,11	
08/05/2023	8033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1578 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.954,11
08/05/2023	8034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1584 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		154,80
08/05/2023	8034	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	154,80	
08/05/2023	8034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	154,80	
08/05/2023	8034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		154,80
08/05/2023	8034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		154,80
08/05/2023	8034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1584 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	154,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1584 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	154,80	
08/05/2023	8034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1584 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		154,80
08/05/2023	8035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1581 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
08/05/2023	8035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
08/05/2023	8035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
08/05/2023	8035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
08/05/2023	8035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
08/05/2023	8035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1581 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
08/05/2023	8035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
08/05/2023	8035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1581 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
08/05/2023	8036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1582 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.031,85
08/05/2023	8036	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.031,85	
08/05/2023	8036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.031,85	
08/05/2023	8036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		8.031,85
08/05/2023	8036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1582 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.031,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8036	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		8.031,85
08/05/2023	8036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	8.031,85	
08/05/2023	8036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1582 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.031,85
08/05/2023	8037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1583 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.362,04
08/05/2023	8037	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	11.362,04	
08/05/2023	8037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	11.362,04	
08/05/2023	8037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		11.362,04
08/05/2023	8037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1583 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	11.362,04	
08/05/2023	8037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		11.362,04
08/05/2023	8037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	11.362,04	
08/05/2023	8037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1583 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.362,04
08/05/2023	8038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1580 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.622,90
08/05/2023	8038	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.622,90	
08/05/2023	8038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.622,90	
08/05/2023	8038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		7.622,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		7.622,90
08/05/2023	8038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1580 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.622,90	
08/05/2023	8038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	7.622,90	
08/05/2023	8038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1580 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.622,90
08/05/2023	8039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1564 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		178,29
08/05/2023	8039	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	178,29	
08/05/2023	8039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	178,29	
08/05/2023	8039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		178,29
08/05/2023	8039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1564 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	178,29	
08/05/2023	8039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		178,29
08/05/2023	8039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	178,29	
08/05/2023	8039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1564 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		178,29
08/05/2023	8040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1562 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		397,80
08/05/2023	8040	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	397,80	
08/05/2023	8040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	397,80	
08/05/2023	8040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		397,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 376

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 4/2023.		
08/05/2023	8040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		397,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1562 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	397,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	397,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/05/2023	8040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1562 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		397,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2023	8041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1567 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.157,63
		BB - Pagamento da Folha			
08/05/2023	8041	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.157,63	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/05/2023	8041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.157,63	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2023	8041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.157,63	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/05/2023	8041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.157,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1567 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.157,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.157,63	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/05/2023	8041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1567 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.157,63
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2023	8042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1560 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		42.734,94
		BB - Pagamento da Folha			
08/05/2023	8042	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	42.734,94	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/05/2023	8042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	42.734,94	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		42.734,94
08/05/2023	8042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1560 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	42.734,94	
08/05/2023	8042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		42.734,94
08/05/2023	8042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	42.734,94	
08/05/2023	8042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1560 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		42.734,94
08/05/2023	8043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1566 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.896,12
08/05/2023	8043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.896,12	
08/05/2023	8043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.896,12	
08/05/2023	8043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.896,12
08/05/2023	8043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.896,12
08/05/2023	8043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1566 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.896,12	
08/05/2023	8043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.896,12	
08/05/2023	8043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1566 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.896,12
08/05/2023	8044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1565 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
08/05/2023	8044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
08/05/2023	8044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
08/05/2023	8044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
08/05/2023	8044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.100,00
08/05/2023	8044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1565 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
08/05/2023	8044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.100,00	
08/05/2023	8044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1565 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
08/05/2023	8045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1571 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		21.981,80
08/05/2023	8045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	21.981,80	
08/05/2023	8045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	21.981,80	
08/05/2023	8045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		21.981,80
08/05/2023	8045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		21.981,80
08/05/2023	8045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1571 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	21.981,80	
08/05/2023	8045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	21.981,80	
08/05/2023	8045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1571 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		21.981,80
08/05/2023	8046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1569 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 379

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.600,00	
08/05/2023	8046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.600,00	
08/05/2023	8046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.600,00
08/05/2023	8046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.600,00
08/05/2023	8046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1569 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.600,00	
08/05/2023	8046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1569 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.600,00	
08/05/2023	8046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1569 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,00
08/05/2023	8047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1557 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.100,00
08/05/2023	8047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.100,00	
08/05/2023	8047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.100,00	
08/05/2023	8047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.100,00
08/05/2023	8047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		4.100,00
08/05/2023	8047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1557 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.100,00	
08/05/2023	8047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	4.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1557 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.100,00
08/05/2023	8048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1570 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.748,31
08/05/2023	8048	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.748,31	
08/05/2023	8048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.748,31	
08/05/2023	8048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.748,31
08/05/2023	8048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1570 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.748,31	
08/05/2023	8048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		5.748,31
08/05/2023	8048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	5.748,31	
08/05/2023	8048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1570 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.748,31
08/05/2023	8049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1558 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		235,10
08/05/2023	8049	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	235,10	
08/05/2023	8049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	235,10	
08/05/2023	8049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		235,10
08/05/2023	8049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1558 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	235,10	
08/05/2023	8049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		235,10
08/05/2023	8049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	235,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 381

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4/2023.		
08/05/2023	8049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1558 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		235,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2023	8050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1568 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		201,18
		BB - Pagamento da Folha			
08/05/2023	8050	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	201,18	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
08/05/2023	8050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	201,18	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2023	8050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		201,18
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/05/2023	8050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1568 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	201,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		201,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	201,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/05/2023	8050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1568 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		201,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2023	8051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.670,99
		BB - Pagamento da Folha			
08/05/2023	8051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/05/2023	8051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/05/2023	8051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.670,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/05/2023	8051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-		1.670,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 382

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		
08/05/2023	8051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.670,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.670,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/05/2023	8051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.670,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/05/2023	8052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		589,12
		BB - ICMS			
08/05/2023	8052	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	589,12	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
08/05/2023	8052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		589,12
		RECEITA A REALIZAR			
08/05/2023	8052	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	589,12	
		(-) FUNDEB			
08/05/2023	8052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		589,12
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/05/2023	8052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	589,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.945,61	
		BB - ICMS			
08/05/2023	8052	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.945,61
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
08/05/2023	8052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.945,61	
		RECEITA A REALIZAR			
08/05/2023	8052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.945,61
		RECEITA REALIZADA			
08/05/2023	8052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.945,61	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/05/2023	8052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.945,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.418,91	
		BB - FUNDEB			
08/05/2023	8053	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.418,91
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
08/05/2023	8053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.418,91	
		RECEITA A REALIZAR			
08/05/2023	8053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		3.418,91
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
08/05/2023	8053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.418,91	
08/05/2023	8053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.418,91
08/05/2023	8054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	524,85	
08/05/2023	8054	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		524,85
08/05/2023	8054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	524,85	
08/05/2023	8054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		524,85
08/05/2023	8054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	524,85	
08/05/2023	8054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		524,85
08/05/2023	8055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.301,47
08/05/2023	8055	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.301,47	
08/05/2023	8055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.301,47
08/05/2023	8055	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.301,47	
08/05/2023	8055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.301,47
08/05/2023	8055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.301,47	
08/05/2023	8055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.507,39	
08/05/2023	8055	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.507,39
08/05/2023	8055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.507,39	
08/05/2023	8055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.507,39
08/05/2023	8055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.507,39	
08/05/2023	8055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.507,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8056	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	44,02	
		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
08/05/2023	8056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		44,02
08/05/2023	8056	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	44,02	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
08/05/2023	8056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		44,02
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/05/2023	8056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	44,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	836,39	
		BB - Multas Trânsito			
08/05/2023	8056	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		880,41
		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
08/05/2023	8056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	880,41	
		RECEITA A REALIZAR			
08/05/2023	8056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		880,41
		RECEITA REALIZADA			
08/05/2023	8056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	880,41	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/05/2023	8056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		880,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	542,81	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
08/05/2023	8057	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		542,81
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
08/05/2023	8057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	542,81	
		RECEITA A REALIZAR			
08/05/2023	8057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		542,81
		RECEITA REALIZADA			
08/05/2023	8057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	542,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/05/2023	8057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		542,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8058	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	152,41	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial		152,41
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		
08/05/2023	8058	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	152,41	
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		152,41
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	152,41	
08/05/2023	8058	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	18.049,92	
08/05/2023	8058	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,41
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,41	
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,41
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,41	
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,41
08/05/2023	8058	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,41	
08/05/2023	8058	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,41
08/05/2023	8058	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,84
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,84	
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,84
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,84	
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,84
08/05/2023	8058	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,64
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	66,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 386

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,64
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	66,64	
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,64
08/05/2023	8058	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	66,64	
08/05/2023	8058	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,64
08/05/2023	8058	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.992,24
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.992,24	
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.992,24
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.992,24	
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.992,24
08/05/2023	8058	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		661,86
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	661,86	
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		661,86
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	661,86	
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		661,86
08/05/2023	8058	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		10,35
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	10,35	
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		10,35
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	10,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 387

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		10,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8058	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	10,35	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
08/05/2023	8058	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		10,35
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
08/05/2023	8058	4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).		6,33
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).	6,33	
		RECEITA A REALIZAR			
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).		6,33
		RECEITA REALIZADA			
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).	6,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).		6,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8058	1.1.2.1.1.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).		4.259,30
		Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber			
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).	4.259,30	
		RECEITA A REALIZAR			
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).		4.259,30
		RECEITA REALIZADA			
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).	4.259,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).		4.259,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8058	4.4.2.9.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,34
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	10,34	
		RECEITA A REALIZAR			
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,34
		RECEITA REALIZADA			
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	10,34	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		10,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/05/2023	8058	1.1.2.5.1.00.00.02.0000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,82
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	6,82	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,82
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	6,82	
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,82
08/05/2023	8058	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	6,82	
08/05/2023	8058	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,82
08/05/2023	8058	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		120,87
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	120,87	
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		120,87
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	120,87	
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		120,87
08/05/2023	8058	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	120,87	
08/05/2023	8058	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		120,87
08/05/2023	8058	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		27,33
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	27,33	
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		27,33
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	27,33	
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		27,33
08/05/2023	8058	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,26
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 389

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,26
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,26	
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,26
08/05/2023	8058	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.760,00
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.760,00	
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.760,00
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.760,00	
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.760,00
08/05/2023	8058	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		4.314,96
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	4.314,96	
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		4.314,96
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	4.314,96	
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		4.314,96
08/05/2023	8058	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,43
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,43	
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,43
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,43	
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida		2,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
08/05/2023	8058	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	2,43	
08/05/2023	8058	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		2,43
08/05/2023	8058	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		28,95
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	28,95	
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		28,95
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	28,95	
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		28,95
08/05/2023	8058	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	28,95	
08/05/2023	8058	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		28,95
08/05/2023	8058	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		653,02
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	653,02	
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		653,02
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	653,02	
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		653,02
08/05/2023	8058	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
08/05/2023	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
08/05/2023	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
08/05/2023	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
08/05/2023	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8058	- DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		14,17
08/05/2023	8058	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	14,17	
08/05/2023	8058	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		14,17
08/05/2023	8058	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	14,17	
08/05/2023	8058	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		14,17
08/05/2023	8058	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		44,05
08/05/2023	8058	D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	44,05	
08/05/2023	8058	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		44,05
08/05/2023	8058	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	44,05	
08/05/2023	8058	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		44,05
08/05/2023	8058	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		44,05
08/05/2023	8058	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		44,05
08/05/2023	8058	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma jant		440,00
08/05/2023	8059	SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma jant	440,00	
08/05/2023	8059	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05	440,00	
08/05/2023	8059	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma jant		
08/05/2023	8059	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma jant	440,00	
08/05/2023	8059	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma jant		440,00
08/05/2023	8059	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1518 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quarta feira dia 03/05 na cidade de Campos Novos - SC. A saída será as 18 em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Será fornecido para cada atleta uma jant		440,00
08/05/2023	8060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.259,03
08/05/2023	8060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	1.259,03	
08/05/2023	8060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.259,03
08/05/2023	8060	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	1.259,03	
08/05/2023	8060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.		1.259,03
08/05/2023	8060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	1.259,03	
08/05/2023	8061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		15.638,78
08/05/2023	8061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	15.638,78	
08/05/2023	8061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		15.638,78
08/05/2023	8061	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	15.638,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.		15.638,78
08/05/2023	8061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	15.638,78	
08/05/2023	8062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		8.677,57
08/05/2023	8062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	8.677,57	
08/05/2023	8062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 270 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		8.677,57
08/05/2023	8062	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 04/2023.	8.677,57	
08/05/2023	8062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 04/2023.		8.677,57
08/05/2023	8062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 270 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 04/2023.	8.677,57	
08/05/2023	8063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		53,67
08/05/2023	8063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.	53,67	
08/05/2023	8063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		53,67
08/05/2023	8063	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	53,67	
08/05/2023	8063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.		53,67
08/05/2023	8063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	53,67	
08/05/2023	8064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		299,85
08/05/2023	8064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.	299,85	
08/05/2023	8064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		299,85
08/05/2023	8064	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	299,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.		299,85
08/05/2023	8064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	299,85	
08/05/2023	8065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automtico.		159,02
08/05/2023	8065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automtico.	159,02	
08/05/2023	8065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automtico.		159,02
08/05/2023	8065	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 04/2023.	159,02	
08/05/2023	8065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 04/2023.		159,02
08/05/2023	8065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 04/2023.	159,02	
08/05/2023	8066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automtico.		46,46
08/05/2023	8066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automtico.	46,46	
08/05/2023	8066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 274 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automtico.		46,46
08/05/2023	8066	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	46,46	
08/05/2023	8066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.		46,46
08/05/2023	8066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 274 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	46,46	
08/05/2023	8067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automtico.		221,34
08/05/2023	8067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automtico.	221,34	
08/05/2023	8067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automtico.		221,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8067	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	221,34	
08/05/2023	8067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.		221,34
08/05/2023	8067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	221,34	
08/05/2023	8068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		487,12
08/05/2023	8068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.	487,12	
08/05/2023	8068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 276 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		487,12
08/05/2023	8068	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 04/2023.	487,12	
08/05/2023	8068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 04/2023.		487,12
08/05/2023	8068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 276 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 04/2023.	487,12	
08/05/2023	8069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.352,15
08/05/2023	8069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	2.352,15	
08/05/2023	8069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.352,15
08/05/2023	8069	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	2.352,15	
08/05/2023	8069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.		2.352,15
08/05/2023	8069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	2.352,15	
08/05/2023	8070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		921,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	921,74	
08/05/2023	8070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 278 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		921,74
08/05/2023	8070	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 04/2023.	921,74	
08/05/2023	8070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 04/2023.		921,74
08/05/2023	8070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 278 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 04/2023.	921,74	
08/05/2023	8071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		7.058,97
08/05/2023	8071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	7.058,97	
08/05/2023	8071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 279 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		7.058,97
08/05/2023	8071	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	7.058,97	
08/05/2023	8071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.		7.058,97
08/05/2023	8071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 279 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	7.058,97	
08/05/2023	8072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		10.516,18
08/05/2023	8072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	10.516,18	
08/05/2023	8072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 280 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		10.516,18
08/05/2023	8072	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 04/2023.	10.516,18	
08/05/2023	8072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 04/2023.		10.516,18
08/05/2023	8072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 280 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 04/2023.	10.516,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8073	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.463,99
08/05/2023	8073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.463,99	
08/05/2023	8073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.463,99
08/05/2023	8073	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 04/2023.	3.463,99	
08/05/2023	8073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 04/2023.		3.463,99
08/05/2023	8073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 04/2023.	3.463,99	
08/05/2023	8074	1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.425,88
08/05/2023	8074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.425,88	
08/05/2023	8074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 282 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.425,88
08/05/2023	8074	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	6.425,88	
08/05/2023	8074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.		6.425,88
08/05/2023	8074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 282 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	6.425,88	
08/05/2023	8075	1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		2.072,47
08/05/2023	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	2.072,47	
08/05/2023	8075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		2.072,47
08/05/2023	8075	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	2.072,47	
08/05/2023	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.		2.072,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	2.072,47	
08/05/2023	8076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		4.322,86
08/05/2023	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	4.322,86	
08/05/2023	8076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 284 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		4.322,86
08/05/2023	8076	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 04/2023.	4.322,86	
08/05/2023	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 04/2023.		4.322,86
08/05/2023	8076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 284 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 04/2023.	4.322,86	
08/05/2023	8077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.123,55
08/05/2023	8077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.123,55	
08/05/2023	8077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 285 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.123,55
08/05/2023	8077	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	2.123,55	
08/05/2023	8077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.		2.123,55
08/05/2023	8077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 285 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	2.123,55	
08/05/2023	8078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		22.998,84
08/05/2023	8078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	22.998,84	
08/05/2023	8078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		22.998,84
08/05/2023	8078	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	22.998,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.		22.998,84
08/05/2023	8078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	22.998,84	
08/05/2023	8079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		30.054,83
08/05/2023	8079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	30.054,83	
08/05/2023	8079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 287 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		30.054,83
08/05/2023	8079	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 04/2023.	30.054,83	
08/05/2023	8079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 04/2023.		30.054,83
08/05/2023	8079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 287 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 04/2023.	30.054,83	
08/05/2023	8080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
08/05/2023	8080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.	300,00	
08/05/2023	8080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
08/05/2023	8080	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimenticias	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 04/2023.	300,00	
08/05/2023	8080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 04/2023.		300,00
08/05/2023	8080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 04/2023.	300,00	
08/05/2023	8081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		673,54
08/05/2023	8081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.	673,54	
08/05/2023	8081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		673,54
08/05/2023	8081	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimenticias	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	673,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 400

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.		673,54
08/05/2023	8081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	673,54	
08/05/2023	8082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		366,82
08/05/2023	8082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	366,82	
08/05/2023	8082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 290 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		366,82
08/05/2023	8082	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	366,82	
08/05/2023	8082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.		366,82
08/05/2023	8082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 290 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	366,82	
08/05/2023	8083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		7.351,40
08/05/2023	8083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	7.351,40	
08/05/2023	8083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		7.351,40
08/05/2023	8083	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	7.351,40	
08/05/2023	8083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.	7.351,40	
08/05/2023	8083	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salário Maternidade - Folha de Pagamento Fundeb 04/2023.		7.351,40
08/05/2023	8084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		6.607,02
08/05/2023	8084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	6.607,02	
08/05/2023	8084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 309 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		6.607,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 401

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2023	8084	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade - 04/2023.	6.607,02	
08/05/2023	8084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade - 04/2023.	6.607,02	
08/05/2023	8084	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 309 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade - 04/2023.		6.607,02
08/05/2023	8085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
08/05/2023	8085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	250.000,00	
08/05/2023	8085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
08/05/2023	8085	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Transf. para Folha de Pagamento - FMS.	250.000,00	
08/05/2023	8086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.	280.000,00	
08/05/2023	8086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.		280.000,00
09/05/2023	8087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 551/2023 Autorização de fornecimento:78714 /2023 ECiga:0b01ee1a-5d1f-4bae-b27a-eb99432fd6bd.	155,58	
09/05/2023	8087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 551/2023 Autorização de fornecimento:78714 /2023 ECiga:0b01ee1a-5d1f-4bae-b27a-eb99432fd6bd.		155,58
09/05/2023	8087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 551/2023 Autorização de fornecimento:78714 /2023 ECiga:0b01ee1a-5d1f-4bae-b27a-eb99432fd6bd.	155,58	
09/05/2023	8087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 551/2023 Autorização de fornecimento:78714 /2023 ECiga:0b01ee1a-5d1f-4bae-b27a-eb99432fd6bd.		155,58
09/05/2023	8088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da	175,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 554/2023 Autorização de fornecimento:78716/2023 ECiga: d152ec0c-1c34-4cfe-b226-440f02b5c1c3.		
09/05/2023	8088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 554/2023 Autorização de fornecimento:78716/2023 ECiga: d152ec0c-1c34-4cfe-b226-440f02b5c1c3.		175,08
09/05/2023	8088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 554/2023 Autorização de fornecimento:78716/2023 ECiga: d152ec0c-1c34-4cfe-b226-440f02b5c1c3.	175,08	
09/05/2023	8088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 554/2023 Autorização de fornecimento:78716/2023 ECiga: d152ec0c-1c34-4cfe-b226-440f02b5c1c3.		175,08
09/05/2023	8089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1664 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 550/2023 Autorização de fornecimento:78718/2023 ECiga: 342e1847-f76c-4207-8fbc-6b9c710be663.	209,00	
09/05/2023	8089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1664 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 550/2023 Autorização de fornecimento:78718/2023 ECiga: 342e1847-f76c-4207-8fbc-6b9c710be663.		209,00
09/05/2023	8089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1664 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 550/2023 Autorização de fornecimento:78718/2023 ECiga: 342e1847-f76c-4207-8fbc-6b9c710be663.	209,00	
09/05/2023	8089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1664 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 550/2023		209,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 403

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:78718/2023 ECiga: 342e1847-f76c-4207-8fbc-6b9c710be663.		
09/05/2023	8090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1665 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 1522/2023, referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 895/2023 ECiga:dc0e78c4-ae56-42f9-9fea-4c33bb91f7ba.	64,70	
09/05/2023	8090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1665 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 1522/2023, referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 895/2023 ECiga:dc0e78c4-ae56-42f9-9fea-4c33bb91f7ba.		64,70
09/05/2023	8090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1665 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 1522/2023, referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 895/2023 ECiga:dc0e78c4-ae56-42f9-9fea-4c33bb91f7ba.	64,70	
09/05/2023	8090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1665 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 1522/2023, referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 895/2023 ECiga:dc0e78c4-ae56-42f9-9fea-4c33bb91f7ba.		64,70
09/05/2023	8091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs. Solicitação de compra 554/2023 ECiga: b5	195,45	
09/05/2023	8091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs. Solicitação de compra 554/2023 ECiga: b5		195,45
09/05/2023	8091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs. Solicitação de compra 554/2023 ECiga: b5	195,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, a fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs. Solicitação de compra 554/2023 ECiga: b5		195,45
09/05/2023	8092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Lages/SC, a fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs ECiga: 72f8535d-5ab4-46b3-b70d-a8dbf9cbc060..	1.125,00	
09/05/2023	8092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Lages/SC, a fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs ECiga: 72f8535d-5ab4-46b3-b70d-a8dbf9cbc060..		1.125,00
09/05/2023	8092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Lages/SC, a fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs ECiga: 72f8535d-5ab4-46b3-b70d-a8dbf9cbc060..	1.125,00	
09/05/2023	8092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Lages/SC, a fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs ECiga: 72f8535d-5ab4-46b3-b70d-a8dbf9cbc060..		1.125,00
09/05/2023	8093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 555/2023 Autorização de fornecimento 79259/2023 ECiga:d4881f12-eb0b-4bcf-840e-40604e7e058f.	177,60	
09/05/2023	8093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 555/2023 Autorização de fornecimento 79259/2023 ECiga:d4881f12-eb0b-4bcf-840e-40604e7e058f.		177,60
09/05/2023	8093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola	177,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 555/2023 Autorização de fornecimento 79259/2023 ECiga:d4881f12-eb0b-4bcf-840e-40604e7e058f.		
09/05/2023	8093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 555/2023 Autorização de fornecimento 79259/2023 ECiga:d4881f12-eb0b-4bcf-840e-40604e7e058f.		177,60
09/05/2023	8094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1669 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de divisória em gesso cartonado com isolamento acústico para instalação no espaço do CRAS, pois há a necessidade de mais uma sala de atendimento. Solicitação nº 544/2023 ECiga 239d88de-3bb2-4db2-8b58-156da86bb4f7.	2.465,00	
09/05/2023	8094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1669 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de divisória em gesso cartonado com isolamento acústico para instalação no espaço do CRAS, pois há a necessidade de mais uma sala de atendimento. Solicitação nº 544/2023 ECiga 239d88de-3bb2-4db2-8b58-156da86bb4f7.		2.465,00
09/05/2023	8094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1669 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de divisória em gesso cartonado com isolamento acústico para instalação no espaço do CRAS, pois há a necessidade de mais uma sala de atendimento. Solicitação nº 544/2023 ECiga 239d88de-3bb2-4db2-8b58-156da86bb4f7.	2.465,00	
09/05/2023	8094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1669 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de divisória em gesso cartonado com isolamento acústico para instalação no espaço do CRAS, pois há a necessidade de mais uma sala de atendimento. Solicitação nº 544/2023 ECiga 239d88de-3bb2-4db2-8b58-156da86bb4f7.	2.465,00	
09/05/2023	8095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
09/05/2023	8095	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Municí		
09/05/2023	8095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- ecebf89cc78f	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
09/05/2023	8095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- ecebf89cc78f		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
09/05/2023	8095	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- ecebf89cc78f	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
09/05/2023	8095	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- ecebf89cc78f		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
09/05/2023	8095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- ecebf89cc78f	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
09/05/2023	8095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- ecebf89cc78f		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Municí		
09/05/2023	8096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para maquinas pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Código 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 233/2023 Autorização de fornecimento:68253/2023. ECiga: caa3c338-43cf-4438-a604-b598310a7fa9.		14.060,00
09/05/2023	8096	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para maquinas pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Código 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 233/2023 Autorização de fornecimento:68253/2023. ECiga: caa3c338-43cf-4438-a604-b598310a7fa9.	14.060,00	
09/05/2023	8096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para maquinas pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Código 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 233/2023 Autorização de fornecimento:68253/2023. ECiga: caa3c338-43cf-4438-a604-b598310a7fa9.	14.060,00	
09/05/2023	8096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para maquinas pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Código 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 233/2023 Autorização de fornecimento:68253/2023. ECiga: caa3c338-43cf-4438-a604-b598310a7fa9.		14.060,00
09/05/2023	8096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para maquinas pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Código 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 233/2023 Autorização de fornecimento:68253/2023. ECiga: caa3c338-43cf-4438-a604-b598310a7fa9.	14.060,00	
09/05/2023	8096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para maquinas pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Código 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 233/2023 Autorização de fornecimento:68253/2023. ECiga: caa3c338-43cf-4438-a604-b598310a7fa9.		14.060,00
09/05/2023	8097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a		53.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de pneus para PATROLA CATERPILLA PLACA MLZ6029 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 444/2023 Autorização de fornecimento: 059195/2023 ECiga: e8c6f405-e25c-4a7f-ba6d-a70e3abac0e3 12075748000132#000000000057		
09/05/2023	8097	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para PATROLA CATERPILLA PLACA MLZ6029 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 444/2023 Autorização de fornecimento: 059195/2023 ECiga: e8c6f405-e25c-4a7f-ba6d-a70e3abac0e3 12075748000132#000000000057	53.040,00	
09/05/2023	8097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para PATROLA CATERPILLA PLACA MLZ6029 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 444/2023 Autorização de fornecimento: 059195/2023 ECiga: e8c6f405-e25c-4a7f-ba6d-a70e3abac0e3 12075748000132#000000000057	53.040,00	
09/05/2023	8097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para PATROLA CATERPILLA PLACA MLZ6029 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 444/2023 Autorização de fornecimento: 059195/2023 ECiga: e8c6f405-e25c-4a7f-ba6d-a70e3abac0e3 12075748000132#000000000057		53.040,00
09/05/2023	8097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para PATROLA CATERPILLA PLACA MLZ6029 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 444/2023 Autorização de fornecimento: 059195/2023 ECiga: e8c6f405-e25c-4a7f-ba6d-a70e3abac0e3 12075748000132#000000000057	53.040,00	
09/05/2023	8097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para PATROLA CATERPILLA PLACA MLZ6029 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 444/2023 Autorização de fornecimento: 059195/2023 ECiga: e8c6f405-e25c-4a7f-ba6d-a70e3abac0e3 12075748000132#000000000057		53.040,00
09/05/2023	8098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletroduto a ser instalado junto ao poste localizado em frente a Base da PM. Processo licitatório nº 15/2023.		559,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 688/2023 ECiga: 03316ea0-eaf9-40af-a64d-2dbea0b3ecb6.		
09/05/2023	8098	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletroduto a ser instalado junto ao poste localizado em frente a Base da PM. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 688/2023 ECiga: 03316ea0-eaf9-40af-a64d-2dbea0b3ecb6.	559,82	
09/05/2023	8098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletroduto a ser instalado junto ao poste localizado em frente a Base da PM. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 688/2023 ECiga: 03316ea0-eaf9-40af-a64d-2dbea0b3ecb6.	559,82	
09/05/2023	8098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletroduto a ser instalado junto ao poste localizado em frente a Base da PM. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 688/2023 ECiga: 03316ea0-eaf9-40af-a64d-2dbea0b3ecb6.		559,82
09/05/2023	8098	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletroduto a ser instalado junto ao poste localizado em frente a Base da PM. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 688/2023 ECiga: 03316ea0-eaf9-40af-a64d-2dbea0b3ecb6.	559,82	
09/05/2023	8098	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletroduto a ser instalado junto ao poste localizado em frente a Base da PM. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 688/2023 ECiga: 03316ea0-eaf9-40af-a64d-2dbea0b3ecb6.		559,82
09/05/2023	8098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletroduto a ser instalado junto ao poste localizado em frente a Base da PM. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 688/2023 ECiga: 03316ea0-eaf9-40af-a64d-2dbea0b3ecb6.	559,82	
09/05/2023	8098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletroduto a ser instalado junto ao poste localizado em frente a Base da PM. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 688/2023 ECiga: 03316ea0-eaf9-40af-a64d-2dbea0b3ecb6.		559,82
09/05/2023	8099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 581/2023 ECiga: 55386358-e91f-455f-8627-7ba47e228374.		1.672,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 410

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8099	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 581/2023 ECiga: 55386358-e91f-455f-8627-7ba47e228374.	1.672,80	
09/05/2023	8099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 581/2023 ECiga: 55386358-e91f-455f-8627-7ba47e228374.	1.672,80	
09/05/2023	8099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 581/2023 ECiga: 55386358-e91f-455f-8627-7ba47e228374.		1.672,80
09/05/2023	8099	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 581/2023 ECiga: 55386358-e91f-455f-8627-7ba47e228374.	1.672,80	
09/05/2023	8099	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 581/2023 ECiga: 55386358-e91f-455f-8627-7ba47e228374.		1.672,80
09/05/2023	8099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 581/2023 ECiga: 55386358-e91f-455f-8627-7ba47e228374.	1.672,80	
09/05/2023	8099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPis) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 581/2023 ECiga: 55386358-e91f-455f-8627-7ba47e228374.		1.672,80
09/05/2023	8100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do		2.112,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		
09/05/2023	8100	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.112,20	
09/05/2023	8100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.112,20	
09/05/2023	8100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.112,20
09/05/2023	8100	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.112,20	
09/05/2023	8100	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.112,20
09/05/2023	8100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.112,20	
09/05/2023	8100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.112,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		4.869,97
09/05/2023	8101	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	4.869,97	
09/05/2023	8101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	4.869,97	
09/05/2023	8101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		4.869,97
09/05/2023	8101	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	4.869,97	
09/05/2023	8101	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		4.869,97
09/05/2023	8101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016,	4.869,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		
09/05/2023	8101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		4.869,97
09/05/2023	8102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		26.632,65
09/05/2023	8102	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	26.632,65	
09/05/2023	8102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	26.632,65	
09/05/2023	8102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		26.632,65
09/05/2023	8102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	26.632,65	
09/05/2023	8102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029,		26.632,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 414

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		
09/05/2023	8102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	26.632,65	
09/05/2023	8102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		26.632,65
09/05/2023	8103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.	652,50	
09/05/2023	8103	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.		652,50
09/05/2023	8103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.	652,50	
09/05/2023	8103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.		652,50
09/05/2023	8103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.	652,50	
09/05/2023	8103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 157 ref. ISS.		652,50
09/05/2023	8103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		16.688,00
09/05/2023	8103	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	16.688,00	
09/05/2023	8103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	16.688,00	
09/05/2023	8103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		16.688,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 415

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	16.688,00	
09/05/2023	8103	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		16.688,00
09/05/2023	8103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	16.688,00	
09/05/2023	8103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		16.688,00
09/05/2023	8104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	363,76	
09/05/2023	8104	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		363,76
09/05/2023	8104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	363,76	
09/05/2023	8104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		363,76
09/05/2023	8104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	363,76	
09/05/2023	8104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		363,76
09/05/2023	8104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		8.872,17
09/05/2023	8104	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	8.872,17	
09/05/2023	8104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	8.872,17	
09/05/2023	8104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		8.872,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	8.872,17	
09/05/2023	8104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		8.872,17
09/05/2023	8104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	8.872,17	
09/05/2023	8104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		8.872,17
09/05/2023	8105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
09/05/2023	8105	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec	732,56	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
09/05/2023	8105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec	732,56	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
09/05/2023	8105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
09/05/2023	8105	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente	732,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 417

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
09/05/2023	8105	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
09/05/2023	8105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
09/05/2023	8105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
09/05/2023	8106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		4.802,00
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
09/05/2023	8106	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	4.802,00	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
09/05/2023	8106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		4.802,00
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
09/05/2023	8106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		4.802,00
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
09/05/2023	8106	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	4.802,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8106	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		4.802,00
09/05/2023	8106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	4.802,00	
09/05/2023	8106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		4.802,00
09/05/2023	8107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 879/2023..		173,12
09/05/2023	8107	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 879/2023..	173,12	
09/05/2023	8107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 879/2023..	173,12	
09/05/2023	8107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 879/2023..		173,12
09/05/2023	8107	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 879/2023..	173,12	
09/05/2023	8107	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 879/2023..		173,12
09/05/2023	8107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023.	173,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 419

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 879/2023..		
09/05/2023	8107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 879/2023..		173,12
09/05/2023	8108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 881/2023..		5.181,41
09/05/2023	8108	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 881/2023..	5.181,41	
09/05/2023	8108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 881/2023..	5.181,41	
09/05/2023	8108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 881/2023..		5.181,41
09/05/2023	8108	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 881/2023..	5.181,41	
09/05/2023	8108	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 881/2023..		5.181,41
09/05/2023	8108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 881/2023..	5.181,41	
09/05/2023	8108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 881/2023..		5.181,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 420

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 882/2023..		14.243,19
09/05/2023	8109	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 882/2023..	14.243,19	
09/05/2023	8109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 882/2023..	14.243,19	
09/05/2023	8109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 882/2023..		14.243,19
09/05/2023	8109	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 882/2023..	14.243,19	
09/05/2023	8109	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 882/2023..		14.243,19
09/05/2023	8109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 882/2023..	14.243,19	
09/05/2023	8109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 882/2023..		14.243,19
09/05/2023	8110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 880/2023..		2.138,12
09/05/2023	8110	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 880/2023..	2.138,12	
09/05/2023	8110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos	2.138,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 880/2023..		
09/05/2023	8110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 880/2023..		2.138,12
09/05/2023	8110	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 880/2023..	2.138,12	
09/05/2023	8110	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 880/2023..		2.138,12
09/05/2023	8110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 880/2023..	2.138,12	
09/05/2023	8110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 880/2023..		2.138,12
09/05/2023	8111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		3.472,30
09/05/2023	8111	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	3.472,30	
09/05/2023	8111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		3.472,30
09/05/2023	8111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		3.472,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8111	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	3.472,30	
09/05/2023	8111	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		3.472,30
09/05/2023	8111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	3.472,30	
09/05/2023	8111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		3.472,30
09/05/2023	8112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		7.106,75
09/05/2023	8112	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	7.106,75	
09/05/2023	8112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	7.106,75	
09/05/2023	8112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		7.106,75
09/05/2023	8112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos	7.106,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 423

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		
09/05/2023	8112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		7.106,75
09/05/2023	8113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		2.368,90
09/05/2023	8113	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	2.368,90	
09/05/2023	8113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	2.368,90	
09/05/2023	8113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		2.368,90
09/05/2023	8113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	2.368,90	
09/05/2023	8113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		2.368,90
09/05/2023	8114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do		8.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		
09/05/2023	8114	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
09/05/2023	8114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
09/05/2023	8114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
09/05/2023	8114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
09/05/2023	8114	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
09/05/2023	8114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
09/05/2023	8114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
09/05/2023	8115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8115	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
09/05/2023	8115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
09/05/2023	8115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
09/05/2023	8115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
09/05/2023	8115	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
09/05/2023	8115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95	219,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 19/08/2023.		
09/05/2023	8115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95		219,95
			Vigência: 19/08/2023.		
09/05/2023	8116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99		59,99
			Vigência: 19/08/2023.		
09/05/2023	8116	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99	59,99	
			Vigência: 19/08/2023.		
09/05/2023	8116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99	59,99	
			Vigência: 19/08/2023.		
09/05/2023	8116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99		59,99
			Vigência: 19/08/2023.		
09/05/2023	8116	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99		59,99
			Vigência: 19/08/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8116	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
09/05/2023	8116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
09/05/2023	8116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
09/05/2023	8117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
09/05/2023	8117	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
09/05/2023	8117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 19/08/2023.		
09/05/2023	8117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98		99,98
			Vigência: 19/08/2023.		
09/05/2023	8117	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98	99,98	
			Vigência: 19/08/2023.		
09/05/2023	8117	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98		99,98
			Vigência: 19/08/2023.		
09/05/2023	8117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98	99,98	
			Vigência: 19/08/2023.		
09/05/2023	8117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98		99,98
			Vigência: 19/08/2023.		
09/05/2023	8118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
09/05/2023	8118	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
09/05/2023	8118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
09/05/2023	8118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
09/05/2023	8118	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
09/05/2023	8118	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
09/05/2023	8118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
09/05/2023	8118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
09/05/2023	8119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
09/05/2023	8119	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
09/05/2023	8119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
09/05/2023	8119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
09/05/2023	8119	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
09/05/2023	8119	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
09/05/2023	8119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
09/05/2023	8119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
09/05/2023	8120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
09/05/2023	8120	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
09/05/2023	8120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
09/05/2023	8120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
09/05/2023	8120	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
09/05/2023	8120	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
09/05/2023	8120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 432

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
09/05/2023	8120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
09/05/2023	8121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
09/05/2023	8121	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
09/05/2023	8121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
09/05/2023	8121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
09/05/2023	8121	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
09/05/2023	8121	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim.		119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 433

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		
09/05/2023	8121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
09/05/2023	8121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
09/05/2023	8122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que empenha referente a serviço de manutenção no sistema de câmeras de segurança da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 541/2023 ECiga: 384273ab-2372-4e5b-ae70-df9259d3d2d6.		784,00
09/05/2023	8122	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que empenha referente a serviço de manutenção no sistema de câmeras de segurança da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 541/2023 ECiga: 384273ab-2372-4e5b-ae70-df9259d3d2d6.	784,00	
09/05/2023	8122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que empenha referente a serviço de manutenção no sistema de câmeras de segurança da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 541/2023 ECiga: 384273ab-2372-4e5b-ae70-df9259d3d2d6.	784,00	
09/05/2023	8122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que empenha referente a serviço de manutenção no sistema de câmeras de segurança da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 541/2023 ECiga: 384273ab-2372-4e5b-ae70-df9259d3d2d6.		784,00
09/05/2023	8122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que empenha referente a serviço de manutenção no sistema de câmeras de segurança da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 541/2023 ECiga: 384273ab-2372-4e5b-ae70-df9259d3d2d6.	784,00	
09/05/2023	8122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que empenha referente a serviço		784,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de manutenção no sistema de câmeras de segurança da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 541/2023 ECiga: 384273ab-2372-4e5b-ae70-df9259d3d2d6.		
09/05/2023	8123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de furadeira/parafusadeira para montagem e desmontagem de móveis e concertos necessários nas unidades escolares. Solicitação de compra 514/2023 ECiga: 7e00f327-a04b-4a41-8e82-944f6a4acedd.		369,90
09/05/2023	8123	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de furadeira/parafusadeira para montagem e desmontagem de móveis e concertos necessários nas unidades escolares. Solicitação de compra 514/2023 ECiga: 7e00f327-a04b-4a41-8e82-944f6a4acedd.	369,90	
09/05/2023	8123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de furadeira/parafusadeira para montagem e desmontagem de móveis e concertos necessários nas unidades escolares. Solicitação de compra 514/2023 ECiga: 7e00f327-a04b-4a41-8e82-944f6a4acedd.	369,90	
09/05/2023	8123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de furadeira/parafusadeira para montagem e desmontagem de móveis e concertos necessários nas unidades escolares. Solicitação de compra 514/2023 ECiga: 7e00f327-a04b-4a41-8e82-944f6a4acedd.		369,90
09/05/2023	8123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de furadeira/parafusadeira para montagem e desmontagem de móveis e concertos necessários nas unidades escolares. Solicitação de compra 514/2023 ECiga: 7e00f327-a04b-4a41-8e82-944f6a4acedd.	369,90	
09/05/2023	8123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de furadeira/parafusadeira para montagem e desmontagem de móveis e concertos necessários nas unidades escolares. Solicitação de compra 514/2023 ECiga: 7e00f327-a04b-4a41-8e82-944f6a4acedd.		369,90
09/05/2023	8124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903999990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		13.591,27
09/05/2023	8124	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903999990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo	13.591,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		
09/05/2023	8124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903999990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	13.591,27	
09/05/2023	8124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903999990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		13.591,27
09/05/2023	8124	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903999990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	13.591,27	
09/05/2023	8124	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903999990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		13.591,27
09/05/2023	8124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903999990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	13.591,27	
09/05/2023	8124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 729 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903999990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		13.591,27
09/05/2023	8125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		76.491,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8125	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	76.491,68	
09/05/2023	8125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	76.491,68	
09/05/2023	8125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		76.491,68
09/05/2023	8125	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	76.491,68	
09/05/2023	8125	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		76.491,68
09/05/2023	8125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	76.491,68	
09/05/2023	8125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 728 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		76.491,68
09/05/2023	8126	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de	9.355,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		
09/05/2023	8126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		9.355,95
09/05/2023	8126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	9.355,95	
09/05/2023	8126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		9.355,95
09/05/2023	8126	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	9.355,95	
09/05/2023	8126	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		9.355,95
09/05/2023	8126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	9.355,95	
09/05/2023	8126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		9.355,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futsal masculina que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, o Luzerna Futsal terá jogo na cidade de Lindoia do Sul no dia 06/05 as 20h, contra a equipe da casa. A saída de Luzerna será as 17h e o retorno após o jogo. A equipe será acompanhada pelo professor Renan Tesser. Processo		875,00
09/05/2023	8127	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futsal masculina que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, o Luzerna Futsal terá jogo na cidade de Lindoia do Sul no dia 06/05 as 20h, contra a equipe da casa. A saída de Luzerna será as 17h e o retorno após o jogo. A equipe será acompanhada pelo professor Renan Tesser. Processo	875,00	
09/05/2023	8127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futsal masculina que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, o Luzerna Futsal terá jogo na cidade de Lindoia do Sul no dia 06/05 as 20h, contra a equipe da casa. A saída de Luzerna será as 17h e o retorno após o jogo. A equipe será acompanhada pelo professor Renan Tesser. Processo	875,00	
09/05/2023	8127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futsal masculina que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, o Luzerna Futsal terá jogo na cidade de Lindoia do Sul no dia 06/05 as 20h, contra a equipe da casa. A saída de Luzerna será as 17h e o retorno após o jogo. A equipe será acompanhada pelo professor Renan Tesser. Processo		875,00
09/05/2023	8127	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futsal masculina que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, o Luzerna Futsal terá jogo na cidade de Lindoia do Sul no dia 06/05 as 20h, contra a equipe da casa. A saída de Luzerna será as 17h e o retorno após o jogo. A equipe será acompanhada pelo professor Renan Tesser. Processo	875,00	
09/05/2023	8127	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futsal masculina que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, o Luzerna Futsal terá jogo na cidade de Lindoia do Sul no dia 06/05 as 20h, contra a equipe da casa. A saída de Luzerna será as 17h e o retorno após o jogo. A equipe será acompanhada pelo professor Renan Tesser. Processo		875,00
09/05/2023	8127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futsal masculina que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, o Luzerna Futsal terá jogo na cidade de Lindoia do Sul no dia 06/05 as 20h, contra a equipe da casa. A saída de Luzerna será as 17h e o retorno após o jogo. A equipe será acompanhada pelo professor Renan Tesser. Processo	875,00	
09/05/2023	8127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futsal masculina que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, o Luzerna		875,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 439

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Futsal terá jogo na cidade de Lindoia do Sul no dia 06/05 as 20h, contra a equipe da casa. A saída de Luzerna será as 17h e o retorno após o jogo. A equipe será acompanhada pelo professor Renan Tesser. Processo		
09/05/2023	8128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 06 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 06/05 as 7:30h e o retorno após os jogos, prev		1.566,40
09/05/2023	8128	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 06 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 06/05 as 7:30h e o retorno após os jogos, prev	1.566,40	
09/05/2023	8128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 06 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 06/05 as 7:30h e o retorno após os jogos, prev	1.566,40	
09/05/2023	8128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 06 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 06/05 as 7:30h e o retorno após os jogos, prev		1.566,40
09/05/2023	8128	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 06 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 06/05 as 7:30h e o retorno após os jogos, prev	1.566,40	
09/05/2023	8128	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 06 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 06/05 as 7:30h e o retorno após os jogos, prev		1.566,40
09/05/2023	8128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 06 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 06/05 as 7:30h e o retorno após os jogos, prev	1.566,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 06 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 06/05 as 7:30h e o retorno após os jogos, prev		1.566,40
09/05/2023	8129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da PM, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Solicitação de compra 137/2023 ECiga: daee4583-9e86-4a52-9fef-8e94daa4f5a1.		318,00
09/05/2023	8129	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da PM, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Solicitação de compra 137/2023 ECiga: daee4583-9e86-4a52-9fef-8e94daa4f5a1.	318,00	
09/05/2023	8129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da PM, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Solicitação de compra 137/2023 ECiga: daee4583-9e86-4a52-9fef-8e94daa4f5a1.	318,00	
09/05/2023	8129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da PM, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Solicitação de compra 137/2023 ECiga: daee4583-9e86-4a52-9fef-8e94daa4f5a1.		318,00
09/05/2023	8129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da PM, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Solicitação de compra 137/2023 ECiga: daee4583-9e86-4a52-9fef-8e94daa4f5a1.	318,00	
09/05/2023	8129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 332 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da PM, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Solicitação de compra 137/2023 ECiga: daee4583-9e86-4a52-9fef-8e94daa4f5a1.		318,00
09/05/2023	8130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		3.778,49
09/05/2023	8130	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-	3.778,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 441

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementa		
09/05/2023	8130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.778,49	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.778,49
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8130	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.778,49	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8130	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.778,49
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.778,49	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.778,49
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		2.590,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 442

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
09/05/2023	8131	3.2.9.9.1.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.590,56	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
09/05/2023	8131	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.590,56	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
09/05/2023	8131	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.590,56
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
09/05/2023	8131	8.1.2.3.1.02.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.590,56	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
09/05/2023	8131	8.1.2.3.1.02.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.590,56
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
09/05/2023	8131	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.590,56	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
09/05/2023	8131	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal		2.590,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		
09/05/2023	8132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		1.582,54
09/05/2023	8132	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	1.582,54	
09/05/2023	8132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	1.582,54	
09/05/2023	8132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		1.582,54
09/05/2023	8132	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	1.582,54	
09/05/2023	8132	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		1.582,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 444

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
09/05/2023	8132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	1.582,54	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		1.582,54
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8133	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames		
09/05/2023	8133	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8133	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		453,96
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
09/05/2023	8134	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	453,96	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	453,96	
09/05/2023	8134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		453,96
09/05/2023	8134	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	453,96	
09/05/2023	8134	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		453,96
09/05/2023	8134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	453,96	
09/05/2023	8134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		453,96
09/05/2023	8135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO		434,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple</p>		
09/05/2023	8135	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple</p>	434,37	
09/05/2023	8135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple</p>	434,37	
09/05/2023	8135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple</p>		434,37
09/05/2023	8135	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple</p>	434,37	
09/05/2023	8135	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple</p>		434,37
09/05/2023	8135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p>	434,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			c324-498a-82fb-7316ea0ee226		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
09/05/2023	8135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226		434,37
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
09/05/2023	8136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
09/05/2023	8136	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
09/05/2023	8136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
09/05/2023	8136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
09/05/2023	8136	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	

Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de al		
09/05/2023	8136	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		301,89
09/05/2023	8136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	301,89	
09/05/2023	8136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		301,89
09/05/2023	8137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
09/05/2023	8137	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
09/05/2023	8137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
09/05/2023	8137	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
09/05/2023	8137	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
09/05/2023	8137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
09/05/2023	8137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
09/05/2023	8138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,65
09/05/2023	8138	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref.	186,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,65	
09/05/2023	8138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,65
09/05/2023	8138	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,65	
09/05/2023	8138	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,65
09/05/2023	8138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,65	
09/05/2023	8138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		186,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratoria		
09/05/2023	8139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
09/05/2023	8139	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
09/05/2023	8139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
09/05/2023	8139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
09/05/2023	8139	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
09/05/2023	8139	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 453

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
09/05/2023	8139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
09/05/2023	8139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
09/05/2023	8140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8140	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8140	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
09/05/2023	8140	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
09/05/2023	8140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
09/05/2023	8140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
09/05/2023	8141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automático.		3.500,00
09/05/2023	8141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- ecbf89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
09/05/2023	8141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- ecbf89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			públicas do Municíp		
09/05/2023	8141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
09/05/2023	8141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	3.500,00	
09/05/2023	8141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
09/05/2023	8141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
09/05/2023	8141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
09/05/2023	8142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
09/05/2023	8142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
09/05/2023	8142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Mun		
09/05/2023	8142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
09/05/2023	8142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	3.500,00	
09/05/2023	8142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
09/05/2023	8142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
09/05/2023	8142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
09/05/2023	8143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1644 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.174,60
09/05/2023	8143	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.174,60	
09/05/2023	8143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.174,60	
09/05/2023	8143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		1.174,60
09/05/2023	8143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1644 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.174,60	
09/05/2023	8143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.174,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		
09/05/2023	8143	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	1.174,60	
09/05/2023	8143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1644 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.174,60
09/05/2023	8144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1651 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		439,74
09/05/2023	8144	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	439,74	
09/05/2023	8144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	439,74	
09/05/2023	8144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		439,74
09/05/2023	8144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		439,74
09/05/2023	8144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1651 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	439,74	
09/05/2023	8144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	439,74	
09/05/2023	8144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1651 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		439,74
09/05/2023	8145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		3.778,49
09/05/2023	8145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874	3.778,49	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874	3.778,49	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal		3.778,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	3.778,49	
09/05/2023	8145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		3.778,49
09/05/2023	8145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	3.778,49	
09/05/2023	8145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		3.778,49
09/05/2023	8146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.590,56
09/05/2023	8146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	2.590,56	
09/05/2023	8146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	2.590,56	
09/05/2023	8146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		2.590,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	2.590,56	
09/05/2023	8146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		2.590,56
09/05/2023	8146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	2.590,56	
09/05/2023	8146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.590,56
09/05/2023	8147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.582,54
09/05/2023	8147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.582,54	
09/05/2023	8147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.582,54	
09/05/2023	8147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.582,54
09/05/2023	8147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	1.582,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.582,54
09/05/2023	8147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.582,54	
09/05/2023	8147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.582,54
09/05/2023	8148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		447,98
09/05/2023	8148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
09/05/2023	8148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
09/05/2023	8148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,98
09/05/2023	8148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d		447,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames		
09/05/2023	8148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	447,98	
09/05/2023	8148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		447,98
09/05/2023	8149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		453,96
09/05/2023	8149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	453,96	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
09/05/2023	8149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	453,96	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
09/05/2023	8149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		453,96
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
09/05/2023	8149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	453,96	
09/05/2023	8149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		453,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
09/05/2023	8149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	453,96	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
09/05/2023	8149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		453,96
09/05/2023	8150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		434,37
09/05/2023	8150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	434,37	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
09/05/2023	8150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	434,37	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
09/05/2023	8150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226		434,37
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
09/05/2023	8150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226		434,37
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	434,37	
09/05/2023	8150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem	434,37	
09/05/2023	8150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		434,37
09/05/2023	8151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		301,89
09/05/2023	8151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	301,89	
09/05/2023	8151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	301,89	
09/05/2023	8151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		301,89
09/05/2023	8151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		301,89
09/05/2023	8151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	301,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8151	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	301,89	
09/05/2023	8151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		301,89
09/05/2023	8152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		261,32
09/05/2023	8152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
09/05/2023	8152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
09/05/2023	8152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
09/05/2023	8152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
09/05/2023	8152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	261,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
09/05/2023	8152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		261,32
09/05/2023	8153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		186,65
09/05/2023	8153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,65	
09/05/2023	8153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,65	
09/05/2023	8153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,65
09/05/2023	8153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	186,65	
09/05/2023	8153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,65
09/05/2023	8153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref.	186,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		186,65
09/05/2023	8154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		199,94
09/05/2023	8154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,	199,94	
09/05/2023	8154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,	199,94	
09/05/2023	8154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		199,94
09/05/2023	8154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		199,94
09/05/2023	8154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	199,94	
09/05/2023	8154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
09/05/2023	8154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		199,94
09/05/2023	8155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		129,43
09/05/2023	8155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	129,43	
09/05/2023	8155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
09/05/2023	8155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 468

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comp		
09/05/2023	8155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		129,43
09/05/2023	8156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.320,54
09/05/2023	8156	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.320,54	
09/05/2023	8156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.320,54
09/05/2023	8156	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.320,54	
09/05/2023	8156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.320,54
09/05/2023	8156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.320,54	
09/05/2023	8156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.602,72	
09/05/2023	8156	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.602,72
09/05/2023	8156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.602,72	
09/05/2023	8156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.602,72
09/05/2023	8156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.602,72	
09/05/2023	8156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.602,72
09/05/2023	8157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.913,85	
09/05/2023	8157	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.913,85
09/05/2023	8157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.913,85	
09/05/2023	8157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.913,85
09/05/2023	8157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.913,85	
09/05/2023	8157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.913,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.553,58	
		BB - SNA Simples Nacional			
09/05/2023	8158	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.506,68
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
09/05/2023	8158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.506,68	
		RECEITA A REALIZAR			
09/05/2023	8158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.506,68
		RECEITA REALIZADA			
09/05/2023	8158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.506,68	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/05/2023	8158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.506,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2023	8158	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,90
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
09/05/2023	8158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	46,90	
		RECEITA A REALIZAR			
09/05/2023	8158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,90
		RECEITA REALIZADA			
09/05/2023	8158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	46,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/05/2023	8158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2023	8159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.673,85
		BB - IPVA			
09/05/2023	8159	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.673,85	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
09/05/2023	8159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.673,85
		RECEITA A REALIZAR			
09/05/2023	8159	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.673,85	
		(-) FUNDEB			
09/05/2023	8159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.673,85
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/05/2023	8159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.673,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/05/2023	8159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.369,29	
		BB - IPVA			
09/05/2023	8159	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.369,29
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.369,29	
09/05/2023	8159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.369,29
09/05/2023	8159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.369,29	
09/05/2023	8159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.369,29
09/05/2023	8160	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	118,06	
09/05/2023	8160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		118,06
09/05/2023	8160	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	118,06	
09/05/2023	8160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		118,06
09/05/2023	8160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	118,06	
09/05/2023	8160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.243,20	
09/05/2023	8160	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.361,26
09/05/2023	8160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.361,26	
09/05/2023	8160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.361,26
09/05/2023	8160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.361,26	
09/05/2023	8160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.361,26
09/05/2023	8161	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	149,94	
09/05/2023	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		149,94
09/05/2023	8161	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	149,94	
09/05/2023	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		149,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orçamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	149,94	
09/05/2023	8161	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.149,91	
09/05/2023	8161	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		356,98
09/05/2023	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	356,98	
09/05/2023	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		356,98
09/05/2023	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	356,98	
09/05/2023	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		356,98
09/05/2023	8161	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
09/05/2023	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
09/05/2023	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
09/05/2023	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
09/05/2023	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
09/05/2023	8161	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,16
09/05/2023	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,16	
09/05/2023	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,16
09/05/2023	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,16	
09/05/2023	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,16
09/05/2023	8161	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.199,05
09/05/2023	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.199,05	
09/05/2023	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orçamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.199,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.199,05	
09/05/2023	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.199,05
09/05/2023	8161	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		22,39
09/05/2023	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	22,39	
09/05/2023	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		22,39
09/05/2023	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	22,39	
09/05/2023	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		22,39
09/05/2023	8161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	22,39	
09/05/2023	8161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		22,39
09/05/2023	8161	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		9.811,33
09/05/2023	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	9.811,33	
09/05/2023	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		9.811,33
09/05/2023	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	9.811,33	
09/05/2023	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		9.811,33
09/05/2023	8161	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		33,94
09/05/2023	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	33,94	
09/05/2023	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		33,94
09/05/2023	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	33,94	
09/05/2023	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		33,94
09/05/2023	8161	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		22,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	22,47	
09/05/2023	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		22,47
09/05/2023	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	22,47	
09/05/2023	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		22,47
09/05/2023	8161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	22,47	
09/05/2023	8161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		22,47
09/05/2023	8161	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		225,00
09/05/2023	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	225,00	
09/05/2023	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		225,00
09/05/2023	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	225,00	
09/05/2023	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		225,00
09/05/2023	8161	1.1.2.5.1.00.00.03.00.000001 D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		58,83
09/05/2023	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	58,83	
09/05/2023	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		58,83
09/05/2023	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	58,83	
09/05/2023	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		58,83
09/05/2023	8161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	58,83	
09/05/2023	8161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		58,83
09/05/2023	8161	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		5.510,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
09/05/2023	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	5.510,73	
09/05/2023	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		5.510,73
09/05/2023	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	5.510,73	
09/05/2023	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		5.510,73
09/05/2023	8161	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,20
09/05/2023	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,20	
09/05/2023	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,20
09/05/2023	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,20	
09/05/2023	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,20
09/05/2023	8161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,20	
09/05/2023	8161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,20
09/05/2023	8161	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		201,35
09/05/2023	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	201,35	
09/05/2023	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		201,35
09/05/2023	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	201,35	
09/05/2023	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		201,35
09/05/2023	8161	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		67,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 475

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8161	Lixo - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	67,95	
09/05/2023	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		67,95
09/05/2023	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	67,95	
09/05/2023	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		67,95
09/05/2023	8161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	67,95	
09/05/2023	8161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		67,95
09/05/2023	8161	1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002 D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		137,71
09/05/2023	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	137,71	
09/05/2023	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		137,71
09/05/2023	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	137,71	
09/05/2023	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		137,71
09/05/2023	8161	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	137,71	
09/05/2023	8161	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		137,71
09/05/2023	8161	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		197,44
09/05/2023	8161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	197,44	
09/05/2023	8161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		197,44
09/05/2023	8161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	197,44	
09/05/2023	8161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		197,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	8161	- DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
09/05/2023	8161	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
09/05/2023	8161	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
09/05/2023	8161	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
09/05/2023	8161	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
09/05/2023	8161	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		19,48
09/05/2023	8161	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	19,48	
09/05/2023	8161	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		19,48
09/05/2023	8161	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	19,48	
09/05/2023	8161	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		19,48
09/05/2023	8161	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
09/05/2023	8161	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
09/05/2023	8161	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
09/05/2023	8161	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
09/05/2023	8161	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
09/05/2023	8162	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000	Baixa para consumo		9.355,95
09/05/2023	8162	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775) 3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000	Baixa para consumo	9.355,95	
09/05/2023	8162	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1670 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nos serviços realizados pelo setor de Obras do município de Luzerna.. Solicitação de compra 543/2023 ECiga: 62974385-bf90-4b2d-babe-a284526ade18.	89,97	
10/05/2023	8163	CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	8163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1670 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nos serviços realizados pelo setor de Obras do município de Luzerna.. Solicitação de compra 543/2023 ECiga: 62974385-bf90-4b2d-babe-a284526ade18.		89,97
10/05/2023	8163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1670 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nos serviços realizados pelo setor de Obras do município de Luzerna.. Solicitação de compra 543/2023 ECiga: 62974385-bf90-4b2d-babe-a284526ade18.	89,97	
10/05/2023	8163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1670 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nos serviços realizados pelo setor de Obras do município de Luzerna.. Solicitação de compra 543/2023 ECiga: 62974385-bf90-4b2d-babe-a284526ade18.		89,97
10/05/2023	8164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1671 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 559/2023 Autorização de fornecimento:79644 /2023 ECiga: 269303e0-f3ce-4080-a1ad-f0994d19679f.	156,00	
10/05/2023	8164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1671 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 559/2023 Autorização de fornecimento:79644 /2023 ECiga: 269303e0-f3ce-4080-a1ad-f0994d19679f.		156,00
10/05/2023	8164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1671 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 559/2023 Autorização de fornecimento:79644 /2023 ECiga: 269303e0-f3ce-4080-a1ad-f0994d19679f.	156,00	
10/05/2023	8164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1671 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 559/2023 Autorização de fornecimento:79644 /2023 ECiga: 269303e0-f3ce-4080-a1ad-f0994d19679f.		156,00
10/05/2023	8165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 558/2023 Autorização de fornecimento: 79745/2023 ECiga: 8798e115-489d-44fa-98d7-790c4e274740.	280,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	8165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 558/2023 Autorização de fornecimento: 79745/2023 ECiga: 8798e115-489d-44fa-98d7-790c4e274740.		280,50
10/05/2023	8165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 558/2023 Autorização de fornecimento: 79745/2023 ECiga: 8798e115-489d-44fa-98d7-790c4e274740.	280,50	
10/05/2023	8165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 558/2023 Autorização de fornecimento: 79745/2023 ECiga: 8798e115-489d-44fa-98d7-790c4e274740.		280,50
10/05/2023	8166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1673 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 548/2023 Autorização de fornecimento: 79658/2023 ECiga: 97b56676-a501-4beb-aa4b-85122ac1d567.	225,50	
10/05/2023	8166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1673 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 548/2023 Autorização de fornecimento: 79658/2023 ECiga: 97b56676-a501-4beb-aa4b-85122ac1d567.		225,50
10/05/2023	8166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1673 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 548/2023 Autorização de fornecimento: 79658/2023 ECiga: 97b56676-a501-4beb-aa4b-85122ac1d567.	225,50	
10/05/2023	8166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1673 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 548/2023 Autorização de fornecimento: 79658/2023 ECiga: 97b56676-a501-4beb-aa4b-85122ac1d567.		225,50
10/05/2023	8167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1674 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	285,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 549/2023 Autorização de fornecimento:79666/2023 ECiga: a74ce462-c0a7-4dab-a375-46043a718f2d.		
10/05/2023	8167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1674 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 549/2023 Autorização de fornecimento:79666/2023 ECiga: a74ce462-c0a7-4dab-a375-46043a718f2d.		285,96
10/05/2023	8167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1674 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 549/2023 Autorização de fornecimento:79666/2023 ECiga: a74ce462-c0a7-4dab-a375-46043a718f2d.	285,96	
10/05/2023	8167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1674 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 549/2023 Autorização de fornecimento:79666/2023 ECiga: a74ce462-c0a7-4dab-a375-46043a718f2d.		285,96
10/05/2023	8168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 556/2023 Autorização de fornecimento:79719/2023 ECiga: 7e44b6c4-ec83-42bf-851d-25c842a198fa.	168,00	
10/05/2023	8168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 556/2023 Autorização de fornecimento:79719/2023 ECiga: 7e44b6c4-ec83-42bf-851d-25c842a198fa.		168,00
10/05/2023	8168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 556/2023 Autorização de fornecimento:79719/2023 ECiga: 7e44b6c4-ec83-42bf-851d-25c842a198fa.	168,00	
10/05/2023	8168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 556/2023 Autorização de fornecimento:79719/2023 ECiga: 7e44b6c4-ec83-42bf-851d-25c842a198fa.		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	8169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 557/2023 Autorização de fornecimento:79723/2023 ECiga: 4a0d61b8-da4a-46db-bef7-1909fbadf9e4.	200,00	
10/05/2023	8169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 557/2023 Autorização de fornecimento:79723/2023 ECiga: 4a0d61b8-da4a-46db-bef7-1909fbadf9e4.		200,00
10/05/2023	8169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 557/2023 Autorização de fornecimento:79723/2023 ECiga: 4a0d61b8-da4a-46db-bef7-1909fbadf9e4.	200,00	
10/05/2023	8169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 557/2023 Autorização de fornecimento:79723/2023 ECiga: 4a0d61b8-da4a-46db-bef7-1909fbadf9e4.		200,00
10/05/2023	8170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1677 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 560/2023 Autorização de fornecimento:79729/2023 ECiga: ca454c2b-a7e0-4338-9e14-41f49dbdd47a.	495,60	
10/05/2023	8170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1677 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 560/2023 Autorização de fornecimento:79729/2023 ECiga: ca454c2b-a7e0-4338-9e14-41f49dbdd47a.		495,60
10/05/2023	8170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1677 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 560/2023 Autorização de fornecimento:79729/2023 ECiga: ca454c2b-a7e0-4338-9e14-41f49dbdd47a.	495,60	
10/05/2023	8170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1677 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório		495,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 560/2023 Autorização de fornecimento:79729/2023 ECiga: ca454c2b-a7e0-4338-9e14-41f49dbdd47a.		
10/05/2023	8171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1678 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho 1440 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.	7.740,00	
10/05/2023	8171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1678 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho 1440 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.		7.740,00
10/05/2023	8171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1678 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho 1440 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.	7.740,00	
10/05/2023	8171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1678 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho 1440 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.		7.740,00
10/05/2023	8172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1440 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Despesa incorreta.		7.740,00
10/05/2023	8172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1440 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Despesa incorreta.	7.740,00	
10/05/2023	8172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1440 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Despesa incorreta.		7.740,00
10/05/2023	8172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1440 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Despesa incorreta.	7.740,00	
10/05/2023	8173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
10/05/2023	8173	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4db6-b931-39d59fcc0c5d		
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
10/05/2023	8173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
10/05/2023	8173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
10/05/2023	8173	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
10/05/2023	8173	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
10/05/2023	8173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
10/05/2023	8173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52

Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 483

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
10/05/2023	8174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
10/05/2023	8174	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
10/05/2023	8174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
10/05/2023	8174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
10/05/2023	8174	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
10/05/2023	8174	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
10/05/2023	8174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
10/05/2023	8174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	8175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. ISS.	155,57	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/05/2023	8175	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. ISS.		155,57
		ISS			
10/05/2023	8175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. ISS.	155,57	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/05/2023	8175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. ISS.		155,57
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/05/2023	8175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. ISS.	155,57	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2023	8175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. ISS.		155,57
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
10/05/2023	8175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho 1440 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.		7.740,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/05/2023	8175	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho 1440 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.	7.740,00	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
10/05/2023	8175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho 1440 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.	7.740,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
10/05/2023	8175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho 1440 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.		7.740,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/05/2023	8175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho 1440 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.	7.740,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
10/05/2023	8175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho 1440 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.		7.740,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	8176	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs. Solicitação de compra 554/	195,45	
10/05/2023	8176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs. Solicitação de compra 554/		195,45
10/05/2023	8176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs. Solicitação de compra 554/	195,45	
10/05/2023	8176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs. Solicitação de compra 554/		195,45
10/05/2023	8176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs. Solicitação de compra 554/	195,45	
10/05/2023	8176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs. Solicitação de compra 554/		195,45
10/05/2023	8177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Lages/SC, a fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs ECiga: 72f8535d-5ab4-46b3-b70d-a8dbf9cbc060		1.125,00
10/05/2023	8177	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Lages/SC, a fim de participar do XI	1.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 486

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs ECiga: 72f8535d-5ab4-46b3-b70d-a8dbf9cbc060		
10/05/2023	8177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Lages/SC, a fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs ECiga: 72f8535d-5ab4-46b3-b70d-a8dbf9cbc060	1.125,00	
10/05/2023	8177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Lages/SC, a fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs ECiga: 72f8535d-5ab4-46b3-b70d-a8dbf9cbc060		1.125,00
10/05/2023	8177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Lages/SC, a fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs ECiga: 72f8535d-5ab4-46b3-b70d-a8dbf9cbc060	1.125,00	
10/05/2023	8177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Lages/SC, a fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs ECiga: 72f8535d-5ab4-46b3-b70d-a8dbf9cbc060		1.125,00
10/05/2023	8178	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		6.558,36
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8178	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	6.558,36	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		6.558,36

Empenho estimativo referente ao Programas de Integração



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
10/05/2023	8178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		6.558,36
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	6.558,36	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		6.558,36
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8179	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,91
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8179	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,91	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,91
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 488

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
10/05/2023	8179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,91	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,91
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		120,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/05/2023	8180	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	120,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/05/2023	8180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	120,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/05/2023	8180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		120,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/05/2023	8180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/05/2023	8180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		120,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/05/2023	8181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 460/2023 Autorização de fornecimento:61485/2023 ECiga: 5c36b5ad-176e-4ff5-9828-d92769115e5f 12075748000132#0000000001082022.		292,20
10/05/2023	8181	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 460/2023 Autorização de fornecimento:61485/2023 ECiga: 5c36b5ad-176e-4ff5-9828-d92769115e5f 12075748000132#0000000001082022.	292,20	
10/05/2023	8181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 460/2023 Autorização de fornecimento:61485/2023 ECiga: 5c36b5ad-176e-4ff5-9828-d92769115e5f 12075748000132#0000000001082022.	292,20	
10/05/2023	8181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 460/2023 Autorização de fornecimento:61485/2023 ECiga: 5c36b5ad-176e-4ff5-9828-d92769115e5f 12075748000132#0000000001082022.		292,20
10/05/2023	8181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 460/2023 Autorização de fornecimento:61485/2023 ECiga: 5c36b5ad-176e-4ff5-9828-d92769115e5f 12075748000132#0000000001082022.	292,20	
10/05/2023	8181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 460/2023 Autorização de fornecimento:61485/2023		292,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 5c36b5ad-176e-4ff5-9828-d92769115e5f 12075748000132#0000000001082022.		
10/05/2023	8182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 476/2023 Autorização de fornecimento:61466/2023 ECiga: 59218dd8-2496-4974-ab72-0bfd7474c675 12075748000132#0000000001082022.		194,80
10/05/2023	8182	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 476/2023 Autorização de fornecimento:61466/2023 ECiga: 59218dd8-2496-4974-ab72-0bfd7474c675 12075748000132#0000000001082022.	194,80	
10/05/2023	8182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 476/2023 Autorização de fornecimento:61466/2023 ECiga: 59218dd8-2496-4974-ab72-0bfd7474c675 12075748000132#0000000001082022.	194,80	
10/05/2023	8182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 476/2023 Autorização de fornecimento:61466/2023 ECiga: 59218dd8-2496-4974-ab72-0bfd7474c675 12075748000132#0000000001082022.		194,80
10/05/2023	8182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 476/2023 Autorização de fornecimento:61466/2023 ECiga: 59218dd8-2496-4974-ab72-0bfd7474c675 12075748000132#0000000001082022.	194,80	
10/05/2023	8182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 476/2023 Autorização de fornecimento:61466/2023 ECiga: 59218dd8-2496-4974-ab72-0bfd7474c675 12075748000132#0000000001082022.		194,80
10/05/2023	8183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023.		28,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 491

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 718/2023. Eciga: 47ac3c42-4956-4ecb-84ab-aeb2c0af347b.		
10/05/2023	8183	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 718/2023. Eciga: 47ac3c42-4956-4ecb-84ab-aeb2c0af347b.	28,50	
10/05/2023	8183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 718/2023. Eciga: 47ac3c42-4956-4ecb-84ab-aeb2c0af347b.	28,50	
10/05/2023	8183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 718/2023. Eciga: 47ac3c42-4956-4ecb-84ab-aeb2c0af347b.		28,50
10/05/2023	8183	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 718/2023. Eciga: 47ac3c42-4956-4ecb-84ab-aeb2c0af347b.	28,50	
10/05/2023	8183	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 718/2023. Eciga: 47ac3c42-4956-4ecb-84ab-aeb2c0af347b.		28,50
10/05/2023	8183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 718/2023. Eciga: 47ac3c42-4956-4ecb-84ab-aeb2c0af347b.	28,50	
10/05/2023	8183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 718/2023. Eciga: 47ac3c42-4956-4ecb-84ab-aeb2c0af347b.		28,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	8184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		104,09
10/05/2023	8184	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	104,09	
10/05/2023	8184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	104,09	
10/05/2023	8184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		104,09
10/05/2023	8184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	104,09	
10/05/2023	8184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		104,09
10/05/2023	8184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	104,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	.BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
10/05/2023	8184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		104,09
10/05/2023	8185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/3 (parte 1 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 2a1a252e-69ab-4ddb-8949-1219d35091d9.		89,00
10/05/2023	8185	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/3 (parte 1 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 2a1a252e-69ab-4ddb-8949-1219d35091d9.	89,00	
10/05/2023	8185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/3 (parte 1 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 2a1a252e-69ab-4ddb-8949-1219d35091d9.	89,00	
10/05/2023	8185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/3 (parte 1 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 2a1a252e-69ab-4ddb-8949-1219d35091d9.		89,00
10/05/2023	8185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/3 (parte 1 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São	89,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 2a1a252e-69ab-4ddb-8949-1219d35091d9.		
10/05/2023	8185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/3 (parte 1 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 2a1a252e-69ab-4ddb-8949-1219d35091d9.		89,00
10/05/2023	8186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 357a3a38-7fd2-4020-9d		723,00
10/05/2023	8186	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 357a3a38-7fd2-4020-9d	723,00	
10/05/2023	8186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 357a3a38-7fd2-4020-9d	723,00	
10/05/2023	8186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 357a3a38-7fd2-4020-9d		723,00
10/05/2023	8186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023		723,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 495

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 357a3a38-7fd2-4020-9d		
10/05/2023	8186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 357a3a38-7fd2-4020-9d		723,00
10/05/2023	8187	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
10/05/2023	8187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
10/05/2023	8187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
10/05/2023	8187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
10/05/2023	8187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.	290,00	
10/05/2023	8187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
10/05/2023	8187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
10/05/2023	8187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
10/05/2023	8188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1666 (IVETE FAVETTI) via debito_automatico.		195,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 496

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	8188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs. Solicitação de compra 554/2	195,45	
10/05/2023	8188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs. Solicitação de compra 554/2	195,45	
10/05/2023	8188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs. Solicitação de compra 554/2		195,45
10/05/2023	8188	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs. Solicitação de compra 554/2	195,45	
10/05/2023	8188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs. Solicitação de compra 554/2		195,45
10/05/2023	8188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1666 (IVETE FAVETTI) via debito_automtico.	195,45	
10/05/2023	8188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs. Solicitação de compra 554/2	195,45	
10/05/2023	8188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1666 (IVETE FAVETTI) via debito_automtico.		195,45
10/05/2023	8188	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023.		195,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 497

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs. Solicitação de compra 554/2		
10/05/2023	8189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1667 (IVETE FAVETTI) via debito_automatico.		1.125,00
10/05/2023	8189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Lages/SC, a fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs ECiga: 72f8535d-5ab4-46b3-b70d-a8dbf9cbc060.	1.125,00	
10/05/2023	8189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Lages/SC, a fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs ECiga: 72f8535d-5ab4-46b3-b70d-a8dbf9cbc060.	1.125,00	
10/05/2023	8189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Lages/SC, a fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs ECiga: 72f8535d-5ab4-46b3-b70d-a8dbf9cbc060.		1.125,00
10/05/2023	8189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1667 (IVETE FAVETTI) via debito_automatico.	1.125,00	
10/05/2023	8189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Lages/SC, a fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs ECiga: 72f8535d-5ab4-46b3-b70d-a8dbf9cbc060.		1.125,00
10/05/2023	8189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33901414000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a três diárias para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas em viagem à cidade de Lages/SC, a fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:00hs ECiga: 72f8535d-5ab4-46b3-b70d-a8dbf9cbc060.	1.125,00	
10/05/2023	8189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1667 (IVETE FAVETTI) via debito_automatico.		1.125,00
10/05/2023	8190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		6.558,36
10/05/2023	8190	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	6.558,36	

Empenho estimativo referente ao Programas de Integração



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 498

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
10/05/2023	8190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	6.558,36	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		6.558,36
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	6.558,36	
10/05/2023	8190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		6.558,36
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	6.558,36	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		6.558,36
10/05/2023	8191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,91
10/05/2023	8191	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,91
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 499

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
10/05/2023	8191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,91
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	0,91	
10/05/2023	8191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,91
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,91	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/05/2023	8191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,91
10/05/2023	8192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
10/05/2023	8192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
10/05/2023	8192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
10/05/2023	8192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		
10/05/2023	8192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.800,00	
10/05/2023	8192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.800,00
10/05/2023	8192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
10/05/2023	8192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
10/05/2023	8193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
10/05/2023	8193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/05/2023	8193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/05/2023	8193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	8193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	62,75	
10/05/2023	8193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
10/05/2023	8193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/05/2023	8193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
10/05/2023	8194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
10/05/2023	8194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/05/2023	8194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/05/2023	8194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
10/05/2023	8194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	50,00	
10/05/2023	8194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		
10/05/2023	8194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/05/2023	8194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
10/05/2023	8195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		120,00
10/05/2023	8195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	120,00	
10/05/2023	8195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	120,00	
10/05/2023	8195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		120,00
10/05/2023	8195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	120,00	
10/05/2023	8195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		120,00
10/05/2023	8195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CDL/JOAÇABA.		
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/05/2023	8195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2023	8196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.		219,95
		BB - FPM			
10/05/2023	8196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/05/2023	8196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/05/2023	8196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/05/2023	8196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2023	8196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.	219,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2023	8196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB	219,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		
10/05/2023	8196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2023	8197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
		BB - FPM			
10/05/2023	8197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/05/2023	8197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
10/05/2023	8197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
10/05/2023	8197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	59,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2023	8197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2023	8197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 505

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	8197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
10/05/2023	8198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
10/05/2023	8198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
10/05/2023	8198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
10/05/2023	8198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
10/05/2023	8198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	99,98	
10/05/2023	8198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
10/05/2023	8198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.	99,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 506

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		
10/05/2023	8198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2023	8199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
		BB - FPM			
10/05/2023	8199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
10/05/2023	8199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/05/2023	8199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/05/2023	8199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2023	8199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2023	8199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/05/2023	8199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/05/2023	8200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	8200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
10/05/2023	8200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
10/05/2023	8200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
10/05/2023	8200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
10/05/2023	8200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
10/05/2023	8200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
10/05/2023	8200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
10/05/2023	8201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
10/05/2023	8201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
10/05/2023	8201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel,	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 508

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
10/05/2023	8201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
10/05/2023	8201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
10/05/2023	8201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
10/05/2023	8201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
10/05/2023	8201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
10/05/2023	8202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
10/05/2023	8202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
10/05/2023	8202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
10/05/2023	8202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o		119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 509

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		
10/05/2023	8202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
10/05/2023	8202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	119,98	
10/05/2023	8202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
10/05/2023	8202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
10/05/2023	8203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		131.167,40
10/05/2023	8203	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	131.167,40	
10/05/2023	8203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		131.167,40
10/05/2023	8203	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	131.167,40	
10/05/2023	8203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		131.167,40
10/05/2023	8203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	131.167,40	
10/05/2023	8203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	655.837,08	
10/05/2023	8203	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		655.837,08
10/05/2023	8203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	655.837,08	
10/05/2023	8203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		655.837,08
10/05/2023	8203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	655.837,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 510

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	8203	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		655.837,08
10/05/2023	8204	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		22,84
10/05/2023	8204	BB - ITR 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	22,84	
10/05/2023	8204	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		22,84
10/05/2023	8204	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	22,84	
10/05/2023	8204	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		22,84
10/05/2023	8204	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	22,84	
10/05/2023	8204	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	114,20	
10/05/2023	8204	BB - ITR 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		114,20
10/05/2023	8204	COTA-PARTE ITR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	114,20	
10/05/2023	8204	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		114,20
10/05/2023	8204	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	114,20	
10/05/2023	8204	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		114,20
10/05/2023	8205	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.522,11
10/05/2023	8205	BB - ICMS 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.522,11	
10/05/2023	8205	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.522,11
10/05/2023	8205	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.522,11	
10/05/2023	8205	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.522,11
10/05/2023	8205	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.522,11	
10/05/2023	8205	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.610,55	
10/05/2023	8205	BB - ICMS 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.610,55
10/05/2023	8205	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 511

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	8205	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.610,55	
10/05/2023	8205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.610,55
10/05/2023	8205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.610,55	
10/05/2023	8205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.610,55
10/05/2023	8206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .		1.072,19
10/05/2023	8206	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.072,19	
10/05/2023	8206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.072,19
10/05/2023	8206	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.072,19	
10/05/2023	8206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.072,19
10/05/2023	8206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.072,19	
10/05/2023	8206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	5.360,94	
10/05/2023	8206	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.360,94
10/05/2023	8206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.360,94	
10/05/2023	8206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.360,94
10/05/2023	8206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.360,94	
10/05/2023	8206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.360,94
10/05/2023	8207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	68.267,96	
10/05/2023	8207	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		68.267,96
10/05/2023	8207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	68.267,96	
10/05/2023	8207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		68.267,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
10/05/2023	8207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	68.267,96	
10/05/2023	8207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		68.267,96
10/05/2023	8208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.471,34	
10/05/2023	8208	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.470,13
10/05/2023	8208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.470,13	
10/05/2023	8208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.470,13
10/05/2023	8208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.470,13	
10/05/2023	8208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.470,13
10/05/2023	8208	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,21
10/05/2023	8208	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,21	
10/05/2023	8208	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,21
10/05/2023	8208	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,21	
10/05/2023	8208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,21
10/05/2023	8209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.824,67
10/05/2023	8209	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.824,67	
10/05/2023	8209	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.824,67
10/05/2023	8209	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.824,67	
10/05/2023	8209	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.824,67
10/05/2023	8209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.824,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2023	8209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.123,35	
		BB - IPVA			
10/05/2023	8209	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.123,35
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
10/05/2023	8209	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.123,35	
		RECEITA A REALIZAR			
10/05/2023	8209	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.123,35
		RECEITA REALIZADA			
10/05/2023	8209	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.123,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/05/2023	8209	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.123,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2023	8210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	45,52	
		BB - Conta Movimento			
10/05/2023	8210	4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,52
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
10/05/2023	8210	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45,52	
		RECEITA A REALIZAR			
10/05/2023	8210	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,52
		RECEITA REALIZADA			
10/05/2023	8210	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45,52	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/05/2023	8210	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2023	8211	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	275,86	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
10/05/2023	8211	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		275,86
		RECEITA A REALIZAR			
10/05/2023	8211	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	275,86	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
10/05/2023	8211	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		275,86
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/05/2023	8211	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	275,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2023	8211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.241,31	
		BB - Multas Trânsito			
10/05/2023	8211	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.517,17
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	8211	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.517,17	
10/05/2023	8211	RECEITA A REALIZAR			
10/05/2023	8211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.517,17
10/05/2023	8211	RECEITA REALIZADA			
10/05/2023	8211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.517,17	
10/05/2023	8211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/05/2023	8211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.517,17
10/05/2023	8211	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2023	8212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	5.971,21	
10/05/2023	8212	BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
10/05/2023	8212	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		5.971,21
10/05/2023	8212	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
10/05/2023	8212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	5.971,21	
10/05/2023	8212	RECEITA A REALIZAR			
10/05/2023	8212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		5.971,21
10/05/2023	8212	RECEITA REALIZADA			
10/05/2023	8212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	5.971,21	
10/05/2023	8212	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/05/2023	8212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		5.971,21
10/05/2023	8212	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2023	8213	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	27,01	
10/05/2023	8213	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
10/05/2023	8213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		27,01
10/05/2023	8213	RECEITA A REALIZAR			
10/05/2023	8213	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	27,01	
10/05/2023	8213	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
10/05/2023	8213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		27,01
10/05/2023	8213	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/05/2023	8213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	27,01	
10/05/2023	8213	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2023	8213	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	10.246,89	
10/05/2023	8213	SICREDI - Conta Movimento			
10/05/2023	8213	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,52
10/05/2023	8213	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
10/05/2023	8213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,52	
10/05/2023	8213	RECEITA A REALIZAR			
10/05/2023	8213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,52
10/05/2023	8213	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	8213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,52	
10/05/2023	8213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,52
10/05/2023	8213	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.222,24
10/05/2023	8213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.222,24	
10/05/2023	8213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.222,24
10/05/2023	8213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.222,24	
10/05/2023	8213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.222,24
10/05/2023	8213	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		256,95
10/05/2023	8213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	256,95	
10/05/2023	8213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		256,95
10/05/2023	8213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	256,95	
10/05/2023	8213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		256,95
10/05/2023	8213	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	256,95	
10/05/2023	8213	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		256,95
10/05/2023	8213	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
10/05/2023	8213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
10/05/2023	8213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
10/05/2023	8213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
10/05/2023	8213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	8213	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.059,60
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
10/05/2023	8213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.059,60	
		RECEITA A REALIZAR			
10/05/2023	8213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.059,60
		RECEITA REALIZADA			
10/05/2023	8213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.059,60	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/05/2023	8213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.059,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2023	8213	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		34,80
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
10/05/2023	8213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	34,80	
		RECEITA A REALIZAR			
10/05/2023	8213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		34,80
		RECEITA REALIZADA			
10/05/2023	8213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	34,80	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/05/2023	8213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		34,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2023	8213	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,65
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
10/05/2023	8213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	11,65	
		RECEITA A REALIZAR			
10/05/2023	8213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,65
		RECEITA REALIZADA			
10/05/2023	8213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	11,65	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/05/2023	8213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2023	8213	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		174,98
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
10/05/2023	8213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	174,98	
		RECEITA A REALIZAR			
10/05/2023	8213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		174,98
		RECEITA REALIZADA			
10/05/2023	8213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	174,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/05/2023	8213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		174,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/05/2023	8213	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	174,98	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
10/05/2023	8213	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		174,98
10/05/2023	8213	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,29
10/05/2023	8213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,29	
10/05/2023	8213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,29
10/05/2023	8213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,29	
10/05/2023	8213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,29
10/05/2023	8213	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		382,50
10/05/2023	8213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	382,50	
10/05/2023	8213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		382,50
10/05/2023	8213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	382,50	
10/05/2023	8213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		382,50
10/05/2023	8213	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.499,70
10/05/2023	8213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.499,70	
10/05/2023	8213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.499,70
10/05/2023	8213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.499,70	
10/05/2023	8213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.499,70
10/05/2023	8213	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		174,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 518

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	8213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	174,50	
10/05/2023	8213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		174,50
10/05/2023	8213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	174,50	
10/05/2023	8213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		174,50
10/05/2023	8213	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	174,50	
10/05/2023	8213	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		174,50
10/05/2023	8213	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		443,84
10/05/2023	8213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	443,84	
10/05/2023	8213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		443,84
10/05/2023	8213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	443,84	
10/05/2023	8213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		443,84
10/05/2023	8213	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	443,84	
10/05/2023	8213	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		443,84
10/05/2023	8214	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCNF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Co		1.253,55
10/05/2023	8214	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCNF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Co	1.253,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/05/2023	8214	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Co	1.253,55	
10/05/2023	8214	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Co		1.253,55
10/05/2023	8214	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Co	1.253,55	
10/05/2023	8214	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1418 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903301000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagem aérea ao contador do Município, a fim de para participar da 34ª CTCONF que ocorre em Brasília/DF de 03 a 05 de maio de 2023. O valor corresponde apenas a passagem de ida, sendo que a passagem de volta será custeada com recursos próprios do servidor e do CRC/SC (Co		1.253,55
11/05/2023	8215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e76f175-5e62-4a88-9391-c21134eb6f3d.	440,00	
11/05/2023	8215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e76f175-5e62-4a88-9391-c21134eb6f3d.		440,00
11/05/2023	8215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 8e76f175-5e62-4a88-9391-c21134eb6f3d.		
11/05/2023	8215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e76f175-5e62-4a88-9391-c21134eb6f3d.		440,00
11/05/2023	8216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1680 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho do empenho 540 (justificativa na solicitação de compra). Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de compra 556/2023 ECiga: 811fd7a5-d68e-408c-95d6-4566d39e13b1.	699,85	
11/05/2023	8216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1680 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho do empenho 540 (justificativa na solicitação de compra). Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de compra 556/2023 ECiga: 811fd7a5-d68e-408c-95d6-4566d39e13b1.		699,85
11/05/2023	8216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1680 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho do empenho 540 (justificativa na solicitação de compra). Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de compra 556/2023 ECiga: 811fd7a5-d68e-408c-95d6-4566d39e13b1.	699,85	
11/05/2023	8216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1680 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho do empenho 540 (justificativa na solicitação de compra). Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de compra 556/2023 ECiga: 811fd7a5-d68e-408c-95d6-4566d39e13b1.		699,85
11/05/2023	8217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1681 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 21/2023 Autorização de fornecimento 894/2023 ECiga: 6a653e15-af8b-402a-9d32-b3914deb825a.	5.037,60	
11/05/2023	8217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1681 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 21/2023 Autorização de fornecimento 894/2023 ECiga: 6a653e15-af8b-402a-9d32-b3914deb825a.		5.037,60
11/05/2023	8217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1681 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que	5.037,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 21/2023 Autorização de fornecimento 894/2023 ECiga: 6a653e15-af8b-402a-9d32-b3914deb825a.		
11/05/2023	8217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1681 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 21/2023 Autorização de fornecimento 894/2023 ECiga: 6a653e15-af8b-402a-9d32-b3914deb825a.		5.037,60
11/05/2023	8218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1682 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 573/2023 Autorização de fornecimento:80398/2023 ECiga: 639261df-1607-4277-9855-5e2d81670548.	2.318,00	
11/05/2023	8218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1682 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 573/2023 Autorização de fornecimento:80398/2023 ECiga: 639261df-1607-4277-9855-5e2d81670548.		2.318,00
11/05/2023	8218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1682 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 573/2023 Autorização de fornecimento:80398/2023 ECiga: 639261df-1607-4277-9855-5e2d81670548.	2.318,00	
11/05/2023	8218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1682 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 573/2023 Autorização de fornecimento:80398/2023 ECiga: 639261df-1607-4277-9855-5e2d81670548.		2.318,00
11/05/2023	8219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1683 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de redes de segurança para as janelas da escola municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 80/2022. Autorização de fornecimento 902/2023 ECiga: d1093c73-6fed-4274-9250-3148308e19ca.	2.736,25	
11/05/2023	8219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1683 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de redes de segurança para as janelas da escola municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 80/2022. Autorização de fornecimento 902/2023 ECiga: d1093c73-6fed-4274-9250-3148308e19ca.		2.736,25
11/05/2023	8219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1683 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	2.736,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	aquisição de redes de segurança para as janelas da escola municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 80/2022. Autorização de fornecimento 902/2023 ECiga: d1093c73-6fed-4274-9250-3148308e19ca.		
11/05/2023	8219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1683 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de redes de segurança para as janelas da escola municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 80/2022. Autorização de fornecimento 902/2023 ECiga: d1093c73-6fed-4274-9250-3148308e19ca.		2.736,25
11/05/2023	8220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1684 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 plantas ornamentais para espaço público. Solicitação de compra 553/2023 ECiga: 3193fd1b-3d36-44b9-8f1c-e5d3c5cfa405.	445,00	
11/05/2023	8220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1684 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 plantas ornamentais para espaço público. Solicitação de compra 553/2023 ECiga: 3193fd1b-3d36-44b9-8f1c-e5d3c5cfa405.		445,00
11/05/2023	8220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1684 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 plantas ornamentais para espaço público. Solicitação de compra 553/2023 ECiga: 3193fd1b-3d36-44b9-8f1c-e5d3c5cfa405.	445,00	
11/05/2023	8220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1684 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 plantas ornamentais para espaço público. Solicitação de compra 553/2023 ECiga: 3193fd1b-3d36-44b9-8f1c-e5d3c5cfa405.		445,00
11/05/2023	8221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1685 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na sacada frontal do segundo pavimento da Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 903/2023 ECiga: 51828b85-61a7-4fe2-a021-3f9e6a65a856.	579,60	
11/05/2023	8221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1685 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na sacada frontal do segundo pavimento da Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 903/2023 ECiga: 51828b85-61a7-4fe2-a021-3f9e6a65a856.		579,60
11/05/2023	8221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1685 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na sacada frontal do segundo pavimento da Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 903/2023 ECiga: 51828b85-61a7-4fe2-a021-3f9e6a65a856.	579,60	
11/05/2023	8221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1685 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na sacada frontal do segundo pavimento da Creche Espaço Primeira		579,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 523

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infância. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 903/2023 ECiga: 51828b85-61a7-4fe2-a021-3f9e6a65a856.		
11/05/2023	8222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1686 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 566/2023 Autorização de fornecimento:80452/2023 ECiga: 594299af-87b7-4144-bfc0-ed25eda66708.	448,80	
11/05/2023	8222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1686 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 566/2023 Autorização de fornecimento:80452/2023 ECiga: 594299af-87b7-4144-bfc0-ed25eda66708.		448,80
11/05/2023	8222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1686 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 566/2023 Autorização de fornecimento:80452/2023 ECiga: 594299af-87b7-4144-bfc0-ed25eda66708.	448,80	
11/05/2023	8222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1686 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 566/2023 Autorização de fornecimento:80452/2023 ECiga: 594299af-87b7-4144-bfc0-ed25eda66708.		448,80
11/05/2023	8223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1687 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapetes para o Espaço da Primeira Infância. Solicitação de compra 561/2023 ECiga: 670743cb-b7b9-4504-a0fd-1a762bf0c3a2.	639,00	
11/05/2023	8223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1687 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapetes para o Espaço da Primeira Infância. Solicitação de compra 561/2023 ECiga: 670743cb-b7b9-4504-a0fd-1a762bf0c3a2.		639,00
11/05/2023	8223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1687 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapetes para o Espaço da Primeira Infância. Solicitação de compra 561/2023 ECiga: 670743cb-b7b9-4504-a0fd-1a762bf0c3a2.	639,00	
11/05/2023	8223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1687 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapetes para o Espaço da Primeira Infância. Solicitação de compra 561/2023 ECiga: 670743cb-b7b9-4504-a0fd-1a762bf0c3a2.		639,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1688 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 13 de Maio as 20h. Jogo entre Luzerna e Xanxerê, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 906/2023 ECiga: f3aab84b-d06e-4694-a8ca-7c6c1a29f0d6.	740,00	
11/05/2023	8224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1688 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 13 de Maio as 20h. Jogo entre Luzerna e Xanxerê, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 906/2023 ECiga: f3aab84b-d06e-4694-a8ca-7c6c1a29f0d6.		740,00
11/05/2023	8224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1688 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 13 de Maio as 20h. Jogo entre Luzerna e Xanxerê, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 906/2023 ECiga: f3aab84b-d06e-4694-a8ca-7c6c1a29f0d6.	740,00	
11/05/2023	8224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1688 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 13 de Maio as 20h. Jogo entre Luzerna e Xanxerê, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 906/2023 ECiga: f3aab84b-d06e-4694-a8ca-7c6c1a29f0d6.		740,00
11/05/2023	8225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1689 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a concerto e manutenção dos ar condicionado da escola municipal São Francisco, unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 905/2023 ECiga: f69772ac-9c49-4ced-b297-ba6e6159bcc2.	625,00	
11/05/2023	8225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1689 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a concerto e manutenção dos ar condicionado da escola municipal São Francisco, unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 905/2023 ECiga: f69772ac-9c49-4ced-b297-ba6e6159bcc2.		625,00
11/05/2023	8225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1689 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a concerto e manutenção dos ar condicionado da escola municipal São Francisco, unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 905/2023 ECiga: f69772ac-9c49-4ced-b297-ba6e6159bcc2.	625,00	
11/05/2023	8225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1689 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a concerto e manutenção dos ar condicionado da escola municipal São Francisco, unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 905/2023 ECiga: f69772ac-9c49-4ced-b297-ba6e6159bcc2.		625,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1690 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 585/2023 Autorização de fornecimento:80535/2023 ECiga: ad200618-4d03-46d5-9209-a700aec3c69d.	207,20	
11/05/2023	8226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1690 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 585/2023 Autorização de fornecimento:80535/2023 ECiga: ad200618-4d03-46d5-9209-a700aec3c69d.		207,20
11/05/2023	8226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1690 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 585/2023 Autorização de fornecimento:80535/2023 ECiga: ad200618-4d03-46d5-9209-a700aec3c69d.	207,20	
11/05/2023	8226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1690 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 585/2023 Autorização de fornecimento:80535/2023 ECiga: ad200618-4d03-46d5-9209-a700aec3c69d.		207,20
11/05/2023	8227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1691 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de discos de tacógrafo para caminhões. Solicitação de compra 551/2023 ECiga: 31c3b2e3-9012-4272-879d-507e52a87ede.	720,00	
11/05/2023	8227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1691 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de discos de tacógrafo para caminhões. Solicitação de compra 551/2023 ECiga: 31c3b2e3-9012-4272-879d-507e52a87ede.		720,00
11/05/2023	8227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1691 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de discos de tacógrafo para caminhões. Solicitação de compra 551/2023 ECiga: 31c3b2e3-9012-4272-879d-507e52a87ede.	720,00	
11/05/2023	8227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1691 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de discos de tacógrafo para caminhões. Solicitação de compra 551/2023 ECiga: 31c3b2e3-9012-4272-879d-507e52a87ede.		720,00
11/05/2023	8228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1692 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha em	9,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			complementação ao empenho nº 2459/2022, referente a acréscimo no valor da tarifa de cadastro de Luminárias de Iluminação Publica..		
11/05/2023	8228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1692 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 2459/2022, referente a acréscimo no valor da tarifa de cadastro de Luminárias de Iluminação Publica..		9,11
11/05/2023	8228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1692 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 2459/2022, referente a acréscimo no valor da tarifa de cadastro de Luminárias de Iluminação Publica..	9,11	
11/05/2023	8228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1692 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 2459/2022, referente a acréscimo no valor da tarifa de cadastro de Luminárias de Iluminação Publica..		9,11
11/05/2023	8229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 598/2023 Autorização de fornecimento:80651/2023 ECiga: 347f7142-8638-4e51-91af-f10c424ec963.	612,00	
11/05/2023	8229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 598/2023 Autorização de fornecimento:80651/2023 ECiga: 347f7142-8638-4e51-91af-f10c424ec963.		612,00
11/05/2023	8229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 598/2023 Autorização de fornecimento:80651/2023 ECiga: 347f7142-8638-4e51-91af-f10c424ec963.	612,00	
11/05/2023	8229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 598/2023 Autorização de fornecimento:80651/2023 ECiga: 347f7142-8638-4e51-91af-f10c424ec963.		612,00
11/05/2023	8230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 599/2023 Autorização de fornecimento:80659/2023 ECiga: c8f5c411-8670-482c-8d82-29b90959d581.	816,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 599/2023 Autorização de fornecimento:80659/2023 ECiga: c8f5c411-8670-482c-8d82-29b90959d581.		816,00
11/05/2023	8230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 599/2023 Autorização de fornecimento:80659/2023 ECiga: c8f5c411-8670-482c-8d82-29b90959d581.	816,00	
11/05/2023	8230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 599/2023 Autorização de fornecimento:80659/2023 ECiga: c8f5c411-8670-482c-8d82-29b90959d581.		816,00
11/05/2023	8231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 600/2023 Autorização de fornecimento:80666/2023 ECiga: c8b8889b-7f92-4d51-8fb7-dd49cb7ba181.	1.020,00	
11/05/2023	8231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 600/2023 Autorização de fornecimento:80666/2023 ECiga: c8b8889b-7f92-4d51-8fb7-dd49cb7ba181.		1.020,00
11/05/2023	8231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 600/2023 Autorização de fornecimento:80666/2023 ECiga: c8b8889b-7f92-4d51-8fb7-dd49cb7ba181.	1.020,00	
11/05/2023	8231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 600/2023 Autorização de fornecimento:80666/2023 ECiga: c8b8889b-7f92-4d51-8fb7-dd49cb7ba181.		1.020,00
11/05/2023	8232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1696 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna.	47,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 605/2023 Autorização de fornecimento:80678/2023 ECiga: c5b50310-3547-49e7-b44d-0a98e2e6bedb.		
11/05/2023	8232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1696 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 605/2023 Autorização de fornecimento:80678/2023 ECiga: c5b50310-3547-49e7-b44d-0a98e2e6bedb.		47,25
11/05/2023	8232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1696 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 605/2023 Autorização de fornecimento:80678/2023 ECiga: c5b50310-3547-49e7-b44d-0a98e2e6bedb.	47,25	
11/05/2023	8232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1696 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 605/2023 Autorização de fornecimento:80678/2023 ECiga: c5b50310-3547-49e7-b44d-0a98e2e6bedb.		47,25
11/05/2023	8233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1697 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 604/2023 Autorização de fornecimento:80682/2023 ECiga: 0f1b389a-5f4f-441f-bd4e-a0ff812f09ef.	114,32	
11/05/2023	8233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1697 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 604/2023 Autorização de fornecimento:80682/2023 ECiga: 0f1b389a-5f4f-441f-bd4e-a0ff812f09ef.		114,32
11/05/2023	8233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1697 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 604/2023 Autorização de fornecimento:80682/2023 ECiga: 0f1b389a-5f4f-441f-bd4e-a0ff812f09ef.	114,32	
11/05/2023	8233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1697 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 604/2023 Autorização de fornecimento:80682/2023 ECiga: 0f1b389a-5f4f-441f-bd4e-a0ff812f09ef.		114,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1698 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo automotivo para plotagem de ônibus da Secretaria de Educação. Solicitação de compra 566/2023 ECiga: da9204dc-315f-4d2d-90ef-ba2cd2d74304.	480,00	
11/05/2023	8234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1698 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo automotivo para plotagem de ônibus da Secretaria de Educação. Solicitação de compra 566/2023 ECiga: da9204dc-315f-4d2d-90ef-ba2cd2d74304.		480,00
11/05/2023	8234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1698 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo automotivo para plotagem de ônibus da Secretaria de Educação. Solicitação de compra 566/2023 ECiga: da9204dc-315f-4d2d-90ef-ba2cd2d74304.	480,00	
11/05/2023	8234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1698 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo automotivo para plotagem de ônibus da Secretaria de Educação. Solicitação de compra 566/2023 ECiga: da9204dc-315f-4d2d-90ef-ba2cd2d74304.		480,00
11/05/2023	8235	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e76f175-5e62-4a88-9391-c21134eb6f3	440,00	
11/05/2023	8235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e76f175-5e62-4a88-9391-c21134eb6f3		440,00
11/05/2023	8235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e76f175-5e62-4a88-9391-c21134eb6f3	440,00	
11/05/2023	8235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e76f175-5e62-4a88-9391-c21134eb6f3		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e76f175-5e62-4a88-9391-c21134eb6f3	440,00	
11/05/2023	8235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e76f175-5e62-4a88-9391-c21134eb6f3		440,00
11/05/2023	8236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr		7.598,54
11/05/2023	8236	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr	7.598,54	
11/05/2023	8236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr	7.598,54	
11/05/2023	8236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr		7.598,54
11/05/2023	8236	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-	7.598,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2010 pertencente a Secretaria de Obr		
11/05/2023	8236	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obr		7.598,54
11/05/2023	8236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obr	7.598,54	
11/05/2023	8236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obr		7.598,54
11/05/2023	8237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco		608,00
11/05/2023	8237	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco	608,00	
11/05/2023	8237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco	608,00	
11/05/2023	8237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco		608,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8237	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco	608,00	
11/05/2023	8237	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco		608,00
11/05/2023	8237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco	608,00	
11/05/2023	8237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco		608,00
11/05/2023	8238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARIANA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 512/2023 Autorização de fornecimento 75127/2023 ECiga: 7a4c8085-acc9-4e9b-ab18-b93f26b8be3f.		669,00
11/05/2023	8238	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARIANA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 512/2023 Autorização de fornecimento 75127/2023 ECiga: 7a4c8085-acc9-4e9b-ab18-b93f26b8be3f.	669,00	
11/05/2023	8238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARIANA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 512/2023 Autorização de fornecimento 75127/2023 ECiga: 7a4c8085-acc9-4e9b-ab18-b93f26b8be3f.	669,00	
11/05/2023	8238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo		669,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório CINCATARIANA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 512/2023 Autorização de fornecimento 75127/2023 ECiga: 7a4c8085-acc9-4e9b-ab18-b93f26b8be3f.		
11/05/2023	8238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARIANA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 512/2023 Autorização de fornecimento 75127/2023 ECiga: 7a4c8085-acc9-4e9b-ab18-b93f26b8be3f.	669,00	
11/05/2023	8238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARIANA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 512/2023 Autorização de fornecimento 75127/2023 ECiga: 7a4c8085-acc9-4e9b-ab18-b93f26b8be3f.		669,00
11/05/2023	8239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044060000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a dois banners de 120cm x 180cm em lona, com a divulgação das logas da ITL, Prefeitura de Luzerna e Startups, para uso institucional no stand da ITL na Expo Luzerna 2023 e após a feira nos ambientes da ITL. Solicitação 465/2023 Eciga 965ace49-87f8-4f3e-a4b1-e7a028e82d9b.		360,00
11/05/2023	8239	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044060000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a dois banners de 120cm x 180cm em lona, com a divulgação das logas da ITL, Prefeitura de Luzerna e Startups, para uso institucional no stand da ITL na Expo Luzerna 2023 e após a feira nos ambientes da ITL. Solicitação 465/2023 Eciga 965ace49-87f8-4f3e-a4b1-e7a028e82d9b.	360,00	
11/05/2023	8239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044060000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a dois banners de 120cm x 180cm em lona, com a divulgação das logas da ITL, Prefeitura de Luzerna e Startups, para uso institucional no stand da ITL na Expo Luzerna 2023 e após a feira nos ambientes da ITL. Solicitação 465/2023 Eciga 965ace49-87f8-4f3e-a4b1-e7a028e82d9b.	360,00	
11/05/2023	8239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044060000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a dois banners de 120cm x 180cm em lona, com a divulgação das logas da ITL, Prefeitura de Luzerna e Startups, para uso institucional no stand da ITL na Expo Luzerna 2023 e após a feira nos ambientes da ITL. Solicitação 465/2023 Eciga 965ace49-87f8-4f3e-a4b1-e7a028e82d9b.		360,00
11/05/2023	8239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044060000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a dois banners de 120cm x 180cm em lona, com a divulgação das logas da ITL, Prefeitura de Luzerna e Startups, para uso institucional no	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 534

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			stand da ITL na Expo Luzerna 2023 e após a feira nos ambientes da ITL. Solicitação 465/2023 Eciga 965ace49-87f8-4f3e-a4b1-e7a028e82d9b.		
11/05/2023	8239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044060000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a dois banners de 120cm x 180cm em lona, com a divulgação das logos da ITL, Prefeitura de Luzerna e Startups, para uso institucional no stand da ITL na Expo Luzerna 2023 e após a feira nos ambientes da ITL. Solicitação 465/2023 Eciga 965ace49-87f8-4f3e-a4b1-e7a028e82d9b.		360,00
11/05/2023	8240	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para utilização na sala dos professores do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 461/2023 Autorização de fornecimento: 59943/2023 ECiga: 7a5e7018-1d9b-42af-8c70-4278ad0afc38 12075748000132#0000000000472022.	3.395,00	
11/05/2023	8240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para utilização na sala dos professores do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 461/2023 Autorização de fornecimento: 59943/2023 ECiga: 7a5e7018-1d9b-42af-8c70-4278ad0afc38 12075748000132#0000000000472022.		3.395,00
11/05/2023	8240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para utilização na sala dos professores do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 461/2023 Autorização de fornecimento: 59943/2023 ECiga: 7a5e7018-1d9b-42af-8c70-4278ad0afc38 12075748000132#0000000000472022.	3.395,00	
11/05/2023	8240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para utilização na sala dos professores do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 461/2023 Autorização de fornecimento: 59943/2023 ECiga: 7a5e7018-1d9b-42af-8c70-4278ad0afc38 12075748000132#0000000000472022.		3.395,00
11/05/2023	8240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para utilização na sala dos professores do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 461/2023 Autorização de fornecimento: 59943/2023 ECiga: 7a5e7018-1d9b-42af-8c70-4278ad0afc38 12075748000132#0000000000472022.	3.395,00	
11/05/2023	8240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para utilização na sala dos professores do		3.395,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 461/2023 Autorização de fornecimento: 59943/2023 ECiga: 7a5e7018-1d9b-42af-8c70-4278ad0afc38 12075748000132#000000000472022.		
11/05/2023	8241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na capela mortuária municipal. Solicitação de compra 403/2023 ECiga: d0b515aa-0cf1-47a7-9264-1106e7dcd981.		238,90
11/05/2023	8241	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na capela mortuária municipal. Solicitação de compra 403/2023 ECiga: d0b515aa-0cf1-47a7-9264-1106e7dcd981.	238,90	
11/05/2023	8241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na capela mortuária municipal. Solicitação de compra 403/2023 ECiga: d0b515aa-0cf1-47a7-9264-1106e7dcd981.	238,90	
11/05/2023	8241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na capela mortuária municipal. Solicitação de compra 403/2023 ECiga: d0b515aa-0cf1-47a7-9264-1106e7dcd981.		238,90
11/05/2023	8241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na capela mortuária municipal. Solicitação de compra 403/2023 ECiga: d0b515aa-0cf1-47a7-9264-1106e7dcd981.	238,90	
11/05/2023	8241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na capela mortuária municipal. Solicitação de compra 403/2023 ECiga: d0b515aa-0cf1-47a7-9264-1106e7dcd981.		238,90
11/05/2023	8242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 796/2023 ECiga: 90524ce3-20bc-46db-99d0-45e7d2ce323b.		813,25
11/05/2023	8242	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São	813,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 796/2023 ECiga: 90524ce3-20bc-46db-99d0-45e7d2ce323b.		
11/05/2023	8242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 796/2023 ECiga: 90524ce3-20bc-46db-99d0-45e7d2ce323b.	813,25	
11/05/2023	8242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 796/2023 ECiga: 90524ce3-20bc-46db-99d0-45e7d2ce323b.		813,25
11/05/2023	8242	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 796/2023 ECiga: 90524ce3-20bc-46db-99d0-45e7d2ce323b.	813,25	
11/05/2023	8242	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 796/2023 ECiga: 90524ce3-20bc-46db-99d0-45e7d2ce323b.		813,25
11/05/2023	8242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 796/2023 ECiga: 90524ce3-20bc-46db-99d0-45e7d2ce323b.	813,25	
11/05/2023	8242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 796/2023 ECiga: 90524ce3-20bc-46db-99d0-45e7d2ce323b.		813,25
11/05/2023	8243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 792/2023 ECiga: 24548fa8-1d32-4fc8-bea7-eba0da804877.		631,02
11/05/2023	8243	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 792/2023 ECiga: 24548fa8-1d32-4fc8-bea7-eba0da804877.	631,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 792/2023 ECiga: 24548fa8-1d32-4fc8-bea7-eba0da804877.	631,02	
11/05/2023	8243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 792/2023 ECiga: 24548fa8-1d32-4fc8-bea7-eba0da804877.		631,02
11/05/2023	8243	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 792/2023 ECiga: 24548fa8-1d32-4fc8-bea7-eba0da804877.	631,02	
11/05/2023	8243	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 792/2023 ECiga: 24548fa8-1d32-4fc8-bea7-eba0da804877.		631,02
11/05/2023	8243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 792/2023 ECiga: 24548fa8-1d32-4fc8-bea7-eba0da804877.	631,02	
11/05/2023	8243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 792/2023 ECiga: 24548fa8-1d32-4fc8-bea7-eba0da804877.		631,02
11/05/2023	8244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 794/2023 ECiga: a56d71ca-3e68-4c1c-bd81-4b8f4dd7dc07.		1.043,62
11/05/2023	8244	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 794/2023 ECiga: a56d71ca-3e68-4c1c-bd81-4b8f4dd7dc07.	1.043,62	
11/05/2023	8244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	1.043,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 794/2023 ECiga: a56d71ca-3e68-4c1c-bd81-4b8f4dd7dc07.		
11/05/2023	8244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 794/2023 ECiga: a56d71ca-3e68-4c1c-bd81-4b8f4dd7dc07.		1.043,62
11/05/2023	8244	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 794/2023 ECiga: a56d71ca-3e68-4c1c-bd81-4b8f4dd7dc07.	1.043,62	
11/05/2023	8244	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 794/2023 ECiga: a56d71ca-3e68-4c1c-bd81-4b8f4dd7dc07.		1.043,62
11/05/2023	8244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 794/2023 ECiga: a56d71ca-3e68-4c1c-bd81-4b8f4dd7dc07.	1.043,62	
11/05/2023	8244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 794/2023 ECiga: a56d71ca-3e68-4c1c-bd81-4b8f4dd7dc07.		1.043,62
11/05/2023	8245	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho do empenho 540 (justificativa na solicitação de compra). Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de compra 556/2023 ECiga: 811fd7a5-d68e-408c-95d6-4566d39e13b1.	699,85	
11/05/2023	8245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho do empenho 540 (justificativa na solicitação de compra). Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de compra 556/2023 ECiga: 811fd7a5-d68e-408c-95d6-4566d39e13b1.		699,85
11/05/2023	8245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho do empenho 540 (justificativa na solicitação de compra).	699,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 539

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de compra 556/2023 ECiga: 811fd7a5-d68e-408c-95d6-4566d39e13b1.		
11/05/2023	8245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho do empenho 540 (justificativa na solicitação de compra). Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de compra 556/2023 ECiga: 811fd7a5-d68e-408c-95d6-4566d39e13b1.		699,85
11/05/2023	8245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho do empenho 540 (justificativa na solicitação de compra). Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de compra 556/2023 ECiga: 811fd7a5-d68e-408c-95d6-4566d39e13b1.	699,85	
11/05/2023	8245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho do empenho 540 (justificativa na solicitação de compra). Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de compra 556/2023 ECiga: 811fd7a5-d68e-408c-95d6-4566d39e13b1.		699,85
11/05/2023	8246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		214,29
11/05/2023	8246	3.4.2.3.1.01.02.00.00.000000 JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		214,29
11/05/2023	8246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		214,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		214,29
11/05/2023	8246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	214,29	
11/05/2023	8246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		214,29
11/05/2023	8246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	214,29	
11/05/2023	8246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		214,29
11/05/2023	8247	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1679 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		440,00
11/05/2023	8247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e76f175-5e62-4a88-9391-c21134eb6f3d		
11/05/2023	8247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e76f175-5e62-4a88-9391-c21134eb6f3d	440,00	
11/05/2023	8247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e76f175-5e62-4a88-9391-c21134eb6f3d		440,00
11/05/2023	8247	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e76f175-5e62-4a88-9391-c21134eb6f3d	440,00	
11/05/2023	8247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1679 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	440,00	
11/05/2023	8247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e76f175-5e62-4a88-9391-c21134eb6f3d		440,00
11/05/2023	8247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e76f175-5e62-4a88-9391-c21134eb6f3d	440,00	
11/05/2023	8247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1679 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	440,00	
11/05/2023	8247	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo.		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 542

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e76f175-5e62-4a88-9391-c21134eb6f3d		
11/05/2023	8248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		7.106,75
11/05/2023	8248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	7.106,75	
11/05/2023	8248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	7.106,75	
11/05/2023	8248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		7.106,75
11/05/2023	8248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	7.106,75	
11/05/2023	8248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		7.106,75
11/05/2023	8248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	7.106,75	
11/05/2023	8248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		7.106,75
11/05/2023	8249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		2.368,90
11/05/2023	8249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar	2.368,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 543

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		
11/05/2023	8249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	2.368,90	
11/05/2023	8249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		2.368,90
11/05/2023	8249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	2.368,90	
11/05/2023	8249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		2.368,90
11/05/2023	8249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	2.368,90	
11/05/2023	8249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		2.368,90
11/05/2023	8250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		14.301,75
11/05/2023	8250	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	14.301,75	
11/05/2023	8250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		14.301,75
11/05/2023	8250	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	14.301,75	
11/05/2023	8250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		14.301,75
11/05/2023	8250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	14.301,75	
11/05/2023	8250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	71.508,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8250	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		71.508,77
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
11/05/2023	8250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	71.508,77	
		RECEITA A REALIZAR			
11/05/2023	8250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		71.508,77
		RECEITA REALIZADA			
11/05/2023	8250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	71.508,77	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/05/2023	8250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		71.508,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2023	8251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.064,89	
		BB - FUNDEB			
11/05/2023	8251	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.064,89
		FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
11/05/2023	8251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	15.064,89	
		RECEITA A REALIZAR			
11/05/2023	8251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.064,89
		RECEITA REALIZADA			
11/05/2023	8251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	15.064,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/05/2023	8251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.064,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2023	8252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.232,54	
		BB - SNA Simples Nacional			
11/05/2023	8252	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.231,62
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
11/05/2023	8252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.231,62	
		RECEITA A REALIZAR			
11/05/2023	8252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.231,62
		RECEITA REALIZADA			
11/05/2023	8252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.231,62	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/05/2023	8252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.231,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2023	8252	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,92
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 545

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,92	
11/05/2023	8252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,92
11/05/2023	8252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,92	
11/05/2023	8252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,92
11/05/2023	8253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.809,05
11/05/2023	8253	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.809,05	
11/05/2023	8253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.809,05
11/05/2023	8253	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.809,05	
11/05/2023	8253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.809,05
11/05/2023	8253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.809,05	
11/05/2023	8253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.045,25	
11/05/2023	8253	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.045,25
11/05/2023	8253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.045,25	
11/05/2023	8253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.045,25
11/05/2023	8253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.045,25	
11/05/2023	8253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.045,25
11/05/2023	8254	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	176,81	
11/05/2023	8254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		176,81
11/05/2023	8254	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	176,81	
11/05/2023	8254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		176,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8254	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	176,81	
11/05/2023	8254	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.359,49	
11/05/2023	8254	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.536,30
11/05/2023	8254	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.536,30	
11/05/2023	8254	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.536,30
11/05/2023	8254	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.536,30	
11/05/2023	8254	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.536,30
11/05/2023	8255	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	
11/05/2023	8255	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,31
11/05/2023	8255	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	
11/05/2023	8255	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,31
11/05/2023	8255	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	
11/05/2023	8255	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	54,50	
11/05/2023	8255	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		54,50
11/05/2023	8255	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	54,50	
11/05/2023	8255	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		54,50
11/05/2023	8255	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	54,50	
11/05/2023	8255	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.119,60	
11/05/2023	8255	SICREDI - Conta Movimento			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 547

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8255	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		227,81
		D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS			
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	227,81	
		RECEITA A REALIZAR			
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		227,81
		RECEITA REALIZADA			
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	227,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		227,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2023	8255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	227,81	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
11/05/2023	8255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		227,81
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
11/05/2023	8255	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).		418,50
		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).	418,50	
		RECEITA A REALIZAR			
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).		418,50
		RECEITA REALIZADA			
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).	418,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).		418,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2023	8255	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Multas e Juros (11220102910000).		25,10
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Multas e Juros (11220102910000).	25,10	
		RECEITA A REALIZAR			
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Multas e Juros (11220102910000).		25,10
		RECEITA REALIZADA			
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Multas e Juros (11220102910000).	25,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Multas e Juros (11220102910000).		25,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2023	8255	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,85
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e	38,85	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora (11125002000000).		
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,85
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	38,85	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,85
11/05/2023	8255	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		759,30
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	759,30	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		759,30
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	759,30	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		759,30
11/05/2023	8255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	759,30	
11/05/2023	8255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		759,30
11/05/2023	8255	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.147,54
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.147,54	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.147,54
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.147,54	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.147,54
11/05/2023	8255	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		100,22
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	100,22	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		100,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	100,22	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		100,22
11/05/2023	8255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	100,22	
11/05/2023	8255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		100,22
11/05/2023	8255	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		69,77
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	69,77	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		69,77
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	69,77	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		69,77
11/05/2023	8255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	69,77	
11/05/2023	8255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		69,77
11/05/2023	8255	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		388,14
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	388,14	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		388,14
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	388,14	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		388,14
11/05/2023	8255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	388,14	
11/05/2023	8255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		388,14
11/05/2023	8255	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		95,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	95,63	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		95,63
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	95,63	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		95,63
11/05/2023	8255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	95,63	
11/05/2023	8255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		95,63
11/05/2023	8255	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
11/05/2023	8255	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		82,67
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	82,67	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		82,67
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	82,67	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		82,67
11/05/2023	8255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	82,67	
11/05/2023	8255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		82,67
11/05/2023	8255	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.515,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.515,87	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.515,87
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.515,87	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.515,87
11/05/2023	8255	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,00
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	24,00	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,00
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	24,00	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,00
11/05/2023	8255	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		276,22
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	276,22	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		276,22
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	276,22	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		276,22
11/05/2023	8255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	276,22	
11/05/2023	8255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		276,22
11/05/2023	8255	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,30
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,30	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 552

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,30	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,30
11/05/2023	8255	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.410,00
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.410,00	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.410,00
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.410,00	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.410,00
11/05/2023	8255	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.307,58
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.307,58	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.307,58
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.307,58	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.307,58
11/05/2023	8255	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		149,70
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	149,70	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		149,70
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	149,70	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		149,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	149,70	
11/05/2023	8255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		149,70
11/05/2023	8255	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		690,72
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	690,72	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		690,72
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	690,72	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		690,72
11/05/2023	8255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	690,72	
11/05/2023	8255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		690,72
11/05/2023	8255	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		288,55
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	288,55	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		288,55
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	288,55	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		288,55
11/05/2023	8255	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		20,23
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	20,23	
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		20,23
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	20,23	
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		20,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	8255	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		107,47
		D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - PRINCIPAL			
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	107,47	
		RECEITA A REALIZAR			
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		107,47
		RECEITA REALIZADA			
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	107,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		107,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2023	8255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	107,47	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
11/05/2023	8255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		107,47
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
11/05/2023	8255	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		48,91
		D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - MULTAS E JUROS			
11/05/2023	8255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	48,91	
		RECEITA A REALIZAR			
11/05/2023	8255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		48,91
		RECEITA REALIZADA			
11/05/2023	8255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	48,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/05/2023	8255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		48,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/05/2023	8255	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	48,91	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
11/05/2023	8255	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		48,91
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
12/05/2023	8256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1544).		306,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
12/05/2023	8256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1544).	306,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
12/05/2023	8256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1544).		306,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/05/2023	8256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1544).	306,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/05/2023	8257	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a tarifa de cadastro de 7 luminárias de iluminação pública que não estavam registradas junto a CELESC. Solicitação de compra 645/2022.		732,76
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	8257	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a tarifa de cadastro de 7 luminárias de iluminação pública que não estavam registradas junto a CELESC. Solicitação de compra 645/2022.	732,76	
12/05/2023	8257	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a tarifa de cadastro de 7 luminárias de iluminação pública que não estavam registradas junto a CELESC. Solicitação de compra 645/2022.	732,76	
12/05/2023	8257	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a tarifa de cadastro de 7 luminárias de iluminação pública que não estavam registradas junto a CELESC. Solicitação de compra 645/2022.		732,76
12/05/2023	8257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a tarifa de cadastro de 7 luminárias de iluminação pública que não estavam registradas junto a CELESC. Solicitação de compra 645/2022.	732,76	
12/05/2023	8257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a tarifa de cadastro de 7 luminárias de iluminação pública que não estavam registradas junto a CELESC. Solicitação de compra 645/2022.		732,76
12/05/2023	8258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 2459/2022, referente a acréscimo no valor da tarifa de cadastro de Luminárias de Iluminação Publica..		9,11
12/05/2023	8258	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 2459/2022, referente a acréscimo no valor da tarifa de cadastro de Luminárias de Iluminação Publica..	9,11	
12/05/2023	8258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 2459/2022, referente a acréscimo no valor da tarifa de cadastro de Luminárias de Iluminação Publica..		9,11
12/05/2023	8258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 2459/2022, referente a acréscimo no valor da tarifa de cadastro de Luminárias de Iluminação Publica..		9,11
12/05/2023	8258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 2459/2022, referente a acréscimo no valor da tarifa de cadastro de Luminárias de Iluminação Publica..	9,11	
12/05/2023	8258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 2459/2022, referente a		9,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 556

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acréscimo no valor da tarifa de cadastro de Luminárias de Iluminação Publica..		
12/05/2023	8259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 530/2023 Autorização de fornecimento 72869/2023 ECiga: 3c40a552-77c1-477d-93a0-82df5bdfea85.		233,00
12/05/2023	8259	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 530/2023 Autorização de fornecimento 72869/2023 ECiga: 3c40a552-77c1-477d-93a0-82df5bdfea85.	233,00	
12/05/2023	8259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 530/2023 Autorização de fornecimento 72869/2023 ECiga: 3c40a552-77c1-477d-93a0-82df5bdfea85.	233,00	
12/05/2023	8259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 530/2023 Autorização de fornecimento 72869/2023 ECiga: 3c40a552-77c1-477d-93a0-82df5bdfea85.		233,00
12/05/2023	8259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 530/2023 Autorização de fornecimento 72869/2023 ECiga: 3c40a552-77c1-477d-93a0-82df5bdfea85.	233,00	
12/05/2023	8259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 530/2023 Autorização de fornecimento 72869/2023 ECiga: 3c40a552-77c1-477d-93a0-82df5bdfea85.		233,00
12/05/2023	8260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		662,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	8260	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	662,70	
12/05/2023	8260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	662,70	
12/05/2023	8260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		662,70
12/05/2023	8260	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	662,70	
12/05/2023	8260	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		662,70
12/05/2023	8260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	662,70	
12/05/2023	8260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO.		662,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECija: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		
12/05/2023	8261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari		3.275,90
12/05/2023	8261	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari	3.275,90	
12/05/2023	8261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari	3.275,90	
12/05/2023	8261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari		3.275,90
12/05/2023	8261	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari	3.275,90	
12/05/2023	8261	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789,		3.275,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari		
12/05/2023	8261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari	3.275,90	
12/05/2023	8261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari		3.275,90
12/05/2023	8262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		6.512,54
12/05/2023	8262	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	6.512,54	
12/05/2023	8262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	6.512,54	
12/05/2023	8262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		6.512,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	8262	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	6.512,54	
12/05/2023	8262	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		6.512,54
12/05/2023	8262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	6.512,54	
12/05/2023	8262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		6.512,54
12/05/2023	8263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		3.116,10
12/05/2023	8263	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04	3.116,10	
12/05/2023	8263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de	3.116,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		
12/05/2023	8263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		3.116,10
12/05/2023	8263	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04	3.116,10	
12/05/2023	8263	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		3.116,10
12/05/2023	8263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04	3.116,10	
12/05/2023	8263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		3.116,10
12/05/2023	8264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		75,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	8264	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	75,46	
12/05/2023	8264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	75,46	
12/05/2023	8264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		75,46
12/05/2023	8264	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	75,46	
12/05/2023	8264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		75,46
12/05/2023	8264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	75,46	
12/05/2023	8264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de		75,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		
12/05/2023	8265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
12/05/2023	8265	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
12/05/2023	8265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
12/05/2023	8265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
12/05/2023	8265	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
12/05/2023	8265	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
12/05/2023	8265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
12/05/2023	8265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		588,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		
12/05/2023	8266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		763,20
12/05/2023	8266	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	763,20	
12/05/2023	8266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	763,20	
12/05/2023	8266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		763,20
12/05/2023	8266	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	763,20	
12/05/2023	8266	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		763,20
12/05/2023	8266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023	763,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		
12/05/2023	8266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		763,20
12/05/2023	8267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		1.676,40
12/05/2023	8267	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	1.676,40	
12/05/2023	8267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	1.676,40	
12/05/2023	8267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		1.676,40
12/05/2023	8267	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	1.676,40	
12/05/2023	8267	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo.		1.676,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 566

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		
12/05/2023	8267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	1.676,40	
12/05/2023	8267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		1.676,40
12/05/2023	8268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
12/05/2023	8268	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
12/05/2023	8268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
12/05/2023	8268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
12/05/2023	8268	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
12/05/2023	8268	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo		138,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 567

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		
12/05/2023	8268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
12/05/2023	8268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
12/05/2023	8269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
12/05/2023	8269	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
12/05/2023	8269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
12/05/2023	8269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
12/05/2023	8269	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
12/05/2023	8269	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	8269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
12/05/2023	8269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
12/05/2023	8270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		980,49
12/05/2023	8270	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	980,49	
12/05/2023	8270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	980,49	
12/05/2023	8270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		980,49
12/05/2023	8270	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	980,49	
12/05/2023	8270	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		980,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 26/07/2024.		
12/05/2023	8270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	980,49	
			Vigência: 26/07/2024.		
12/05/2023	8270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		980,49
			Vigência: 26/07/2024.		
12/05/2023	8271	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1544).		306,00
12/05/2023	8271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1544).	306,00	
12/05/2023	8271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1544).		306,00
12/05/2023	8271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1544).	306,00	
12/05/2023	8271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1544).		306,00
12/05/2023	8271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1544).	306,00	
12/05/2023	8272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2459 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		732,76
12/05/2023	8272	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a tarifa de cadastro de 7 luminárias de iluminação pública que não estavam registradas junto a CELESC. Solicitação de compra 645/2022.	732,76	
12/05/2023	8272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2459 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	732,76	
12/05/2023	8272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a tarifa de cadastro de 7 luminárias de iluminação pública que não estavam registradas junto a CELESC. Solicitação de compra 645/2022.		732,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	8272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a tarifa de cadastro de 7 luminárias de iluminação pública que não estavam registradas junto a CELESC. Solicitação de compra 645/2022.	732,76	
12/05/2023	8272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2459 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		732,76
12/05/2023	8272	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a tarifa de cadastro de 7 luminárias de iluminação pública que não estavam registradas junto a CELESC. Solicitação de compra 645/2022.	732,76	
12/05/2023	8272	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a tarifa de cadastro de 7 luminárias de iluminação pública que não estavam registradas junto a CELESC. Solicitação de compra 645/2022.		732,76
12/05/2023	8273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1692 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		9,11
12/05/2023	8273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 2459/2022, referente a acréscimo no valor da tarifa de cadastro de Luminárias de Iluminação Publica..	9,11	
12/05/2023	8273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 2459/2022, referente a acréscimo no valor da tarifa de cadastro de Luminárias de Iluminação Publica..	9,11	
12/05/2023	8273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 2459/2022, referente a acréscimo no valor da tarifa de cadastro de Luminárias de Iluminação Publica..		9,11
12/05/2023	8273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1692 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	9,11	
12/05/2023	8273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 2459/2022, referente a acréscimo no valor da tarifa de cadastro de Luminárias de Iluminação Publica..		9,11
12/05/2023	8273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33909239000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 2459/2022, referente a acréscimo no valor da tarifa de cadastro de Luminárias de Iluminação Publica..	9,11	
12/05/2023	8273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1692 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		9,11
12/05/2023	8274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do		306,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho (1544).		
12/05/2023	8274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1544).		306,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
12/05/2023	8274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1544).	306,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
12/05/2023	8274	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1544).		306,00
		CONTROLE DE			
		ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			
		CONCEDIDOS			
12/05/2023	8274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1544).	306,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
12/05/2023	8274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1544).		306,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/05/2023	8274	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1544).	306,00	
		ADIANTAMENTOS			
		CONCEDIDOS A			
		COMPROVAR			
12/05/2023	8274	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 1544 via debito_automtico.	306,00	
		SICREDI - Conta Movimento			
12/05/2023	8274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1544 via debito_automtico.		306,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
12/05/2023	8274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1544 via debito_automtico.	306,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/05/2023	8275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		85.547,34
		BB - ICMS			
12/05/2023	8275	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	85.547,34	
		TRANSFERÊNCIAS AO			
		FUNDEB - INTER-OFSS			
		ESTADO			
12/05/2023	8275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		85.547,34
		RECEITA A REALIZAR			
12/05/2023	8275	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	85.547,34	
		(-) FUNDEB			
12/05/2023	8275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		85.547,34
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
12/05/2023	8275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	85.547,34	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
12/05/2023	8275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	427.736,70	
		BB - ICMS			
12/05/2023	8275	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		427.736,70
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
12/05/2023	8275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	427.736,70	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	8275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		427.736,70
12/05/2023	8275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	427.736,70	
12/05/2023	8275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		427.736,70
12/05/2023	8276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	69.283,23	
12/05/2023	8276	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		69.283,23
12/05/2023	8276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	69.283,23	
12/05/2023	8276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		69.283,23
12/05/2023	8276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	69.283,23	
12/05/2023	8276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		69.283,23
12/05/2023	8277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	255,30	
12/05/2023	8277	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		245,79
12/05/2023	8277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	245,79	
12/05/2023	8277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		245,79
12/05/2023	8277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	245,79	
12/05/2023	8277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		245,79
12/05/2023	8277	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,51
12/05/2023	8277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,51	
12/05/2023	8277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	8277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,51	
12/05/2023	8277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,51
12/05/2023	8278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.130,93
12/05/2023	8278	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.130,93	
12/05/2023	8278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.130,93
12/05/2023	8278	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.130,93	
12/05/2023	8278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.130,93
12/05/2023	8278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.130,93	
12/05/2023	8278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.654,69	
12/05/2023	8278	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		20.654,69
12/05/2023	8278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	20.654,69	
12/05/2023	8278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		20.654,69
12/05/2023	8278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	20.654,69	
12/05/2023	8278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		20.654,69
12/05/2023	8279	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	315,55	
12/05/2023	8279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		315,55
12/05/2023	8279	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	315,55	
12/05/2023	8279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		315,55
12/05/2023	8279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	315,55	
12/05/2023	8279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.995,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	8279	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.311,04
12/05/2023	8279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.311,04	
12/05/2023	8279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.311,04
12/05/2023	8279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.311,04	
12/05/2023	8279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.311,04
12/05/2023	8280	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	18.340,07	
12/05/2023	8280	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.876,97
12/05/2023	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.876,97	
12/05/2023	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.876,97
12/05/2023	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.876,97	
12/05/2023	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.876,97
12/05/2023	8280	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		93,71
12/05/2023	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	93,71	
12/05/2023	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		93,71
12/05/2023	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	93,71	
12/05/2023	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		93,71
12/05/2023	8280	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	93,71	
12/05/2023	8280	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		93,71
12/05/2023	8280	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		6,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	6,33	
12/05/2023	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		6,33
12/05/2023	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	6,33	
12/05/2023	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		6,33
12/05/2023	8280	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	6,33	
12/05/2023	8280	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		6,33
12/05/2023	8280	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		85,46
12/05/2023	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	85,46	
12/05/2023	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		85,46
12/05/2023	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	85,46	
12/05/2023	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		85,46
12/05/2023	8280	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	85,46	
12/05/2023	8280	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		85,46
12/05/2023	8280	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		12.500,00
12/05/2023	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	12.500,00	
12/05/2023	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		12.500,00
12/05/2023	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	12.500,00	
12/05/2023	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		12.500,00
12/05/2023	8280	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 576

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,72	
12/05/2023	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,72
12/05/2023	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,72	
12/05/2023	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,72
12/05/2023	8280	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	11,72	
12/05/2023	8280	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		11,72
12/05/2023	8280	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		52,06
12/05/2023	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	52,06	
12/05/2023	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		52,06
12/05/2023	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	52,06	
12/05/2023	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		52,06
12/05/2023	8280	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	52,06	
12/05/2023	8280	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		52,06
12/05/2023	8280	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.264,61
12/05/2023	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.264,61	
12/05/2023	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.264,61
12/05/2023	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.264,61	
12/05/2023	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.264,61
12/05/2023	8280	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		22,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	22,13	
12/05/2023	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		22,13
12/05/2023	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	22,13	
12/05/2023	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		22,13
12/05/2023	8280	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	22,13	
12/05/2023	8280	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		22,13
12/05/2023	8280	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		472,50
12/05/2023	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	472,50	
12/05/2023	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		472,50
12/05/2023	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	472,50	
12/05/2023	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		472,50
12/05/2023	8280	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		655,20
12/05/2023	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	655,20	
12/05/2023	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		655,20
12/05/2023	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	655,20	
12/05/2023	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		655,20
12/05/2023	8280	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,43
12/05/2023	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	17,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 578

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,43
12/05/2023	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	17,43	
12/05/2023	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,43
12/05/2023	8280	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	17,43	
12/05/2023	8280	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,43
12/05/2023	8280	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		102,42
12/05/2023	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	102,42	
12/05/2023	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		102,42
12/05/2023	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	102,42	
12/05/2023	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		102,42
12/05/2023	8280	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	102,42	
12/05/2023	8280	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		102,42
12/05/2023	8280	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
12/05/2023	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
12/05/2023	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
12/05/2023	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
12/05/2023	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
12/05/2023	8280	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Aluguéis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		2,37
12/05/2023	8280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Aluguéis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	2,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 579

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	8280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		2,37
12/05/2023	8280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	2,37	
12/05/2023	8280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		2,37
12/05/2023	8281	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manha as 10h e 11:45h e outro de ta		374,00
12/05/2023	8281	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manha as 10h e 11:45h e outro de ta	374,00	
12/05/2023	8281	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manha as 10h e 11:45h e outro de ta	374,00	
12/05/2023	8281	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manha as 10h e 11:45h e outro de ta		374,00
12/05/2023	8281	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manha as 10h e 11:45h e outro de ta	374,00	
12/05/2023	8281	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1544 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria Cadete (até 16 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages no dia 06 de Maio de 2023, com três jogos no sábado, dois de manha as 10h e 11:45h e outro de ta		374,00
12/05/2023	8282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	8282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.	61.000,00	
12/05/2023	8282	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 304 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
12/05/2023	8282	3.5.1.1.2.00.00.00.000001 Repasse ao Poder Legislativo	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 304 (Repasse ao Poder Legislativo) ref. Transferência para Câmara de Vereadores..	61.000,00	
12/05/2023	8283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		150.000,00
12/05/2023	8283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	150.000,00	
12/05/2023	8283	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		150.000,00
12/05/2023	8283	3.5.1.1.2.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	150.000,00	
12/05/2023	8284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
12/05/2023	8284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
12/05/2023	8285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Prefeitura.	18.573,14	
12/05/2023	8285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Prefeitura.		18.573,14
12/05/2023	8286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Civil.		17.298,52
12/05/2023	8286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Civil.	17.298,52	
12/05/2023	8287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Militar.		17.324,66
12/05/2023	8287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Militar.	17.324,66	
12/05/2023	8288	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 45/2023 ref. a Compras	1.259,40	
12/05/2023	8288	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 45/2023 ref. a Compras		1.259,40
12/05/2023	8289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
12/05/2023	8289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
12/05/2023	8289	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 581

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	8289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
12/05/2023	8289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
12/05/2023	8289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
12/05/2023	8290	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	17,00	
12/05/2023	8290	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		17,00
12/05/2023	8291	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	600,20	
12/05/2023	8291	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		600,20
12/05/2023	8292	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Aquisição de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	39,00	
12/05/2023	8292	4.6.3.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Aquisição de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		39,00
15/05/2023	8293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1699 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para identificação de setores do administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 513/2023 ECiga: 1e883056-b041-47e0-b8d8-04b1a487af94.	826,50	
15/05/2023	8293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1699 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para identificação de setores do administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 513/2023 ECiga: 1e883056-b041-47e0-b8d8-04b1a487af94.		826,50
15/05/2023	8293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1699 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para identificação de setores do administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 513/2023 ECiga: 1e883056-b041-47e0-b8d8-04b1a487af94.	826,50	
15/05/2023	8293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1699 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para identificação de setores do administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 513/2023 ECiga: 1e883056-b041-47e0-b8d8-04b1a487af94.		826,50
15/05/2023	8294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1700 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a troca de óleo lubrificante da caixa de marcha VTR PM Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 552/2023 ECiga: 61f0bffb-7186-4801-8807-18bce8498888.	915,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1700 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a troca de óleo lubrificante da caixa de marcha VTR PM Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 552/2023 ECiga: 61f0bffb-7186-4801-8807-18bce8498888.		915,00
15/05/2023	8294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1700 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a troca de óleo lubrificante da caixa de marcha VTR PM Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 552/2023 ECiga: 61f0bffb-7186-4801-8807-18bce8498888.	915,00	
15/05/2023	8294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1700 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a troca de óleo lubrificante da caixa de marcha VTR PM Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 552/2023 ECiga: 61f0bffb-7186-4801-8807-18bce8498888.		915,00
15/05/2023	8295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1701 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 901/2023 ECiga: cacdb61b-652c-413e-9262-63f77430b407.	601,60	
15/05/2023	8295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1701 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 901/2023 ECiga: cacdb61b-652c-413e-9262-63f77430b407.		601,60
15/05/2023	8295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1701 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 901/2023 ECiga: cacdb61b-652c-413e-9262-63f77430b407.	601,60	
15/05/2023	8295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1701 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 901/2023 ECiga: cacdb61b-652c-413e-9262-63f77430b407.		601,60
15/05/2023	8296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1702 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lâmpada Philips H7 12972 da VTR PM Duster Placas QJO 9806 pertencente a	35,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 550/2023 ECiga: ddee97c5-a0ca-460e-8ca5-71faecaa4090.		
15/05/2023	8296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1702 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lâmpada Philips H7 12972 da VTR PM Duster Placas QJÓ 9806 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 550/2023 ECiga: ddee97c5-a0ca-460e-8ca5-71faecaa4090.		35,00
15/05/2023	8296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1702 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lâmpada Philips H7 12972 da VTR PM Duster Placas QJÓ 9806 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 550/2023 ECiga: ddee97c5-a0ca-460e-8ca5-71faecaa4090.	35,00	
15/05/2023	8296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1702 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lâmpada Philips H7 12972 da VTR PM Duster Placas QJÓ 9806 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 550/2023 ECiga: ddee97c5-a0ca-460e-8ca5-71faecaa4090.		35,00
15/05/2023	8297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1703 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de capacitor para complementar o serviço de Manutenção no aparelho de Ar condicionado na escola São Francisco unidade I referente a Autorização de fornecimento nº 905/2023. Solicitação de compra 568/25023 ECiga: 45f8f641-19d9-4520-9090-7d77b714b270.	180,00	
15/05/2023	8297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1703 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de capacitor para complementar o serviço de Manutenção no aparelho de Ar condicionado na escola São Francisco unidade I referente a Autorização de fornecimento nº 905/2023. Solicitação de compra 568/25023 ECiga: 45f8f641-19d9-4520-9090-7d77b714b270.		180,00
15/05/2023	8297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1703 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de capacitor para complementar o serviço de Manutenção no aparelho de Ar condicionado na escola São Francisco unidade I referente a Autorização de fornecimento nº 905/2023. Solicitação de compra 568/25023 ECiga: 45f8f641-19d9-4520-9090-7d77b714b270.	180,00	
15/05/2023	8297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1703 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de capacitor para complementar o serviço de Manutenção no aparelho de Ar condicionado na escola São Francisco unidade I referente a Autorização de fornecimento nº 905/2023. Solicitação de compra 568/25023 ECiga: 45f8f641-19d9-4520-9090-7d77b714b270.		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1704 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Benefício Eventual liberado de acordo com a Lei 1560/2017. Solicitação de compra 559/2023 ECiga: 15a66f11-6940-427d-a6b5-3afca95d3c55.	500,00	
15/05/2023	8298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1704 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Benefício Eventual liberado de acordo com a Lei 1560/2017. Solicitação de compra 559/2023 ECiga: 15a66f11-6940-427d-a6b5-3afca95d3c55.		500,00
15/05/2023	8298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1704 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Benefício Eventual liberado de acordo com a Lei 1560/2017. Solicitação de compra 559/2023 ECiga: 15a66f11-6940-427d-a6b5-3afca95d3c55.	500,00	
15/05/2023	8298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1704 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a Benefício Eventual liberado de acordo com a Lei 1560/2017. Solicitação de compra 559/2023 ECiga: 15a66f11-6940-427d-a6b5-3afca95d3c55.		500,00
15/05/2023	8299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1705 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a contratação de profissional a fim de capacitar os candidatos ao pleito de Conselheiro Tutelar 2024-2027. A capacitação será conjunta com todos os candidatos dos municípios da Ammoc e acontecerá no dia 23 de junho com início às 8:00 e local a definir. Solicitação de compra 557/2023 ECiga: 47500f71-f7c6-4ab1-bfed-8eb3eb13e001.	170,00	
15/05/2023	8299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1705 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a contratação de profissional a fim de capacitar os candidatos ao pleito de Conselheiro Tutelar 2024-2027. A capacitação será conjunta com todos os candidatos dos municípios da Ammoc e acontecerá no dia 23 de junho com início às 8:00 e local a definir. Solicitação de compra 557/2023 ECiga: 47500f71-f7c6-4ab1-bfed-8eb3eb13e001.		170,00
15/05/2023	8299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1705 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a contratação de profissional a fim de capacitar os candidatos ao pleito de Conselheiro Tutelar 2024-2027. A capacitação será conjunta com todos os candidatos dos municípios da Ammoc e acontecerá no dia 23 de junho com início às 8:00 e local a definir. Solicitação de compra 557/2023 ECiga: 47500f71-f7c6-4ab1-bfed-8eb3eb13e001.	170,00	
15/05/2023	8299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1705 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente a contratação de profissional a fim de capacitar os candidatos ao pleito de Conselheiro Tutelar 2024-2027. A capacitação será conjunta com todos os candidatos dos municípios da Ammoc e acontecerá no dia 23 de junho com início às 8:00 e local a definir. Solicitação de compra 557/2023 ECiga: 47500f71-f7c6-4ab1-bfed-8eb3eb13e001.		170,00
15/05/2023	8300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1706 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para palestra show motivacional referente o dia das mães que acontecerá no dia 19/05. Solicitação de compra 571/2023	3.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 10b39e2d-c05a-41b7-8f72-23f1ae59c2d1.		
15/05/2023	8300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1706 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para palestra show motivacional referente o dia das mães que acontecerá no dia 19/05. Solicitação de compra 571/2023 ECiga: 10b39e2d-c05a-41b7-8f72-23f1ae59c2d1.		3.950,00
15/05/2023	8300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1706 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para palestra show motivacional referente o dia das mães que acontecerá no dia 19/05. Solicitação de compra 571/2023 ECiga: 10b39e2d-c05a-41b7-8f72-23f1ae59c2d1.	3.950,00	
15/05/2023	8300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1706 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para palestra show motivacional referente o dia das mães que acontecerá no dia 19/05. Solicitação de compra 571/2023 ECiga: 10b39e2d-c05a-41b7-8f72-23f1ae59c2d1.		3.950,00
15/05/2023	8301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1707 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente contratação de empresa para produção de provas com 50 questões referente ao processo de escolha do conselho tutelar. Solicitação de compra 560/2023 ECiga: 0ed3a5b3-b416-4744-acce-1ca31f9fc468.	1.518,91	
15/05/2023	8301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1707 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente contratação de empresa para produção de provas com 50 questões referente ao processo de escolha do conselho tutelar. Solicitação de compra 560/2023 ECiga: 0ed3a5b3-b416-4744-acce-1ca31f9fc468.		1.518,91
15/05/2023	8301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1707 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente contratação de empresa para produção de provas com 50 questões referente ao processo de escolha do conselho tutelar. Solicitação de compra 560/2023 ECiga: 0ed3a5b3-b416-4744-acce-1ca31f9fc468.	1.518,91	
15/05/2023	8301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1707 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente contratação de empresa para produção de provas com 50 questões referente ao processo de escolha do conselho tutelar. Solicitação de compra 560/2023 ECiga: 0ed3a5b3-b416-4744-acce-1ca31f9fc468.		1.518,91
15/05/2023	8302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.	4.600,00	
15/05/2023	8302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo		4.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0. Empenho nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.	4.600,00	
15/05/2023	8302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.		4.600,00
15/05/2023	8303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1709 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 920/2023 ECiga: da8d3	203,20	
15/05/2023	8303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1709 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 920/2023 ECiga: da8d3		203,20
15/05/2023	8303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1709 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 920/2023 ECiga: da8d3	203,20	
15/05/2023	8303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1709 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 920/2023 ECiga: da8d3		203,20
15/05/2023	8304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1710 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro	132,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 587

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 921/2023 ECiga: acbdc		
15/05/2023	8304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1710 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 921/2023 ECiga: acbdc		132,50
15/05/2023	8304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1710 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 921/2023 ECiga: acbdc	132,50	
15/05/2023	8304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1710 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 921/2023 ECiga: acbdc		132,50
15/05/2023	8305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1711 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 568/2023 Autorização de fornecimento:83137/2023 ECiga: 4e4ee163-8c6b-4e36-be7b-7b5fca9490c1.	186,00	
15/05/2023	8305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1711 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 568/2023 Autorização de fornecimento:83137/2023 ECiga: 4e4ee163-8c6b-4e36-be7b-7b5fca9490c1.		186,00
15/05/2023	8305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1711 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 568/2023 Autorização de fornecimento:83137/2023 ECiga: 4e4ee163-8c6b-4e36-be7b-7b5fca9490c1.	186,00	
15/05/2023	8305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1711 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS		186,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 568/2023 Autorização de fornecimento:83137/2023 ECiga: 4e4ee163-8c6b-4e36-be7b-7b5fca9490c1.		
15/05/2023	8306	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1712 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 567/2023 Autorização de fornecimento:83138/2023 ECiga:502d2895-3a2e-4b6d-9150-7068b802d86a.	145,80	
15/05/2023	8306	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1712 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 567/2023 Autorização de fornecimento:83138/2023 ECiga:502d2895-3a2e-4b6d-9150-7068b802d86a.		145,80
15/05/2023	8306	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1712 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 567/2023 Autorização de fornecimento:83138/2023 ECiga:502d2895-3a2e-4b6d-9150-7068b802d86a.	145,80	
15/05/2023	8306	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1712 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 567/2023 Autorização de fornecimento:83138/2023 ECiga:502d2895-3a2e-4b6d-9150-7068b802d86a.		145,80
15/05/2023	8307	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1713 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos MJA9191 e MJC5847 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 606/2023 Autorização de fornecimento: 83141/2023 ECiga: 46a7fb85-48cd-4857-97f7-11f6c003a125.	19.224,00	
15/05/2023	8307	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1713 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos MJA9191 e MJC5847 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 606/2023 Autorização de fornecimento: 83141/2023 ECiga: 46a7fb85-48cd-4857-97f7-11f6c003a125.		19.224,00
15/05/2023	8307	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1713 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos MJA9191 e MJC5847 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 606/2023	19.224,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 83141/2023 ECiga: 46a7fb85-48cd-4857-97f7-11f6c003a125.		
15/05/2023	8307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1713 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos MJA9191 e MJC5847 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 606/2023 Autorização de fornecimento: 83141/2023 ECiga: 46a7fb85-48cd-4857-97f7-11f6c003a125.		19.224,00
15/05/2023	8308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1714 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos OKG3099 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 607/2023 Autorização de fornecimento: 83146/2023 ECiga: 80f49ffa-c001-4287-916a-6b73523ac40a.	18.920,00	
15/05/2023	8308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1714 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos OKG3099 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 607/2023 Autorização de fornecimento: 83146/2023 ECiga: 80f49ffa-c001-4287-916a-6b73523ac40a.		18.920,00
15/05/2023	8308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1714 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos OKG3099 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 607/2023 Autorização de fornecimento: 83146/2023 ECiga: 80f49ffa-c001-4287-916a-6b73523ac40a.	18.920,00	
15/05/2023	8308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1714 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos OKG3099 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 607/2023 Autorização de fornecimento: 83146/2023 ECiga: 80f49ffa-c001-4287-916a-6b73523ac40a.		18.920,00
15/05/2023	8309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabo para circuito de iluminação da garagem da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 915/2023 ECiga: c16060e8-e0fe-45bf-92df-a27da725358e.	622,40	
15/05/2023	8309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabo para circuito de iluminação da garagem da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 915/2023 ECiga: c16060e8-e0fe-45bf-92df-a27da725358e.		622,40
15/05/2023	8309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabo para circuito	622,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de iluminação da garagem da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 915/2023 ECiga: c16060e8-e0fe-45bf-92df-a27da725358e.		
15/05/2023	8309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabo para circuito de iluminação da garagem da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 915/2023 ECiga: c16060e8-e0fe-45bf-92df-a27da725358e.		622,40
15/05/2023	8310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1716 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a retirada e instalação de novo ar condicionado na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 919/2023 ECiga: a3986161-9e93-4571-8e93-922685557511.	614,00	
15/05/2023	8310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1716 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a retirada e instalação de novo ar condicionado na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 919/2023 ECiga: a3986161-9e93-4571-8e93-922685557511.		614,00
15/05/2023	8310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1716 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a retirada e instalação de novo ar condicionado na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 919/2023 ECiga: a3986161-9e93-4571-8e93-922685557511.	614,00	
15/05/2023	8310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1716 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a retirada e instalação de novo ar condicionado na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 919/2023 ECiga: a3986161-9e93-4571-8e93-922685557511.		614,00
15/05/2023	8311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Serviço não realizado.		980,00
15/05/2023	8311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Serviço não realizado.	980,00	
15/05/2023	8311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Serviço não realizado.		980,00
15/05/2023	8311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 952 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Serviço não realizado.	980,00	
15/05/2023	8312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Material não retirado.		337,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Material não retirado.	337,00	
15/05/2023	8312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Material não retirado.		337,00
15/05/2023	8312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1026 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Material não retirado.	337,00	
15/05/2023	8313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Material não retirado.		40,00
15/05/2023	8313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Material não retirado.	40,00	
15/05/2023	8313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Material não retirado.		40,00
15/05/2023	8313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 945 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903026050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Material não retirado.	40,00	
15/05/2023	8314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1545).		10,00
15/05/2023	8314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1545).	10,00	
15/05/2023	8314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1545).		10,00
15/05/2023	8314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1545).	10,00	
15/05/2023	8315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 504/2023 ECiga: c22e45c8-5c53-49d0-8920-9b4989357b1f.		150,00
15/05/2023	8315	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 504/2023 ECiga: c22e45c8-5c53-49d0-8920-9b4989357b1f.	150,00	
15/05/2023	8315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 504/2023 ECiga: c22e45c8-5c53-49d0-8920-9b4989357b1f.		
15/05/2023	8315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 504/2023 ECiga: c22e45c8-5c53-49d0-8920-9b4989357b1f.		150,00
15/05/2023	8315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 504/2023 ECiga: c22e45c8-5c53-49d0-8920-9b4989357b1f.	150,00	
15/05/2023	8315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 504/2023 ECiga: c22e45c8-5c53-49d0-8920-9b4989357b1f.		150,00
15/05/2023	8316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles eletrônicos para o portão das escolas em razão da segurança dos alunos e funcionários. Solicitação 449/2023 Eciga 84e2c0ba-2cd1-4fb0-9998-62da0c0af361.		1.650,00
15/05/2023	8316	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles eletrônicos para o portão das escolas em razão da segurança dos alunos e funcionários. Solicitação 449/2023 Eciga 84e2c0ba-2cd1-4fb0-9998-62da0c0af361.	1.650,00	
15/05/2023	8316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles eletrônicos para o portão das escolas em razão da segurança dos alunos e funcionários. Solicitação 449/2023 Eciga 84e2c0ba-2cd1-4fb0-9998-62da0c0af361.	1.650,00	
15/05/2023	8316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles eletrônicos para o portão das escolas em razão da segurança dos alunos e funcionários. Solicitação 449/2023 Eciga 84e2c0ba-2cd1-4fb0-9998-62da0c0af361.		1.650,00
15/05/2023	8316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles eletrônicos para o portão das escolas em razão da segurança dos alunos e funcionários. Solicitação 449/2023 Eciga 84e2c0ba-2cd1-4fb0-9998-62da0c0af361.	1.650,00	
15/05/2023	8316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles eletrônicos para o portão das escolas em razão da segurança dos alunos e funcionários. Solicitação 449/2023 Eciga 84e2c0ba-2cd1-4fb0-9998-62da0c0af361.		1.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. INSS.	924,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8317	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. INSS.		924,00
		INSS			
15/05/2023	8317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. INSS.	924,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. INSS.		924,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2023	8317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. INSS.	924,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. INSS.		924,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
15/05/2023	8317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. ISS.	252,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8317	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. ISS.		252,00
		ISS			
15/05/2023	8317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. ISS.	252,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. ISS.		252,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2023	8317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. ISS.	252,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. ISS.		252,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
15/05/2023	8317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	84,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		84,00
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
15/05/2023	8317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	84,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		84,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2023	8317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	84,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		84,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
15/05/2023	8317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		8.400,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8317	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023.	8.400,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 594

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		
15/05/2023	8317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.	8.400,00	
15/05/2023	8317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		8.400,00
15/05/2023	8317	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.	8.400,00	
15/05/2023	8317	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		8.400,00
15/05/2023	8317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.	8.400,00	
15/05/2023	8317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		8.400,00
15/05/2023	8318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. INSS.	1.848,00	
15/05/2023	8318	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. INSS.		1.848,00
15/05/2023	8318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. INSS.	1.848,00	
15/05/2023	8318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. INSS.		1.848,00
15/05/2023	8318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. INSS.	1.848,00	
15/05/2023	8318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. INSS.		1.848,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8318	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. ISS.	504,00	
15/05/2023	8318	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. ISS.		504,00
15/05/2023	8318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. ISS.	504,00	
15/05/2023	8318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. ISS.		504,00
15/05/2023	8318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. ISS.	504,00	
15/05/2023	8318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. ISS.		504,00
15/05/2023	8318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	168,00	
15/05/2023	8318	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		168,00
15/05/2023	8318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	168,00	
15/05/2023	8318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		168,00
15/05/2023	8318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	168,00	
15/05/2023	8318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		168,00
15/05/2023	8318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.		16.800,00
15/05/2023	8318	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.	16.800,00	
15/05/2023	8318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.	16.800,00	
15/05/2023	8318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.		16.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8318	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.	16.800,00	
15/05/2023	8318	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.		16.800,00
15/05/2023	8318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.	16.800,00	
15/05/2023	8318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.		16.800,00
15/05/2023	8319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
15/05/2023	8319	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
15/05/2023	8319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
15/05/2023	8319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8319	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
15/05/2023	8319	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
15/05/2023	8319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
15/05/2023	8319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
15/05/2023	8320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904015000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, portadora dos direitos do domínio www.leismunicipais.com.br, para contrato de cessão de uso de software, tendo por objeto a disponibilização de informações de interesse público, gerenciamento, divulgação e publicação de atos oficiais e acesso a pesquisa a banco de dados dis		10.634,74
15/05/2023	8320	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904015000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, portadora dos direitos do domínio www.leismunicipais.com.br, para contrato de cessão de uso de software, tendo por objeto a disponibilização de informações de interesse público, gerenciamento, divulgação e publicação de atos oficiais e acesso a pesquisa a banco de dados dis	10.634,74	
15/05/2023	8320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904015000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, portadora dos direitos do domínio www.leismunicipais.com.br, para contrato de cessão de uso de software, tendo por objeto a disponibilização de informações de interesse público, gerenciamento, divulgação e publicação de atos oficiais e acesso a pesquisa a banco de dados dis	10.634,74	
15/05/2023	8320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904015000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, portadora dos direitos do domínio www.		10.634,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 598

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8320	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	leismunicipais.com.br, para contrato de cessão de uso de software, tendo por objeto a disponibilização de informações de interesse público, gerenciamento, divulgação e publicação de atos oficiais e acesso a pesquisa a banco de dados dis Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904015000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, portadora dos direitos do domínio www.leismunicipais.com.br, para contrato de cessão de uso de software, tendo por objeto a disponibilização de informações de interesse público, gerenciamento, divulgação e publicação de atos oficiais e acesso a pesquisa a banco de dados dis	10.634,74	
15/05/2023	8320	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904015000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, portadora dos direitos do domínio www.leismunicipais.com.br, para contrato de cessão de uso de software, tendo por objeto a disponibilização de informações de interesse público, gerenciamento, divulgação e publicação de atos oficiais e acesso a pesquisa a banco de dados dis		10.634,74
15/05/2023	8320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904015000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, portadora dos direitos do domínio www.leismunicipais.com.br, para contrato de cessão de uso de software, tendo por objeto a disponibilização de informações de interesse público, gerenciamento, divulgação e publicação de atos oficiais e acesso a pesquisa a banco de dados dis	10.634,74	
15/05/2023	8320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 425 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904015000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, portadora dos direitos do domínio www.leismunicipais.com.br, para contrato de cessão de uso de software, tendo por objeto a disponibilização de informações de interesse público, gerenciamento, divulgação e publicação de atos oficiais e acesso a pesquisa a banco de dados dis		10.634,74
15/05/2023	8321	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para o Múltiplo Uso do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 343/2023 ECiga: c05911e2-cea0-4246-bd7b-b2d32ad31f35.	3.300,00	
15/05/2023	8321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para o Múltiplo Uso do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 343/2023 ECiga: c05911e2-cea0-4246-bd7b-b2d32ad31f35.		3.300,00
15/05/2023	8321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para o Múltiplo Uso do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 343/2023 ECiga: c05911e2-cea0-4246-bd7b-b2d32ad31f35.	3.300,00	
15/05/2023	8321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para o Múltiplo Uso do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 343/2023		3.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: c05911e2-cea0-4246-bd7b-b2d32ad31f35.		
15/05/2023	8321	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para o Múltiplo Uso do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 343/2023 ECiga: c05911e2-cea0-4246-bd7b-b2d32ad31f35.	3.300,00	
15/05/2023	8321	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para o Múltiplo Uso do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 343/2023 ECiga: c05911e2-cea0-4246-bd7b-b2d32ad31f35.		3.300,00
15/05/2023	8321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para o Múltiplo Uso do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 343/2023 ECiga: c05911e2-cea0-4246-bd7b-b2d32ad31f35.	3.300,00	
15/05/2023	8321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 727 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para o Múltiplo Uso do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 343/2023 ECiga: c05911e2-cea0-4246-bd7b-b2d32ad31f35.		3.300,00
15/05/2023	8322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de carimbo para o setor de Planejamento do município de Luzerna. Solicitação de compra 517/2023 Eciga: 875bb822-f4d8-4d98-9162-6833013b97bb.		40,00
15/05/2023	8322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de carimbo para o setor de Planejamento do município de Luzerna. Solicitação de compra 517/2023 Eciga: 875bb822-f4d8-4d98-9162-6833013b97bb.	40,00	
15/05/2023	8322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de carimbo para o setor de Planejamento do município de Luzerna. Solicitação de compra 517/2023 Eciga: 875bb822-f4d8-4d98-9162-6833013b97bb.	40,00	
15/05/2023	8322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de carimbo para o setor de Planejamento do município de Luzerna. Solicitação de compra 517/2023 Eciga: 875bb822-f4d8-4d98-9162-6833013b97bb.		40,00
15/05/2023	8322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de carimbo para o setor de Planejamento do município de Luzerna. Solicitação de compra 517/2023 Eciga: 875bb822-f4d8-4d98-9162-6833013b97bb.	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de carimbo para o setor de Planejamento do município de Luzerna. Solicitação de compra 517/2023 Eciga: 875bb822-f4d8-4d98-9162-6833013b97bb.		40,00
15/05/2023	8323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 814/2023 ECiga: 112f29b2-520b-4319-a1e7-4abc9d31e9b6.		297,50
15/05/2023	8323	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 814/2023 ECiga: 112f29b2-520b-4319-a1e7-4abc9d31e9b6.	297,50	
15/05/2023	8323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 814/2023 ECiga: 112f29b2-520b-4319-a1e7-4abc9d31e9b6.	297,50	
15/05/2023	8323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 814/2023 ECiga: 112f29b2-520b-4319-a1e7-4abc9d31e9b6.		297,50
15/05/2023	8323	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 814/2023 ECiga: 112f29b2-520b-4319-a1e7-4abc9d31e9b6.	297,50	
15/05/2023	8323	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 814/2023 ECiga: 112f29b2-520b-4319-a1e7-4abc9d31e9b6.		297,50
15/05/2023	8323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023.	297,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 601

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 814/2023 ECiga: 112f29b2-520b-4319-a1e7-4abc9d31e9b6.		
15/05/2023	8323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 814/2023 ECiga: 112f29b2-520b-4319-a1e7-4abc9d31e9b6.		297,50
15/05/2023	8324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 813/2023 ECiga: a323f554-b1fa-46d1-bc04-9730a8ce9514.		340,00
15/05/2023	8324	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 813/2023 ECiga: a323f554-b1fa-46d1-bc04-9730a8ce9514.	340,00	
15/05/2023	8324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 813/2023 ECiga: a323f554-b1fa-46d1-bc04-9730a8ce9514.	340,00	
15/05/2023	8324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 813/2023 ECiga: a323f554-b1fa-46d1-bc04-9730a8ce9514.		340,00
15/05/2023	8324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 813/2023 ECiga: a323f554-b1fa-46d1-bc04-9730a8ce9514.	340,00	
15/05/2023	8324	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 813/2023 ECiga: a323f554-b1fa-46d1-bc04-9730a8ce9514.		340,00
15/05/2023	8324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da	340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 813/2023 ECiga: a323f554-b1fa-46d1-bc04-9730a8ce9514.		
15/05/2023	8324	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 813/2023 ECiga: a323f554-b1fa-46d1-bc04-9730a8ce9514.		340,00
15/05/2023	8325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 777/2023 ECiga: 875d113a-80a3-4c41-9527-328fff5a32e5.		710,82
15/05/2023	8325	3.3.1.1.1.06.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 777/2023 ECiga: 875d113a-80a3-4c41-9527-328fff5a32e5.	710,82	
15/05/2023	8325	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 777/2023 ECiga: 875d113a-80a3-4c41-9527-328fff5a32e5.	710,82	
15/05/2023	8325	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 777/2023 ECiga: 875d113a-80a3-4c41-9527-328fff5a32e5.		710,82
15/05/2023	8325	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 777/2023 ECiga: 875d113a-80a3-4c41-9527-328fff5a32e5.	710,82	
15/05/2023	8325	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 777/2023 ECiga: 875d113a-80a3-4c41-9527-328fff5a32e5.		710,82
15/05/2023	8325	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	710,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 777/2023 Eciga: 875d113a-80a3-4c41-9527-328fff5a32e5.		
15/05/2023	8325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 777/2023 Eciga: 875d113a-80a3-4c41-9527-328fff5a32e5.		710,82
15/05/2023	8326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 774/2023 ECiga: 05136cdd-83db-444b-8989-084cee9e793f.		172,79
15/05/2023	8326	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 774/2023 ECiga: 05136cdd-83db-444b-8989-084cee9e793f.	172,79	
15/05/2023	8326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 774/2023 ECiga: 05136cdd-83db-444b-8989-084cee9e793f.	172,79	
15/05/2023	8326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 774/2023 ECiga: 05136cdd-83db-444b-8989-084cee9e793f.		172,79
15/05/2023	8326	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 774/2023 ECiga: 05136cdd-83db-444b-8989-084cee9e793f.	172,79	
15/05/2023	8326	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 774/2023 ECiga: 05136cdd-83db-444b-8989-084cee9e793f.		172,79
15/05/2023	8326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023.	172,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 774/2023 ECiga: 05136cdd-83db-444b-8989-084cee9e793f.		
15/05/2023	8326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 774/2023 ECiga: 05136cdd-83db-444b-8989-084cee9e793f.		172,79
15/05/2023	8327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 775/2023 ECiga: a0301c88-8348-4be2-8fd9-43e69c43de05.		1.088,58
15/05/2023	8327	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 775/2023 ECiga: a0301c88-8348-4be2-8fd9-43e69c43de05.	1.088,58	
15/05/2023	8327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 775/2023 ECiga: a0301c88-8348-4be2-8fd9-43e69c43de05.	1.088,58	
15/05/2023	8327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 775/2023 ECiga: a0301c88-8348-4be2-8fd9-43e69c43de05.		1.088,58
15/05/2023	8327	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 775/2023 ECiga: a0301c88-8348-4be2-8fd9-43e69c43de05.	1.088,58	
15/05/2023	8327	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 775/2023 ECiga: a0301c88-8348-4be2-8fd9-43e69c43de05.		1.088,58
15/05/2023	8327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 775/2023 ECiga: a0301c88-8348-4be2-8fd9-43e69c43de05.	1.088,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 775/2023 ECiga: a0301c88-8348-4be2-8fd9-43e69c43de05.		1.088,58
15/05/2023	8328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 842/2023 ECiga: 1200f4a4-2bb2-4e92-8aee-6ce2305b0b05.		3.722,45
15/05/2023	8328	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 842/2023 ECiga: 1200f4a4-2bb2-4e92-8aee-6ce2305b0b05.	3.722,45	
15/05/2023	8328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 842/2023 ECiga: 1200f4a4-2bb2-4e92-8aee-6ce2305b0b05.	3.722,45	
15/05/2023	8328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 842/2023 ECiga: 1200f4a4-2bb2-4e92-8aee-6ce2305b0b05.		3.722,45
15/05/2023	8328	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 842/2023 ECiga: 1200f4a4-2bb2-4e92-8aee-6ce2305b0b05.	3.722,45	
15/05/2023	8328	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 842/2023 ECiga: 1200f4a4-2bb2-4e92-8aee-6ce2305b0b05.		3.722,45
15/05/2023	8328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº	3.722,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 606

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			52/2022. Autorização de fornecimento 842/2023 ECiga: 1200f4a4-2bb2-4e92-8aee-6ce2305b0b05.		
15/05/2023	8328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 842/2023 ECiga: 1200f4a4-2bb2-4e92-8aee-6ce2305b0b05.		3.722,45
15/05/2023	8329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nos serviços realizados pelo setor de Obras do município de Luzerna.. Solicitação de compra 543/2023 ECiga: 62974385-bf90-4b2d-babe-a284526ade18.		89,97
15/05/2023	8329	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nos serviços realizados pelo setor de Obras do município de Luzerna.. Solicitação de compra 543/2023 ECiga: 62974385-bf90-4b2d-babe-a284526ade18.	89,97	
15/05/2023	8329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nos serviços realizados pelo setor de Obras do município de Luzerna.. Solicitação de compra 543/2023 ECiga: 62974385-bf90-4b2d-babe-a284526ade18.	89,97	
15/05/2023	8329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nos serviços realizados pelo setor de Obras do município de Luzerna.. Solicitação de compra 543/2023 ECiga: 62974385-bf90-4b2d-babe-a284526ade18.		89,97
15/05/2023	8329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nos serviços realizados pelo setor de Obras do município de Luzerna.. Solicitação de compra 543/2023 ECiga: 62974385-bf90-4b2d-babe-a284526ade18.	89,97	
15/05/2023	8329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nos serviços realizados pelo setor de Obras do município de Luzerna.. Solicitação de compra 543/2023 ECiga: 62974385-bf90-4b2d-babe-a284526ade18.		89,97
15/05/2023	8330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 555/2023 Autorização de fornecimento 79259/2023 ECiga: d4881f12-eb0b-4bcf-840e-40604e7e058f.		177,60
15/05/2023	8330	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	177,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 555/2023 Autorização de fornecimento 79259/2023 ECiga:d4881f12-eb0b-4bcf-840e-40604e7e058f.		
15/05/2023	8330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 555/2023 Autorização de fornecimento 79259/2023 ECiga:d4881f12-eb0b-4bcf-840e-40604e7e058f.	177,60	
15/05/2023	8330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 555/2023 Autorização de fornecimento 79259/2023 ECiga:d4881f12-eb0b-4bcf-840e-40604e7e058f.		177,60
15/05/2023	8330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 555/2023 Autorização de fornecimento 79259/2023 ECiga:d4881f12-eb0b-4bcf-840e-40604e7e058f.	177,60	
15/05/2023	8330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 555/2023 Autorização de fornecimento 79259/2023 ECiga:d4881f12-eb0b-4bcf-840e-40604e7e058f.		177,60
15/05/2023	8331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.	589,60	
15/05/2023	8331	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.		589,60
15/05/2023	8331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.	589,60	
15/05/2023	8331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.		589,60
15/05/2023	8331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.	589,60	
15/05/2023	8331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.		589,60
15/05/2023	8331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.	160,80	
15/05/2023	8331	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.		160,80
15/05/2023	8331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.	160,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.		160,80
15/05/2023	8331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.	160,80	
15/05/2023	8331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.		160,80
15/05/2023	8331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	53,60	
15/05/2023	8331	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		53,60
15/05/2023	8331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	53,60	
15/05/2023	8331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		53,60
15/05/2023	8331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	53,60	
15/05/2023	8331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		53,60
15/05/2023	8331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		5.359,96
15/05/2023	8331	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	5.359,96	
15/05/2023	8331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	5.359,96	
15/05/2023	8331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023		5.359,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
15/05/2023	8331	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	5.359,96	
15/05/2023	8331	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		5.359,96
15/05/2023	8331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	5.359,96	
15/05/2023	8331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		5.359,96
15/05/2023	8332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		3.697,00
15/05/2023	8332	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	3.697,00	
15/05/2023	8332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		3.697,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		
15/05/2023	8332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		3.697,00
15/05/2023	8332	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	3.697,00	
15/05/2023	8332	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		3.697,00
15/05/2023	8332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	3.697,00	
15/05/2023	8332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		3.697,00
15/05/2023	8333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		922,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8333	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	922,00	
15/05/2023	8333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	922,00	
15/05/2023	8333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		922,00
15/05/2023	8333	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	922,00	
15/05/2023	8333	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		922,00
15/05/2023	8333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	922,00	
15/05/2023	8333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do		922,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório n		
15/05/2023	8334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		138,00
15/05/2023	8334	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	138,00	
15/05/2023	8334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	138,00	
15/05/2023	8334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		138,00
15/05/2023	8334	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	138,00	
15/05/2023	8334	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		138,00
15/05/2023	8334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	138,00	
15/05/2023	8334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		138,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 613

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		
15/05/2023	8335	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1545).		10,00
15/05/2023	8335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1545).	10,00	
15/05/2023	8335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1545).		10,00
15/05/2023	8335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1545).	10,00	
15/05/2023	8335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1545).		10,00
15/05/2023	8335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1545).	10,00	
15/05/2023	8336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 211 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		130,00
15/05/2023	8336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois vasos de orquídeas para serem colocadas na recepção da Secretaria da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 82/2023 ECiga: 0c5b755a-8e5b-4ffd-be65-8f2e018dc912.	130,00	
15/05/2023	8336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois vasos de orquídeas para serem colocadas na recepção da Secretaria da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 82/2023 ECiga: 0c5b755a-8e5b-4ffd-be65-8f2e018dc912.	130,00	
15/05/2023	8336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois vasos de orquídeas para serem colocadas na recepção da Secretaria da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 82/2023 ECiga: 0c5b755a-8e5b-4ffd-be65-8f2e018dc912.		130,00
15/05/2023	8336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 211 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.	130,00	
15/05/2023	8336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois vasos de orquídeas para serem colocadas na		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recepção da Secretaria da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 82/2023 ECiga: 0c5b755a-8e5b-4ffd-be65-8f2e018dc912.		
15/05/2023	8336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois vasos de orquídeas para serem colocadas na recepção da Secretaria da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 82/2023 ECiga: 0c5b755a-8e5b-4ffd-be65-8f2e018dc912.	130,00	
15/05/2023	8336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		130,00
15/05/2023	8337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1525 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		75,00
15/05/2023	8337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de canela de sombra para a Praça do Loteamento Triton de Luzerna para realização de arborização do canteiro. Solicitação de compra 528/2023 ECiga: d2ba00af-ad95-43d6-8393-efc8385ca8b3.	75,00	
15/05/2023	8337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de canela de sombra para a Praça do Loteamento Triton de Luzerna para realização de arborização do canteiro. Solicitação de compra 528/2023 ECiga: d2ba00af-ad95-43d6-8393-efc8385ca8b3.	75,00	
15/05/2023	8337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de canela de sombra para a Praça do Loteamento Triton de Luzerna para realização de arborização do canteiro. Solicitação de compra 528/2023 ECiga: d2ba00af-ad95-43d6-8393-efc8385ca8b3.		75,00
15/05/2023	8337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de canela de sombra para a Praça do Loteamento Triton de Luzerna para realização de arborização do canteiro. Solicitação de compra 528/2023 ECiga: d2ba00af-ad95-43d6-8393-efc8385ca8b3.		75,00
15/05/2023	8337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1525 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.	75,00	
15/05/2023	8337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de canela de sombra para a Praça do Loteamento Triton de Luzerna para realização de arborização do canteiro. Solicitação de compra 528/2023 ECiga: d2ba00af-ad95-43d6-8393-efc8385ca8b3.	75,00	
15/05/2023	8337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1525 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		75,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 615

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		67.294,18
15/05/2023	8338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo	67.294,18	
15/05/2023	8338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo	67.294,18	
15/05/2023	8338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo		67.294,18
15/05/2023	8338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	67.294,18	
15/05/2023	8338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo		67.294,18
15/05/2023	8338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo	67.294,18	
15/05/2023	8338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		67.294,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
15/05/2023	8339	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 686 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		45.943,92
15/05/2023	8339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.	45.943,92	
15/05/2023	8339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.	45.943,92	
15/05/2023	8339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.		45.943,92
15/05/2023	8339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.		45.943,92
15/05/2023	8339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 686 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	45.943,92	
15/05/2023	8339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023 Autorização de fornecimento 312/2023 ECiga: 061fa391-5f98-423b-a674-ca390ca265a9.	45.943,92	
15/05/2023	8339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 686 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		45.943,92
15/05/2023	8340	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1328 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.		34.433,75
15/05/2023	8340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de cascalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	34.433,75	
15/05/2023	8340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de cascalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	34.433,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de cascalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		34.433,75
15/05/2023	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1328 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.	34.433,75	
15/05/2023	8340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de cascalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		34.433,75
15/05/2023	8340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de cascalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	34.433,75	
15/05/2023	8340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1328 (SR TERRAPLENAGEM EIRELI) via debito_automatico.		34.433,75
15/05/2023	8341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1336 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automatico.		179,34
15/05/2023	8341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 475/2023 Autorização de fornecimento:61759/2023 ECiga: 0394c809-97ae-4e6d-b476-4cf548ef1f58 12075748000132#000000001082022.	179,34	
15/05/2023	8341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 475/2023 Autorização de fornecimento:61759/2023 ECiga: 0394c809-97ae-4e6d-b476-4cf548ef1f58 12075748000132#000000001082022.	179,34	
15/05/2023	8341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 475/2023 Autorização de fornecimento:61759/2023 ECiga: 0394c809-97ae-4e6d-b476-4cf548ef1f58 12075748000132#000000001082022.		179,34
15/05/2023	8341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1336 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automatico.	179,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 475/2023 Autorização de fornecimento:61759/2023 ECiga: 0394c809-97ae-4e6d-b476-4cf548ef1f58 12075748000132#0000000001082022.		179,34
15/05/2023	8341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 475/2023 Autorização de fornecimento:61759/2023 ECiga: 0394c809-97ae-4e6d-b476-4cf548ef1f58 12075748000132#0000000001082022.	179,34	
15/05/2023	8341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1336 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automatico.		179,34
15/05/2023	8342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1185 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.		1.672,80
15/05/2023	8342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 581/2023 ECiga: 55386358-e91f-455f-8627-7ba47e228374.	1.672,80	
15/05/2023	8342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 581/2023 ECiga: 55386358-e91f-455f-8627-7ba47e228374.	1.672,80	
15/05/2023	8342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 581/2023 ECiga: 55386358-e91f-455f-8627-7ba47e228374.		1.672,80
15/05/2023	8342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1185 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.	1.672,80	
15/05/2023	8342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 581/2023 ECiga: 55386358-e91f-455f-8627-7ba47e228374.		1.672,80
15/05/2023	8342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903028000000 - Manutenção dos	1.672,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº115/2022. Autorização de fornecimento 581/2023 ECiga: 55386358-e91f-455f-8627-7ba47e228374.		
15/05/2023	8342	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1185 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.		1.672,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1155 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		100,00
		BB - FPM			
15/05/2023	8343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de rastelos para utilização nas atividades da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 629/2023..	100,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de rastelos para utilização nas atividades da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 629/2023..	100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de rastelos para utilização nas atividades da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 629/2023..		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2023	8343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de rastelos para utilização nas atividades da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 629/2023..		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1155 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903042000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de rastelos para utilização nas atividades da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 629/2023..	100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1155 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1489 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		59,00
		BB - FPM			
15/05/2023	8344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção e serviços gerais no município de Luzerna. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 793/2023 ECiga: fce18e52-be46-46fd-9cfd-19fd782fd496.	59,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção e serviços gerais no município de Luzerna. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 793/2023 ECiga: fce18e52-be46-46fd-9cfd-19fd782fd496.	59,00	
15/05/2023	8344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção e serviços gerais no município de Luzerna. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 793/2023 ECiga: fce18e52-be46-46fd-9cfd-19fd782fd496.		59,00
15/05/2023	8344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1489 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	59,00	
15/05/2023	8344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção e serviços gerais no município de Luzerna. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 793/2023 ECiga: fce18e52-be46-46fd-9cfd-19fd782fd496.		59,00
15/05/2023	8344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção e serviços gerais no município de Luzerna. Processo licitatório nº15/2023. Autorização de fornecimento 793/2023 ECiga: fce18e52-be46-46fd-9cfd-19fd782fd496.	59,00	
15/05/2023	8344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1489 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		59,00
15/05/2023	8345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1427 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		620,00
15/05/2023	8345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Secretaria da Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 755/2023 ECiga: e8bba131-0be4-4a88-ab77-25f82a41c205.	620,00	
15/05/2023	8345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Secretaria da Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 755/2023 ECiga: e8bba131-0be4-4a88-ab77-25f82a41c205.	620,00	
15/05/2023	8345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Secretaria da Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 755/2023 ECiga: e8bba131-0be4-4a88-ab77-25f82a41c205.		620,00
15/05/2023	8345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1427 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.	620,00	
15/05/2023	8345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Secretaria da Educação do		620,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 755/2023 ECiga: e8bba131-0be4-4a88-ab77-25f82a41c205.		
15/05/2023	8345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903917000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Secretaria da Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 755/2023 ECiga: e8bba131-0be4-4a88-ab77-25f82a41c205.	620,00	
15/05/2023	8345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1427 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automtico.		620,00
15/05/2023	8346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 160 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.		237,53
15/05/2023	8346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf	237,53	
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun		
15/05/2023	8346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf	237,53	
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun		
15/05/2023	8346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf		237,53
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun		
15/05/2023	8346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf		237,53
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun		
15/05/2023	8346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 160 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.	237,53	
15/05/2023	8346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf	237,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf		
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun		
15/05/2023	8346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automatico.		237,53
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/05/2023	8347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		4.950,00
			BB - FPM		
15/05/2023	8347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023.	4.950,00	
			Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		
15/05/2023	8347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023.	4.950,00	
			Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		
15/05/2023	8347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023.	4.950,00	
			Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		
15/05/2023	8347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023.	4.950,00	
			Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		
15/05/2023	8347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	4.950,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/05/2023	8347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023.	4.950,00	
			Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		
15/05/2023	8347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	4.950,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/05/2023	8348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1148 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		4.746,06
			BB - FPM		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	4.746,06	
15/05/2023	8348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	4.746,06	
15/05/2023	8348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		4.746,06
15/05/2023	8348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1148 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automático.	4.746,06	
15/05/2023	8348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		4.746,06
15/05/2023	8348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	4.746,06	
15/05/2023	8348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1148 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automático.		4.746,06
15/05/2023	8349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1476 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automático.		85,80
15/05/2023	8349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 802/2023 ECIga: cc70b4cb-2862-46e0-b699-47c06784100e.	85,80	
15/05/2023	8349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São	85,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 802/2023 ECiga: cc70b4cb-2862-46e0-b699-47c06784100e.		
15/05/2023	8349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 802/2023 ECiga: cc70b4cb-2862-46e0-b699-47c06784100e.		85,80
15/05/2023	8349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1476 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	85,80	
15/05/2023	8349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 802/2023 ECiga: cc70b4cb-2862-46e0-b699-47c06784100e.		85,80
15/05/2023	8349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 802/2023 ECiga: cc70b4cb-2862-46e0-b699-47c06784100e.	85,80	
15/05/2023	8349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1476 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		85,80
15/05/2023	8350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		2.112,20
15/05/2023	8350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmidas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.112,20	
15/05/2023	8350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmidas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.112,20	
15/05/2023	8350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmidas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.112,20
15/05/2023	8350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao		2.112,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		
15/05/2023	8350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	2.112,20	
15/05/2023	8350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.112,20	
15/05/2023	8350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		2.112,20
15/05/2023	8351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1393 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		61,08
15/05/2023	8351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição a aquisição de material elétrico para utilização do eletricitista para manutenções dos prédios públicos em seus serviços conforme demanda. Solicitação 463/2023. Eciga 60030984-e7f5-4a71-866b-ba7fad1b8a01.	61,08	
15/05/2023	8351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição a aquisição de material elétrico para utilização do eletricitista para manutenções dos prédios públicos em seus serviços conforme demanda. Solicitação 463/2023. Eciga 60030984-e7f5-4a71-866b-ba7fad1b8a01.	61,08	
15/05/2023	8351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição a aquisição de material elétrico para utilização do eletricitista para manutenções dos prédios públicos em seus serviços conforme demanda. Solicitação 463/2023. Eciga 60030984-e7f5-4a71-866b-ba7fad1b8a01.		61,08
15/05/2023	8351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1393 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	61,08	
15/05/2023	8351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição a aquisição de material elétrico para utilização do eletricitista para manutenções dos prédios públicos em seus serviços conforme demanda. Solicitação 463/2023. Eciga 60030984-e7f5-4a71-866b-ba7fad1b8a01.		61,08
15/05/2023	8351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente aquisição a aquisição de material elétrico para utilização do eletricitista para manutenções dos prédios públicos em seus serviços conforme demanda. Solicitação 463/2023.	61,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eciga 60030984-e7f5-4a71-866b-ba7fad1b8a01.		
15/05/2023	8351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1393 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		61,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1501 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		164,40
		BB - FPM			
15/05/2023	8352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espaçadores tipo cunha para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 491/2023 ECiga: db57b0cc-95d8-4608-ba7e-69f8940edc83.	164,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espaçadores tipo cunha para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 491/2023 ECiga: db57b0cc-95d8-4608-ba7e-69f8940edc83.	164,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espaçadores tipo cunha para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 491/2023 ECiga: db57b0cc-95d8-4608-ba7e-69f8940edc83.		164,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2023	8352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1501 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	164,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espaçadores tipo cunha para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 491/2023 ECiga: db57b0cc-95d8-4608-ba7e-69f8940edc83.		164,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espaçadores tipo cunha para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 491/2023 ECiga: db57b0cc-95d8-4608-ba7e-69f8940edc83.	164,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1501 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		164,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1392 (SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		696,00
		BB - FPM			
15/05/2023	8353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903104000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas que disputarão os jogos interclasses da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Os jogos ainda não tem data definida, mas serão disputados durante o ano de 2023. As modalidades serão definidas pelos professores de Educação Física. Processo Licitatório nº 14/2023. Autorização de for	696,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903104000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas que	696,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			disputarão os jogos interclasses da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Os jogos ainda não tem data definida, mas serão disputados durante o ano de 2023. As modalidades serão definidas pelos professores de Educação Física. Processo Licitatório nº 14/2023. Autorização de for		
15/05/2023	8353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903104000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas que disputarão os jogos interclasses da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Os jogos ainda não tem data definida, mas serão disputados durante o ano de 2023. As modalidades serão definidas pelos professores de Educação Física. Processo Licitatório nº 14/2023. Autorização de for		696,00
15/05/2023	8353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903104000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas que disputarão os jogos interclasses da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Os jogos ainda não tem data definida, mas serão disputados durante o ano de 2023. As modalidades serão definidas pelos professores de Educação Física. Processo Licitatório nº 14/2023. Autorização de for		696,00
15/05/2023	8353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1392 (SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	696,00	
15/05/2023	8353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903104000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas que disputarão os jogos interclasses da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Os jogos ainda não tem data definida, mas serão disputados durante o ano de 2023. As modalidades serão definidas pelos professores de Educação Física. Processo Licitatório nº 14/2023. Autorização de for	696,00	
15/05/2023	8353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1392 (SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		696,00
15/05/2023	8354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1145 (SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.617,00
15/05/2023	8354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 300 medalhas para o evento "Festival de Judô de Luzerna", que envolverá todos os alunos da escolinha de judô, uma apresentação para os pais e a comunidade, além de competição dos mais velhos, as medalhas são para premiar os participantes. Processo licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento 610/2023 ECiga: 4869f240-	1.617,00	
15/05/2023	8354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 300 medalhas para o evento "Festival de Judô de Luzerna", que envolverá todos os alunos da escolinha de judô, uma apresentação para os pais e a comunidade, além de competição dos mais velhos, as medalhas são para premiar os participantes. Processo licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento 610/2023 ECiga: 4869f240-	1.617,00	
15/05/2023	8354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da		1.617,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 300 medalhas para o evento "Festival de Judô de Luzerna", que envolverá todos os alunos da escolinha de judô, uma apresentação para os pais e a comunidade, além de competição dos mais velhos, as medalhas são para premiar os participantes. Processo licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento 610/2023 ECiga: 4869f240-		
15/05/2023	8354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 300 medalhas para o evento "Festival de Judô de Luzerna", que envolverá todos os alunos da escolinha de judô, uma apresentação para os pais e a comunidade, além de competição dos mais velhos, as medalhas são para premiar os participantes. Processo licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento 610/2023 ECiga: 4869f240-		1.617,00
15/05/2023	8354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1145 (SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.617,00	
15/05/2023	8354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 300 medalhas para o evento "Festival de Judô de Luzerna", que envolverá todos os alunos da escolinha de judô, uma apresentação para os pais e a comunidade, além de competição dos mais velhos, as medalhas são para premiar os participantes. Processo licitatório nº 14/2023. Autorização de fornecimento 610/2023 ECiga: 4869f240-	1.617,00	
15/05/2023	8354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1145 (SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.617,00
15/05/2023	8355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 993 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		1.105,96
15/05/2023	8355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 402/2023 Autorização de fornecimento: 42198/2023 ECiga: b30a6f92-1906-4364-a3c6-38ad5fbe211b.	1.105,96	
15/05/2023	8355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 402/2023 Autorização de fornecimento: 42198/2023 ECiga: b30a6f92-1906-4364-a3c6-38ad5fbe211b.	1.105,96	
15/05/2023	8355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 402/2023 Autorização de fornecimento: 42198/2023 ECiga: b30a6f92-1906-4364-a3c6-38ad5fbe211b.		1.105,96
15/05/2023	8355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 993 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.	1.105,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8355	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 402/2023 Autorização de fornecimento: 42198/2023 ECiga: b30a6f92-1906-4364-a3c6-38ad5f5be211b.		1.105,96
15/05/2023	8355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 402/2023 Autorização de fornecimento: 42198/2023 ECiga: b30a6f92-1906-4364-a3c6-38ad5f5be211b.	1.105,96	
15/05/2023	8355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 993 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		1.105,96
15/05/2023	8356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1416 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		3.428,40
15/05/2023	8356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina e seletiva para a Seleção Catarinense de Handebol, que acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 21 e 22 de Abril. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna ser	3.428,40	
15/05/2023	8356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina e seletiva para a Seleção Catarinense de Handebol, que acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 21 e 22 de Abril. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna ser	3.428,40	
15/05/2023	8356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina e seletiva para a Seleção Catarinense de Handebol, que acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 21 e 22 de Abril. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna ser		3.428,40
15/05/2023	8356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1416 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	3.428,40	
15/05/2023	8356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de handebol Masculino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina e seletiva para a Seleção Catarinense de Handebol, que acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 21 e 22 de Abril. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna ser		3.428,40
15/05/2023	8356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a	3.428,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte para atletas de handebol Masculino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina e seletiva para a Seleção Catarinense de Handebol, que acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 21 e 22 de Abril. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna ser		
15/05/2023	8356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1416 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automtico.		3.428,40
15/05/2023	8357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1503 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.		33,00
15/05/2023	8357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parafuso para a montagem das mesas do refeitório da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 519/2023 ECiga: 75591db5-0c0d-4d8d-8718-db2e89e99dce.	33,00	
15/05/2023	8357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parafuso para a montagem das mesas do refeitório da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 519/2023 ECiga: 75591db5-0c0d-4d8d-8718-db2e89e99dce.	33,00	
15/05/2023	8357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parafuso para a montagem das mesas do refeitório da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 519/2023 ECiga: 75591db5-0c0d-4d8d-8718-db2e89e99dce.		33,00
15/05/2023	8357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1503 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.	33,00	
15/05/2023	8357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parafuso para a montagem das mesas do refeitório da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 519/2023 ECiga: 75591db5-0c0d-4d8d-8718-db2e89e99dce.		33,00
15/05/2023	8357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a parafuso para a montagem das mesas do refeitório da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 519/2023 ECiga: 75591db5-0c0d-4d8d-8718-db2e89e99dce.	33,00	
15/05/2023	8357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1503 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.		33,00
15/05/2023	8358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 6 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automtico.		337,38
15/05/2023	8358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4	337,38	
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 631

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infraestrutura e Agricultura. Processo		
15/05/2023	8358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo	337,38	
15/05/2023	8358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo		337,38
15/05/2023	8358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo		337,38
15/05/2023	8358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	337,38	
15/05/2023	8358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo	337,38	
15/05/2023	8358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		337,38
15/05/2023	8359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 202 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		588,60
15/05/2023	8359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório 6/2022. Autorização de fornecimento 98/2023 ECiga: 94a4daef-ee78-4bb0-86cf-8babd811cbe7.		588,60
15/05/2023	8359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório	588,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6/2022. Autorização de fornecimento 98/2023 ECiga: 94a4daef-ee78-4bb0-86cf-8babd811cbe7.		
15/05/2023	8359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório 6/2022. Autorização de fornecimento 98/2023 ECiga: 94a4daef-ee78-4bb0-86cf-8babd811cbe7.		588,60
15/05/2023	8359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	588,60	
15/05/2023	8359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório 6/2022. Autorização de fornecimento 98/2023 ECiga: 94a4daef-ee78-4bb0-86cf-8babd811cbe7.		588,60
15/05/2023	8359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução de cabeceiras para ponte que será executada na Linha Leãozinho. Processo licitatório 6/2022. Autorização de fornecimento 98/2023 ECiga: 94a4daef-ee78-4bb0-86cf-8babd811cbe7.	588,60	
15/05/2023	8359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		588,60
15/05/2023	8360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1111 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		103,00
15/05/2023	8360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 437/2023 Autorização de fornecimento:55019/2023 ECiga: 1f5ab4a8-8db1-43a2-b65b-d1788ed02257.	103,00	
15/05/2023	8360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 437/2023 Autorização de fornecimento:55019/2023 ECiga: 1f5ab4a8-8db1-43a2-b65b-d1788ed02257.	103,00	
15/05/2023	8360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 437/2023 Autorização de fornecimento:55019/2023 ECiga: 1f5ab4a8-8db1-43a2-b65b-d1788ed02257.		103,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 437/2023 Autorização de fornecimento:55019/2023 ECiga: 1f5ab4a8-8db1-43a2-b65b-d1788ed02257.		103,00
15/05/2023	8360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1111 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	103,00	
15/05/2023	8360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 437/2023 Autorização de fornecimento:55019/2023 ECiga: 1f5ab4a8-8db1-43a2-b65b-d1788ed02257.	103,00	
15/05/2023	8360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1111 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		103,00
15/05/2023	8361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1134 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.460,75
15/05/2023	8361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 575/2023 ECiga: 711c99af-1f65-4676-98b0-3d5d362273cb.	2.460,75	
15/05/2023	8361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 575/2023 ECiga: 711c99af-1f65-4676-98b0-3d5d362273cb.	2.460,75	
15/05/2023	8361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 575/2023 ECiga: 711c99af-1f65-4676-98b0-3d5d362273cb.		2.460,75
15/05/2023	8361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1134 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	2.460,75	
15/05/2023	8361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 575/2023 ECiga: 711c99af-1f65-4676-98b0-3d5d362273cb.		2.460,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 575/2023 ECiga: 711c99af-1f65-4676-98b0-3d5d362273cb.	2.460,75	
15/05/2023	8361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1134 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automático.		2.460,75
15/05/2023	8362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1132 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automático.		1.298,61
15/05/2023	8362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório n 10/2023. Autorização de fornecimento 580/2023 ECiga: 27b1db9e-0068-4527-8542-606945f7700f.	1.298,61	
15/05/2023	8362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório n 10/2023. Autorização de fornecimento 580/2023 ECiga: 27b1db9e-0068-4527-8542-606945f7700f.	1.298,61	
15/05/2023	8362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório n 10/2023. Autorização de fornecimento 580/2023 ECiga: 27b1db9e-0068-4527-8542-606945f7700f.		1.298,61
15/05/2023	8362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1132 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automático.	1.298,61	
15/05/2023	8362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório n 10/2023. Autorização de fornecimento 580/2023 ECiga: 27b1db9e-0068-4527-8542-606945f7700f.		1.298,61
15/05/2023	8362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório n 10/2023. Autorização de fornecimento 580/2023 ECiga: 27b1db9e-0068-4527-8542-606945f7700f.	1.298,61	
15/05/2023	8362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1132 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automático.		1.298,61
15/05/2023	8363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1214 (INVITECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automático.		664,99
15/05/2023	8363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da	664,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 373/2023 Autorização de fornecimento:60085/2023 ECiga: 21df09f0-d36f-4d72-b688-93e8e60d3f62 12075748000132#000000000462022.		
15/05/2023	8363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 373/2023 Autorização de fornecimento:60085/2023 ECiga: 21df09f0-d36f-4d72-b688-93e8e60d3f62 12075748000132#000000000462022.	664,99	
15/05/2023	8363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 373/2023 Autorização de fornecimento:60085/2023 ECiga: 21df09f0-d36f-4d72-b688-93e8e60d3f62 12075748000132#000000000462022.		664,99
15/05/2023	8363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1214 (INVITECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	664,99	
15/05/2023	8363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 373/2023 Autorização de fornecimento:60085/2023 ECiga: 21df09f0-d36f-4d72-b688-93e8e60d3f62 12075748000132#000000000462022.		664,99
15/05/2023	8363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 373/2023 Autorização de fornecimento:60085/2023 ECiga: 21df09f0-d36f-4d72-b688-93e8e60d3f62 12075748000132#000000000462022.	664,99	
15/05/2023	8363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1214 (INVITECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		664,99
15/05/2023	8364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1133 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.406,96
15/05/2023	8364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 574/2023 ECiga: 394d00c5-a5f4-4df8-b79d-814cd042506c.	2.406,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 574/2023 ECiga: 394d00c5-a5f4-4df8-b79d-814cd042506c.	2.406,96	
15/05/2023	8364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 574/2023 ECiga: 394d00c5-a5f4-4df8-b79d-814cd042506c.		2.406,96
15/05/2023	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1133 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	2.406,96	
15/05/2023	8364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 574/2023 ECiga: 394d00c5-a5f4-4df8-b79d-814cd042506c.		2.406,96
15/05/2023	8364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1133 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 574/2023 ECiga: 394d00c5-a5f4-4df8-b79d-814cd042506c.	2.406,96	
15/05/2023	8364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1133 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.406,96
15/05/2023	8365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1091 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.		500,00
15/05/2023	8365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss	500,00	
15/05/2023	8365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss	500,00	
15/05/2023	8365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			em nosso município. Transmiss		
15/05/2023	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1091 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1091 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 749 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.		1.999,76
		BB - FPM			
15/05/2023	8366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905212000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lavadora de alta pressão para utilização nos prédios da Assistência Social, Multiplo uso e demais locais do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 298/2023 Autorização de fornecimento: 33758/2023 ECiga: cb07fbaa-d944-499b-9bd4-896a15a2ee5f.	1.999,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905212000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lavadora de alta pressão para utilização nos prédios da Assistência Social, Multiplo uso e demais locais do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 298/2023 Autorização de fornecimento: 33758/2023 ECiga: cb07fbaa-d944-499b-9bd4-896a15a2ee5f.	1.999,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905212000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lavadora de alta pressão para utilização nos prédios da Assistência Social, Multiplo uso e demais locais do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 298/2023 Autorização de fornecimento: 33758/2023 ECiga: cb07fbaa-d944-499b-9bd4-896a15a2ee5f.		1.999,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2023	8366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 749 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.	1.999,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905212000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lavadora de alta pressão para utilização nos prédios da Assistência Social, Multiplo uso e demais locais		1.999,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 298/2023 Autorização de fornecimento: 33758/2023 ECiga: cb07fbaa-d944-499b-9bd4-896a15a2ee5f.		
15/05/2023	8366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905212000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lavadora de alta pressão para utilização nos prédios da Assistência Social, Multiplo uso e demais locais do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 298/2023 Autorização de fornecimento: 33758/2023 ECiga: cb07fbaa-d944-499b-9bd4-896a15a2ee5f.	1.999,76	
15/05/2023	8366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 749 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.		1.999,76
15/05/2023	8367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1386 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.		1.722,90
15/05/2023	8367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905234000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ar condicionado destinado a Escola São Francisco unidade II, do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. CÓDIGO: 12075748000132#432022 Solicitação de fornecimento 492/2023 Autorização de fornecimento 66361/2023 Eciga 78fb8c35-0efb-4d70-af98-9688db271cb2.	1.722,90	
15/05/2023	8367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905234000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ar condicionado destinado a Escola São Francisco unidade II, do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. CÓDIGO: 12075748000132#432022 Solicitação de fornecimento 492/2023 Autorização de fornecimento 66361/2023 Eciga 78fb8c35-0efb-4d70-af98-9688db271cb2.	1.722,90	
15/05/2023	8367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905234000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ar condicionado destinado a Escola São Francisco unidade II, do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. CÓDIGO: 12075748000132#432022 Solicitação de fornecimento 492/2023 Autorização de fornecimento 66361/2023 Eciga 78fb8c35-0efb-4d70-af98-9688db271cb2.		1.722,90
15/05/2023	8367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905234000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de ar condicionado destinado a Escola São Francisco unidade II, do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. CÓDIGO: 12075748000132#432022 Solicitação de fornecimento 492/2023 Autorização de fornecimento 66361/2023 Eciga 78fb8c35-0efb-4d70-af98-9688db271cb2.		1.722,90
15/05/2023	8367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1386 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.	1.722,90	
15/05/2023	8367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905234000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	1.722,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 639

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de ar condicionado destinado a Escola São Francisco unidade II, do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. CÓDIGO: 12075748000132#432022 Solicitação de fornecimento 492/2023 Autorização de fornecimento 66361/2023 Eciga 78fb8c35-0efb-4d70-af98-9688db271cb2.		
15/05/2023	8367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1386 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via debito_automatico.		1.722,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1354 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		131,20
		BB - FPM			
15/05/2023	8368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 482/2023 Autorização de fornecimento: 63688/2023 ECiga: f104eac1-f5c3-4e37-aef6-631200c51750 12075748000132#962022.	131,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 482/2023 Autorização de fornecimento: 63688/2023 ECiga: f104eac1-f5c3-4e37-aef6-631200c51750 12075748000132#962022.	131,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/05/2023	8368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 482/2023 Autorização de fornecimento: 63688/2023 ECiga: f104eac1-f5c3-4e37-aef6-631200c51750 12075748000132#962022.		131,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/05/2023	8368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 482/2023 Autorização de fornecimento: 63688/2023 ECiga: f104eac1-f5c3-4e37-aef6-631200c51750 12075748000132#962022.		131,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1354 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	131,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 482/2023	131,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 63688/2023 ECiga: f104eac1-f5c3-4e37-aef6-631200c51750 12075748000132#962022.		
15/05/2023	8368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1354 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		131,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1034 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		320,70
		BB - FPM			
15/05/2023	8369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 368/2023 Autorização de fornecimento:44118/2023 ECiga:76347e4c-c36d-4467-8813-85046547f15d.	320,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 368/2023 Autorização de fornecimento:44118/2023 ECiga:76347e4c-c36d-4467-8813-85046547f15d.	320,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 368/2023 Autorização de fornecimento:44118/2023 ECiga:76347e4c-c36d-4467-8813-85046547f15d.		320,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2023	8369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 368/2023 Autorização de fornecimento:44118/2023 ECiga:76347e4c-c36d-4467-8813-85046547f15d.		320,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1034 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	320,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 368/2023 Autorização de fornecimento:44118/2023 ECiga:76347e4c-c36d-4467-8813-85046547f15d.	320,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1034 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		320,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1432 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		159,80
15/05/2023	8370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	159,80	
15/05/2023	8370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	159,80	
15/05/2023	8370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		159,80
15/05/2023	8370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		159,80
15/05/2023	8370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1432 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	159,80	
15/05/2023	8370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	159,80	
15/05/2023	8370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1432 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		159,80
15/05/2023	8371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1431 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		95,88
15/05/2023	8371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a1f7228eaa8.	95,88	
15/05/2023	8371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do		95,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		
15/05/2023	8371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		95,88
15/05/2023	8371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		95,88
15/05/2023	8371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1431 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	95,88	
15/05/2023	8371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.	95,88	
15/05/2023	8371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1431 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		95,88
15/05/2023	8372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.987,50
15/05/2023	8372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.	1.987,50	
15/05/2023	8372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.	1.987,50	
15/05/2023	8372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.		1.987,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 643

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		1.987,50
15/05/2023	8372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.987,50	
15/05/2023	8372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	1.987,50	
15/05/2023	8372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.987,50
15/05/2023	8373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25
15/05/2023	8373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
15/05/2023	8373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
15/05/2023	8373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
15/05/2023	8373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	122,25	
15/05/2023	8373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR		122,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		
15/05/2023	8373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
15/05/2023	8373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25
15/05/2023	8374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		733,50
15/05/2023	8374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência: 31/12/2023.	733,50	
15/05/2023	8374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência: 31/12/2023.	733,50	
15/05/2023	8374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência: 31/12/2023.		733,50
15/05/2023	8374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	733,50	
15/05/2023	8374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023		733,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 645

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328		
			Vigência; 31/12/2023.		
15/05/2023	8374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328	733,50	
			Vigência; 31/12/2023.		
15/05/2023	8374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		733,50
15/05/2023	8375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 176 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		840,00
15/05/2023	8375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	840,00	
15/05/2023	8375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	840,00	
15/05/2023	8375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		840,00
15/05/2023	8375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		840,00
15/05/2023	8375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	840,00	
15/05/2023	8375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	840,00	
15/05/2023	8375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		840,00
15/05/2023	8376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1423 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		92,00
15/05/2023	8376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT	92,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 646

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integração		
15/05/2023	8376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integração	92,00	
15/05/2023	8376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integração		92,00
15/05/2023	8376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1423 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	92,00	
15/05/2023	8376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integração		92,00
15/05/2023	8376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a integração	92,00	
15/05/2023	8376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1423 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		92,00
15/05/2023	8377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1422 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		89,95
15/05/2023	8377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais decorativos destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva	89,95	
15/05/2023	8377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais decorativos destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva	89,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais decorativos destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva		89,95
15/05/2023	8377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1422 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.	89,95	
15/05/2023	8377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais decorativos destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva		89,95
15/05/2023	8377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais decorativos destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva	89,95	
15/05/2023	8377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1422 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		89,95
15/05/2023	8378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1421 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		239,96
15/05/2023	8378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903203000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a	239,96	
15/05/2023	8378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903203000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a	239,96	
15/05/2023	8378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903203000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a		239,96
15/05/2023	8378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903203000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios		239,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 648

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a		
15/05/2023	8378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1421 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.	239,96	
15/05/2023	8378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903203000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao encontro SIPAT a ser realizada em 28/04/2023. O Evento SIPAT é promovido anualmente e tem como fundamento promover a saúde do trabalhador, os cuidados com a saúde, a prevenção de acidentes e o uso correto de equipamentos de segurança. Não obstante, o evento também objetiva a	239,96	
15/05/2023	8378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1421 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		239,96
15/05/2023	8379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1358 (VIPH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI) via debito_automatico.		4.340,00
15/05/2023	8379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização no Setor de Contabilidade do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 481/2023 Autorização de fornecimento: 63703/2023 ECiga: f0021d04-222c-4956-b169-b3f9bc73ba06 12075748000132#1032022.	4.340,00	
15/05/2023	8379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização no Setor de Contabilidade do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 481/2023 Autorização de fornecimento: 63703/2023 ECiga: f0021d04-222c-4956-b169-b3f9bc73ba06 12075748000132#1032022.	4.340,00	
15/05/2023	8379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização no Setor de Contabilidade do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 481/2023 Autorização de fornecimento: 63703/2023 ECiga: f0021d04-222c-4956-b169-b3f9bc73ba06 12075748000132#1032022.		4.340,00
15/05/2023	8379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização no Setor de Contabilidade do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 481/2023 Autorização de fornecimento: 63703/2023 ECiga: f0021d04-222c-4956-b169-b3f9bc73ba06 12075748000132#1032022.		4.340,00
15/05/2023	8379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1358 (VIPH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI) via debito_automatico.	4.340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8379	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização no Setor de Contabilidade do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 481/2023 Autorização de fornecimento: 63703/2023 ECiga: f0021d04-222c-4956-b169-b3f9bc73ba06 12075748000132#1032022.	4.340,00	
15/05/2023	8379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1358 (VIPH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI) via debito_automatico.		4.340,00
15/05/2023	8380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1341 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		154,47
15/05/2023	8380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 469/2023 Autorização de fornecimento:61771/2023 ECiga:b35bb797-5a3e-4dba-a944-a3bf517e137f 12075748000132#000000001082022.	154,47	
15/05/2023	8380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 469/2023 Autorização de fornecimento:61771/2023 ECiga:b35bb797-5a3e-4dba-a944-a3bf517e137f 12075748000132#000000001082022.	154,47	
15/05/2023	8380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 469/2023 Autorização de fornecimento:61771/2023 ECiga:b35bb797-5a3e-4dba-a944-a3bf517e137f 12075748000132#000000001082022.		154,47
15/05/2023	8380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1341 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	154,47	
15/05/2023	8380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 469/2023 Autorização de fornecimento:61771/2023 ECiga:b35bb797-5a3e-4dba-a944-a3bf517e137f 12075748000132#000000001082022.		154,47
15/05/2023	8380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 469/2023 Autorização de fornecimento:61771/2023	154,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga:b35bb797-5a3e-4dba-a944-a3bf517e137f 12075748000132#000000001082022.		
15/05/2023	8380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1341 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		154,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 704 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automatico.		855,00
		BB - FPM			
15/05/2023	8381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 283/2023 Autorização de fornecimento: 30592/2023 ECiga: 7d9d03fb-27f2-49d9-bc98-906baaa1a9fe.	855,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 283/2023 Autorização de fornecimento: 30592/2023 ECiga: 7d9d03fb-27f2-49d9-bc98-906baaa1a9fe.	855,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 283/2023 Autorização de fornecimento: 30592/2023 ECiga: 7d9d03fb-27f2-49d9-bc98-906baaa1a9fe.		855,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2023	8381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 283/2023 Autorização de fornecimento: 30592/2023 ECiga: 7d9d03fb-27f2-49d9-bc98-906baaa1a9fe.		855,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 704 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automatico.	855,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 283/2023 Autorização de fornecimento: 30592/2023 ECiga: 7d9d03fb-27f2-49d9-bc98-906baaa1a9fe.	855,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 704 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automatico.		855,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1207 (VIPH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI) via debito_automatico.		4.340,00
		BB - FPM			
15/05/2023	8382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se	4.340,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de notebook para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 436/2023 Autorização de fornecimento:59897/2023 ECiga: 9a572cc2-bea6-4538-b8aa-fb59bbd0964c 12075748000132#0000000010320		
15/05/2023	8382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 436/2023 Autorização de fornecimento:59897/2023 ECiga: 9a572cc2-bea6-4538-b8aa-fb59bbd0964c 12075748000132#0000000010320	4.340,00	
15/05/2023	8382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 436/2023 Autorização de fornecimento:59897/2023 ECiga: 9a572cc2-bea6-4538-b8aa-fb59bbd0964c 12075748000132#0000000010320		4.340,00
15/05/2023	8382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 436/2023 Autorização de fornecimento:59897/2023 ECiga: 9a572cc2-bea6-4538-b8aa-fb59bbd0964c 12075748000132#0000000010320		4.340,00
15/05/2023	8382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1207 (VIPH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI) via debito_automatico.	4.340,00	
15/05/2023	8382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 436/2023 Autorização de fornecimento:59897/2023 ECiga: 9a572cc2-bea6-4538-b8aa-fb59bbd0964c 12075748000132#0000000010320	4.340,00	
15/05/2023	8382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1207 (VIPH IT COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI) via debito_automatico.		4.340,00
15/05/2023	8383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 718 (COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES REGALIN LTDA) via debito_automatico.		220,00
15/05/2023	8383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pilar de eucalipto a ser instalado na quadra de areia do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 249/2023 ECiga: 9a356890-dd3a-47a5-9163-b0a8604b6d38.	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pilar de eucalipto a ser instalado na quadra de areia do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 249/2023 ECiga: 9a356890-dd3a-47a5-9163-b0a8604b6d38.	220,00	
15/05/2023	8383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pilar de eucalipto a ser instalado na quadra de areia do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 249/2023 ECiga: 9a356890-dd3a-47a5-9163-b0a8604b6d38.		220,00
15/05/2023	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pilar de eucalipto a ser instalado na quadra de areia do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 249/2023 ECiga: 9a356890-dd3a-47a5-9163-b0a8604b6d38.		220,00
15/05/2023	8383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 718 (COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES REGALIN LTDA) via debito_automatico.	220,00	
15/05/2023	8383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 718 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903099990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pilar de eucalipto a ser instalado na quadra de areia do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra 249/2023 ECiga: 9a356890-dd3a-47a5-9163-b0a8604b6d38.	220,00	
15/05/2023	8383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 718 (COMERCIO DE CEREAIS E TRANSPORTES REGALIN LTDA) via debito_automatico.		220,00
15/05/2023	8384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 767 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.275,27
15/05/2023	8384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 382/2023 ECiga: 02d3e858-7cea-4309-b76f-e117f797ace3.	1.275,27	
15/05/2023	8384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 382/2023 ECiga: 02d3e858-7cea-4309-b76f-e117f797ace3.	1.275,27	
15/05/2023	8384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 382/2023 ECiga: 02d3e858-7cea-4309-b76f-e117f797ace3.		1.275,27
15/05/2023	8384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São		1.275,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 382/2023 ECiga: 02d3e858-7cea-4309-b76f-e117f797ace3.		
15/05/2023	8384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 767 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.275,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8384	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 767 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 382/2023 ECiga: 02d3e858-7cea-4309-b76f-e117f797ace3.	1.275,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8384	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 767 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.275,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 766 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.917,26
		BB - FPM			
15/05/2023	8385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 381/2023 ECiga: c64c59af-1431-480e-be30-cc4f8b795a53.	1.917,26	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8385	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 381/2023 ECiga: c64c59af-1431-480e-be30-cc4f8b795a53.	1.917,26	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8385	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 381/2023 ECiga: c64c59af-1431-480e-be30-cc4f8b795a53.		1.917,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2023	8385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 381/2023 ECiga: c64c59af-1431-480e-be30-cc4f8b795a53.		1.917,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 766 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.917,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8385	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 766 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 381/2023 ECiga: c64c59af-1431-480e-be30-cc4f8b795a53.	1.917,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8385	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 766 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.917,26
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 763 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.910,87
15/05/2023	8386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 390/2023 ECiga: b55bde99-6bc0-4a76-8b11-85afe63917a5.	1.910,87	
15/05/2023	8386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 390/2023 ECiga: b55bde99-6bc0-4a76-8b11-85afe63917a5.	1.910,87	
15/05/2023	8386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 390/2023 ECiga: b55bde99-6bc0-4a76-8b11-85afe63917a5.		1.910,87
15/05/2023	8386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 763 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	1.910,87	
15/05/2023	8386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 390/2023 ECiga: b55bde99-6bc0-4a76-8b11-85afe63917a5.		1.910,87
15/05/2023	8386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 763 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 390/2023 ECiga: b55bde99-6bc0-4a76-8b11-85afe63917a5.	1.910,87	
15/05/2023	8386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 763 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.910,87
15/05/2023	8387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1137 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		615,63
15/05/2023	8387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 598/2023 ECiga: def06271-3ef7-40f7-8e68-b82ba11018f3.	615,63	
15/05/2023	8387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira	615,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infância. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 598/2023 ECIga: def06271-3ef7-40f7-8e68-b82ba11018f3.		
15/05/2023	8387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 598/2023 ECIga: def06271-3ef7-40f7-8e68-b82ba11018f3.		615,63
15/05/2023	8387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1137 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	615,63	
15/05/2023	8387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 598/2023 ECIga: def06271-3ef7-40f7-8e68-b82ba11018f3.		615,63
15/05/2023	8387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 598/2023 ECIga: def06271-3ef7-40f7-8e68-b82ba11018f3.	615,63	
15/05/2023	8387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1137 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		615,63
15/05/2023	8388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1135 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		607,57
15/05/2023	8388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 600/2023 ECIga: f0d29f84-a5a2-4e8a-bce7-79c5982b0972.	607,57	
15/05/2023	8388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 600/2023 ECIga: f0d29f84-a5a2-4e8a-bce7-79c5982b0972.	607,57	
15/05/2023	8388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 600/2023 ECIga: f0d29f84-a5a2-4e8a-bce7-79c5982b0972.		607,57
15/05/2023	8388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1135 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	607,57	
15/05/2023	8388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da		607,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 600/2023 ECiga: f0d29f84-a5a2-4e8a-bce7-79c5982b0972.		
15/05/2023	8388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 600/2023 ECiga: f0d29f84-a5a2-4e8a-bce7-79c5982b0972.	607,57	
15/05/2023	8388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1135 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		607,57
15/05/2023	8389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1136 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		953,31
15/05/2023	8389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 599/2023 ECiga: ee7eda12-9328-46c8-ad4d-08fcafa0c975.	953,31	
15/05/2023	8389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 599/2023 ECiga: ee7eda12-9328-46c8-ad4d-08fcafa0c975.	953,31	
15/05/2023	8389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 599/2023 ECiga: ee7eda12-9328-46c8-ad4d-08fcafa0c975.		953,31
15/05/2023	8389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 599/2023 ECiga: ee7eda12-9328-46c8-ad4d-08fcafa0c975.		953,31
15/05/2023	8389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1136 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	953,31	
15/05/2023	8389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 599/2023 ECiga: ee7eda12-9328-46c8-ad4d-08fcafa0c975.	953,31	
15/05/2023	8389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1136 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		953,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
15/05/2023	8390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 779 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.210,42
15/05/2023	8390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 391/2023 ECiga: bc53c588-9995-4f42-820b-c5b6da778712.	1.210,42	
15/05/2023	8390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 391/2023 ECiga: bc53c588-9995-4f42-820b-c5b6da778712.	1.210,42	
15/05/2023	8390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 391/2023 ECiga: bc53c588-9995-4f42-820b-c5b6da778712.		1.210,42
15/05/2023	8390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 391/2023 ECiga: bc53c588-9995-4f42-820b-c5b6da778712.		1.210,42
15/05/2023	8390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 779 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	1.210,42	
15/05/2023	8390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 391/2023 ECiga: bc53c588-9995-4f42-820b-c5b6da778712.	1.210,42	
15/05/2023	8390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 779 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.210,42
15/05/2023	8391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 765 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		873,45
15/05/2023	8391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 389/2023 ECiga: 016ae020-3e86-4836-b6a7-445e4ee8a07d.	873,45	
15/05/2023	8391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira	873,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 389/2023 ECiga: 016ae020-3e86-4836-b6a7-445e4ee8a07d.		
15/05/2023	8391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 389/2023 ECiga: 016ae020-3e86-4836-b6a7-445e4ee8a07d.		873,45
15/05/2023	8391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 389/2023 ECiga: 016ae020-3e86-4836-b6a7-445e4ee8a07d.		873,45
15/05/2023	8391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 765 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	873,45	
15/05/2023	8391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 389/2023 ECiga: 016ae020-3e86-4836-b6a7-445e4ee8a07d.	873,45	
15/05/2023	8391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 765 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		873,45
15/05/2023	8392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 760 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.342,05
15/05/2023	8392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 380/2023 ECiga: 3cd9d81a-a33e-495a-b92f-98e7d21d27e2.	1.342,05	
15/05/2023	8392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 380/2023 ECiga: 3cd9d81a-a33e-495a-b92f-98e7d21d27e2.		1.342,05
15/05/2023	8392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 380/2023 ECiga: 3cd9d81a-a33e-495a-b92f-98e7d21d27e2.		1.342,05
15/05/2023	8392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023.		1.342,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 380/2023 ECiga: 3cd9d81a-a33e-495a-b92f-98e7d21d27e2.		
15/05/2023	8392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 760 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.342,05	
15/05/2023	8392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 760 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 380/2023 ECiga: 3cd9d81a-a33e-495a-b92f-98e7d21d27e2.	1.342,05	
15/05/2023	8392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 760 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.342,05
15/05/2023	8393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1212 (KRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		225,90
15/05/2023	8393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 378/2023 Autorização de fornecimento:60073/2023 ECiga:9d9607a0-9083-4867-bbc0-7733c7cbd1f5 12075748000132#000000000462022.	225,90	
15/05/2023	8393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 378/2023 Autorização de fornecimento:60073/2023 ECiga:9d9607a0-9083-4867-bbc0-7733c7cbd1f5 12075748000132#000000000462022.	225,90	
15/05/2023	8393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 378/2023 Autorização de fornecimento:60073/2023 ECiga:9d9607a0-9083-4867-bbc0-7733c7cbd1f5 12075748000132#000000000462022.		225,90
15/05/2023	8393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1212 (KRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	225,90	
15/05/2023	8393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 378/2023 Autorização de fornecimento:60073/2023 ECiga:9d9607a0-9083-4867-bbc0-7733c7cbd1f5 12075748000132#000000000462022.		225,90
15/05/2023	8393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	225,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 378/2023 Autorização de fornecimento:60073/2023 ECiga:9d9607a0-9083-4867-bbc0-7733c7cbd1f5 12075748000132#0000000000462022.		
15/05/2023	8393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1212 (KRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		225,90
15/05/2023	8394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1210 (KRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		75,30
15/05/2023	8394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 381/2023 Autorização de fornecimento:59954/2023 ECiga: ccc638b3-bbda-445c-a60c-b560f190617a 1207	75,30	
15/05/2023	8394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 381/2023 Autorização de fornecimento:59954/2023 ECiga: ccc638b3-bbda-445c-a60c-b560f190617a 1207	75,30	
15/05/2023	8394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 381/2023 Autorização de fornecimento:59954/2023 ECiga: ccc638b3-bbda-445c-a60c-b560f190617a 1207		75,30
15/05/2023	8394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1210 (KRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	75,30	
15/05/2023	8394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 381/2023 Autorização de fornecimento:59954/2023 ECiga: ccc638b3-bbda-445c-a60c-b560f190617a 1207		75,30
15/05/2023	8394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022.	75,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento: 381/2023 Autorização de fornecimento: 59954/2023 ECiga: ccc638b3-bbda-445c-a60c-b560f190617a 1207		
15/05/2023	8394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1210 (KHROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		75,30
15/05/2023	8395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 916 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		400,00
15/05/2023	8395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 343/2023 Autorização de fornecimento: 38469/2023 ECiga: 015dddf3-be9a-4599-8e5a-bc0ae545b626.	400,00	
15/05/2023	8395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 343/2023 Autorização de fornecimento: 38469/2023 ECiga: 015dddf3-be9a-4599-8e5a-bc0ae545b626.	400,00	
15/05/2023	8395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 343/2023 Autorização de fornecimento: 38469/2023 ECiga: 015dddf3-be9a-4599-8e5a-bc0ae545b626.		400,00
15/05/2023	8395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 343/2023 Autorização de fornecimento: 38469/2023 ECiga: 015dddf3-be9a-4599-8e5a-bc0ae545b626.		400,00
15/05/2023	8395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 916 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	400,00	
15/05/2023	8395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 343/2023 Autorização de fornecimento: 38469/2023 ECiga: 015dddf3-be9a-4599-8e5a-bc0ae545b626.	400,00	
15/05/2023	8395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 916 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		400,00
15/05/2023	8396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 659 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		234,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 202/2023 Autorização de fornecimento: 28978/2023 ECiga: f9c572c0-5f76-4953-9604-f1ba691c17ab.	234,99	
15/05/2023	8396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 202/2023 Autorização de fornecimento: 28978/2023 ECiga: f9c572c0-5f76-4953-9604-f1ba691c17ab.	234,99	
15/05/2023	8396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 202/2023 Autorização de fornecimento: 28978/2023 ECiga: f9c572c0-5f76-4953-9604-f1ba691c17ab.		234,99
15/05/2023	8396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 659 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	234,99	
15/05/2023	8396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 202/2023 Autorização de fornecimento: 28978/2023 ECiga: f9c572c0-5f76-4953-9604-f1ba691c17ab.		234,99
15/05/2023	8396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 659 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 202/2023 Autorização de fornecimento: 28978/2023 ECiga: f9c572c0-5f76-4953-9604-f1ba691c17ab.	234,99	
15/05/2023	8396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 659 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		234,99
15/05/2023	8397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 992 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		4.232,95
15/05/2023	8397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 401/2023 Autorização de fornecimento: 42195/2023 ECiga: 888372a1-f66e-4bf6-9e8e-65366db58791.	4.232,95	
15/05/2023	8397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola	4.232,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 401/2023 Autorização de fornecimento: 42195/2023 ECiga: 888372a1-f66e-4bf6-9e8e-65366db58791.		
15/05/2023	8397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 401/2023 Autorização de fornecimento: 42195/2023 ECiga: 888372a1-f66e-4bf6-9e8e-65366db58791.		4.232,95
15/05/2023	8397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 992 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	4.232,95	
15/05/2023	8397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 401/2023 Autorização de fornecimento: 42195/2023 ECiga: 888372a1-f66e-4bf6-9e8e-65366db58791.		4.232,95
15/05/2023	8397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 401/2023 Autorização de fornecimento: 42195/2023 ECiga: 888372a1-f66e-4bf6-9e8e-65366db58791.	4.232,95	
15/05/2023	8397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 992 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		4.232,95
15/05/2023	8398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 630 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		2.554,82
15/05/2023	8398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 224/2023 Autorização de fornecimento: 27383/2023 ECiga: d8b4396d-4aad-41f0-868a-97899990c7cb.	2.554,82	
15/05/2023	8398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 224/2023 Autorização de fornecimento: 27383/2023 ECiga: d8b4396d-4aad-41f0-868a-97899990c7cb.	2.554,82	
15/05/2023	8398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 224/2023 Autorização de fornecimento: 27383/2023		2.554,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: d8b4396d-4aad-41f0-868a-97899990c7cb.		
15/05/2023	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 224/2023 Autorização de fornecimento:27383/2023 ECiga: d8b4396d-4aad-41f0-868a-97899990c7cb.		2.554,82
15/05/2023	8398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 630 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	2.554,82	
15/05/2023	8398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 224/2023 Autorização de fornecimento:27383/2023 ECiga: d8b4396d-4aad-41f0-868a-97899990c7cb.	2.554,82	
15/05/2023	8398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 630 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		2.554,82
15/05/2023	8399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1655 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		2.138,12
15/05/2023	8399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 880/2023..	2.138,12	
15/05/2023	8399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 880/2023..	2.138,12	
15/05/2023	8399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 880/2023..		2.138,12
15/05/2023	8399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1655 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	2.138,12	
15/05/2023	8399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 880/2023..		2.138,12
15/05/2023	8399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023.	2.138,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 880/2023..		
15/05/2023	8399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1655 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		2.138,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1654 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		14.243,19
		BB - FPM			
15/05/2023	8400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 882/2023..	14.243,19	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 882/2023..	14.243,19	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 882/2023..		14.243,19
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2023	8400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 882/2023..		14.243,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1654 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	14.243,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1654 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 882/2023..	14.243,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1654 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		14.243,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1657 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		5.181,41
		BB - FPM			
15/05/2023	8401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 881/2023..	5.181,41	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 881/2023..	5.181,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a		5.181,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 666

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 881/2023..		
15/05/2023	8401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 881/2023..		5.181,41
15/05/2023	8401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1657 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	5.181,41	
15/05/2023	8401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 881/2023..	5.181,41	
15/05/2023	8401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1657 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		5.181,41
15/05/2023	8402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1656 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		173,12
15/05/2023	8402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 879/2023..	173,12	
15/05/2023	8402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 879/2023..	173,12	
15/05/2023	8402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 879/2023..		173,12
15/05/2023	8402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 879/2023..		173,12
15/05/2023	8402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1656 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	173,12	
15/05/2023	8402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 879/2023..	173,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1656 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		173,12
15/05/2023	8403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1445 (VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI) via debito_automatico.		3.515,00
15/05/2023	8403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeiras para parte interna e externa de espaços públicos e para realização de eventos municipais e estaduais. Solicitação de compra 480/2023 ECiga: c489f95d-6ff7-4fda-a17d-c643ef501a37.	3.515,00	
15/05/2023	8403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeiras para parte interna e externa de espaços públicos e para realização de eventos municipais e estaduais. Solicitação de compra 480/2023 ECiga: c489f95d-6ff7-4fda-a17d-c643ef501a37.	3.515,00	
15/05/2023	8403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeiras para parte interna e externa de espaços públicos e para realização de eventos municipais e estaduais. Solicitação de compra 480/2023 ECiga: c489f95d-6ff7-4fda-a17d-c643ef501a37.		3.515,00
15/05/2023	8403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeiras para parte interna e externa de espaços públicos e para realização de eventos municipais e estaduais. Solicitação de compra 480/2023 ECiga: c489f95d-6ff7-4fda-a17d-c643ef501a37.		3.515,00
15/05/2023	8403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho de nº 1445 (VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI) via debito_automatico.	3.515,00	
15/05/2023	8403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903050000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bandeiras para parte interna e externa de espaços públicos e para realização de eventos municipais e estaduais. Solicitação de compra 480/2023 ECiga: c489f95d-6ff7-4fda-a17d-c643ef501a37.	3.515,00	
15/05/2023	8403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1445 (VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI) via debito_automatico.		3.515,00
15/05/2023	8404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1477 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.556,00
15/05/2023	8404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos sanitários e torneiras para os banheiros do ginásio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 800/2023 ECiga: e9b7d8c0-3c78-4cac-837a-6ef12cf17c6b.	1.556,00	
15/05/2023	8404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	1.556,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de vasos sanitários e torneiras para os banheiros do ginásio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 800/2023 ECiga: e9b7d8c0-3c78-4cac-837a-6ef12cf17c6b.		
15/05/2023	8404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos sanitários e torneiras para os banheiros do ginásio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 800/2023 ECiga: e9b7d8c0-3c78-4cac-837a-6ef12cf17c6b.		1.556,00
15/05/2023	8404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos sanitários e torneiras para os banheiros do ginásio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 800/2023 ECiga: e9b7d8c0-3c78-4cac-837a-6ef12cf17c6b.		1.556,00
15/05/2023	8404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1477 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	1.556,00	
15/05/2023	8404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos sanitários e torneiras para os banheiros do ginásio da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 800/2023 ECiga: e9b7d8c0-3c78-4cac-837a-6ef12cf17c6b.	1.556,00	
15/05/2023	8404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1477 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		1.556,00
15/05/2023	8405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automtico.		15.084,51
15/05/2023	8405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	15.084,51	
15/05/2023	8405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		15.084,51
15/05/2023	8405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO:		15.084,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		
15/05/2023	8405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automtico.	15.084,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento.		15.084,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		
15/05/2023	8405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento.	15.084,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		
15/05/2023	8405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automtico.		15.084,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automtico.		4.601,16
		BB - FPM			
15/05/2023	8406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.601,16	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/05/2023	8406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.601,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/05/2023	8406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.601,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/05/2023	8406	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento	4.601,16	
		OUTRAS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/05/2023	8406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.601,16
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/05/2023	8406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automtico.	4.601,16	
15/05/2023	8406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.601,16	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/05/2023	8406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automtico.		4.601,16
15/05/2023	8406	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.601,16
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/05/2023	8407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 477 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		359,02
15/05/2023	8407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	359,02	
15/05/2023	8407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	359,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 671

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		359,02
15/05/2023	8407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 477 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	359,02	
15/05/2023	8407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.		359,02
15/05/2023	8407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 477 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 119/2023 ECiga: 5c62746c-8598-40b8-ace6-0933378ba53a.	359,02	
15/05/2023	8407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 477 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		359,02
15/05/2023	8408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 476 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		141,95
15/05/2023	8408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.	141,95	
15/05/2023	8408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.		141,95
15/05/2023	8408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023		141,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.		
15/05/2023	8408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.		141,95
15/05/2023	8408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 476 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	141,95	
15/05/2023	8408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente a aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 118/2023 ECiga: b1ec464e-72d5-4227-8a32-19305eb23165.	141,95	
15/05/2023	8408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 476 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		141,95
15/05/2023	8409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 223 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		867,62
15/05/2023	8409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município	867,62	
15/05/2023	8409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município	867,62	
15/05/2023	8409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município		867,62
15/05/2023	8409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191,		867,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municípi		
15/05/2023	8409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 223 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	867,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8409	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do municípi	867,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8409	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 223 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		867,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 224 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		3.317,41
		BB - FPM			
15/05/2023	8410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzer	3.317,41	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzer	3.317,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzer		3.317,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2023	8410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 224 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	3.317,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzer		3.317,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzer	3.317,41	
15/05/2023	8410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		3.317,41
15/05/2023	8411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1533 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		1.929,40
15/05/2023	8411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048040000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para utilização do Espaço primeira Infância da Escola Municipal São Francisco do município e Luzerna. Solicitação de compra 535/2023 ECiga: 3be2b855-6730-4e34-932b-6b944ed0452c.	1.929,40	
15/05/2023	8411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048040000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para utilização do Espaço primeira Infância da Escola Municipal São Francisco do município e Luzerna. Solicitação de compra 535/2023 ECiga: 3be2b855-6730-4e34-932b-6b944ed0452c.	1.929,40	
15/05/2023	8411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048040000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para utilização do Espaço primeira Infância da Escola Municipal São Francisco do município e Luzerna. Solicitação de compra 535/2023 ECiga: 3be2b855-6730-4e34-932b-6b944ed0452c.		1.929,40
15/05/2023	8411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1533 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.	1.929,40	
15/05/2023	8411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048040000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para utilização do Espaço primeira Infância da Escola Municipal São Francisco do município e Luzerna. Solicitação de compra 535/2023 ECiga: 3be2b855-6730-4e34-932b-6b944ed0452c.		1.929,40
15/05/2023	8411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048040000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para utilização do Espaço primeira Infância da Escola Municipal São Francisco do município e Luzerna. Solicitação de compra 535/2023 ECiga: 3be2b855-6730-4e34-932b-6b944ed0452c.	1.929,40	
15/05/2023	8411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1533 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		1.929,40
15/05/2023	8412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 743 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automatico.		13.660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebooks para setores da administração da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 255/2023 Autorização de fornecimento:32805/2023 ECiga: f9c07cb0-bd34-4a03-8fd9-44e7c74c8db9.	13.660,00	
15/05/2023	8412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebooks para setores da administração da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 255/2023 Autorização de fornecimento:32805/2023 ECiga: f9c07cb0-bd34-4a03-8fd9-44e7c74c8db9.	13.660,00	
15/05/2023	8412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebooks para setores da administração da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 255/2023 Autorização de fornecimento:32805/2023 ECiga: f9c07cb0-bd34-4a03-8fd9-44e7c74c8db9.		13.660,00
15/05/2023	8412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 743 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automtico.	13.660,00	
15/05/2023	8412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebooks para setores da administração da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 255/2023 Autorização de fornecimento:32805/2023 ECiga: f9c07cb0-bd34-4a03-8fd9-44e7c74c8db9.		13.660,00
15/05/2023	8412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 743 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebooks para setores da administração da Prefeitura Municipal de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 255/2023 Autorização de fornecimento:32805/2023 ECiga: f9c07cb0-bd34-4a03-8fd9-44e7c74c8db9.	13.660,00	
15/05/2023	8412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 743 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automtico.		13.660,00
15/05/2023	8413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automtico.		2.500,00
15/05/2023	8413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
15/05/2023	8413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		
15/05/2023	8413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
15/05/2023	8413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
15/05/2023	8413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automtico.	2.500,00	
15/05/2023	8413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
15/05/2023	8413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automtico.		2.500,00
15/05/2023	8414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1407 (TY EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		8.360,00
15/05/2023	8414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o servidor geral da prefeitura Municipal de Luzerna, estes serão utilizados para armazenamento, ampliação de espaço e compartilhamento de pastas. Solicitação 455/2023. Eciga 71c44e98-320f-420c-8336-4ccb70be86aa.	8.360,00	
15/05/2023	8414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o servidor geral da prefeitura Municipal de Luzerna, estes serão utilizados para armazenamento, ampliação de espaço e compartilhamento de pastas. Solicitação 455/2023. Eciga 71c44e98-320f-420c-8336-4ccb70be86aa.	8.360,00	
15/05/2023	8414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		8.360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de materiais para o servidor geral da prefeitura Municipal de Luzerna, estes serão utilizados para armazenamento, ampliação de espaço e compartilhamento de pastas. Solicitação 455/2023. Eciga 71c44e98-320f-420c-8336-4ccb70be86aa.		
15/05/2023	8414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o servidor geral da prefeitura Municipal de Luzerna, estes serão utilizados para armazenamento, ampliação de espaço e compartilhamento de pastas. Solicitação 455/2023. Eciga 71c44e98-320f-420c-8336-4ccb70be86aa.		8.360,00
15/05/2023	8414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1407 (TY EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	8.360,00	
15/05/2023	8414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o servidor geral da prefeitura Municipal de Luzerna, estes serão utilizados para armazenamento, ampliação de espaço e compartilhamento de pastas. Solicitação 455/2023. Eciga 71c44e98-320f-420c-8336-4ccb70be86aa.	8.360,00	
15/05/2023	8414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1407 (TY EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		8.360,00
15/05/2023	8415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 709 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automtico.		3.415,00
15/05/2023	8415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 253/2023 Autorização de fornecimento: 30639/2023 ECiga: e05cffee-2b06-4726-be1b-3b01ac624118.	3.415,00	
15/05/2023	8415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 253/2023 Autorização de fornecimento: 30639/2023 ECiga: e05cffee-2b06-4726-be1b-3b01ac624118.	3.415,00	
15/05/2023	8415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 253/2023 Autorização de fornecimento: 30639/2023 ECiga: e05cffee-2b06-4726-be1b-3b01ac624118.		3.415,00
15/05/2023	8415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 253/2023		3.415,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 30639/2023 ECiga: e05cffe2b06-4726-be1b-3b01ac624118.		
15/05/2023	8415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 709 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automático.	3.415,00	
15/05/2023	8415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 709 da despesa nº 6 (02001.4.122.200.2202.44905235000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de notebook para utilização do Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 98/2022. Pregão 73/2022. Solicitação de fornecimento 253/2023 Autorização de fornecimento: 30639/2023 ECiga: e05cffe2b06-4726-be1b-3b01ac624118.	3.415,00	
15/05/2023	8415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 709 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via debito_automático.		3.415,00
15/05/2023	8416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1334 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automático.		275,00
15/05/2023	8416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 696/2023 ECiga: 12911ad2-fd55-4e05-883d-80c5c6cbc238.	275,00	
15/05/2023	8416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 696/2023 ECiga: 12911ad2-fd55-4e05-883d-80c5c6cbc238.	275,00	
15/05/2023	8416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 696/2023 ECiga: 12911ad2-fd55-4e05-883d-80c5c6cbc238.		275,00
15/05/2023	8416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1334 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automático.	275,00	
15/05/2023	8416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022. Autorização de fornecimento 696/2023 ECiga: 12911ad2-fd55-4e05-883d-80c5c6cbc238.		275,00
15/05/2023	8416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) adequados ao risco de cada atividade realizada pelos servidores públicos municipais de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 115/2022.	275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 696/2023 ECiga: 12911ad2-fd55-4e05-883d-80c5c6cbc238.		
15/05/2023	8416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1334 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.		275,00
15/05/2023	8417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1428 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		164,72
15/05/2023	8417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 465/2023 Autorização de fornecimento:69743/2023 ECiga: da37fdc9-4fac-40bc-a159-b97ee4c264b2 Código: 12075748000132#1082022.	164,72	
15/05/2023	8417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 465/2023 Autorização de fornecimento:69743/2023 ECiga: da37fdc9-4fac-40bc-a159-b97ee4c264b2 Código: 12075748000132#1082022.	164,72	
15/05/2023	8417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 465/2023 Autorização de fornecimento:69743/2023 ECiga: da37fdc9-4fac-40bc-a159-b97ee4c264b2 Código: 12075748000132#1082022.		164,72
15/05/2023	8417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1428 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	164,72	
15/05/2023	8417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 465/2023 Autorização de fornecimento:69743/2023 ECiga: da37fdc9-4fac-40bc-a159-b97ee4c264b2 Código: 12075748000132#1082022.		164,72
15/05/2023	8417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 465/2023 Autorização de fornecimento:69743/2023 ECiga: da37fdc9-4fac-40bc-a159-b97ee4c264b2 Código: 12075748000132#1082022.	164,72	
15/05/2023	8417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1428 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		164,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 680

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8418	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1339 (REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		180,00
15/05/2023	8418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 471/2023 Autorização de fornecimento:61764/2023 ECiga: 5eac6f8f-3bf7-4d5a-9a8d-1c6408ca4fbb 12075748000132#0000000001082022.	180,00	
15/05/2023	8418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 471/2023 Autorização de fornecimento:61764/2023 ECiga: 5eac6f8f-3bf7-4d5a-9a8d-1c6408ca4fbb 12075748000132#0000000001082022.	180,00	
15/05/2023	8418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 471/2023 Autorização de fornecimento:61764/2023 ECiga: 5eac6f8f-3bf7-4d5a-9a8d-1c6408ca4fbb 12075748000132#0000000001082022.		180,00
15/05/2023	8418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1339 (REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
15/05/2023	8418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 471/2023 Autorização de fornecimento:61764/2023 ECiga: 5eac6f8f-3bf7-4d5a-9a8d-1c6408ca4fbb 12075748000132#0000000001082022.		180,00
15/05/2023	8418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 471/2023 Autorização de fornecimento:61764/2023 ECiga: 5eac6f8f-3bf7-4d5a-9a8d-1c6408ca4fbb 12075748000132#0000000001082022.	180,00	
15/05/2023	8418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1339 (REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		180,00
15/05/2023	8419	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1342 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		185,20
15/05/2023	8419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.	185,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 468/2023 Autorização de fornecimento:61777/2023 ECiga:a54cec96-df6f-412d-9f2f-031dae1fb8fe 12075748000132#0000000001082022.		
15/05/2023	8419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 468/2023 Autorização de fornecimento:61777/2023 ECiga:a54cec96-df6f-412d-9f2f-031dae1fb8fe 12075748000132#0000000001082022.	185,20	
15/05/2023	8419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 468/2023 Autorização de fornecimento:61777/2023 ECiga:a54cec96-df6f-412d-9f2f-031dae1fb8fe 12075748000132#0000000001082022.		185,20
15/05/2023	8419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 468/2023 Autorização de fornecimento:61777/2023 ECiga:a54cec96-df6f-412d-9f2f-031dae1fb8fe 12075748000132#0000000001082022.		185,20
15/05/2023	8419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1342 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.	185,20	
15/05/2023	8419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 468/2023 Autorização de fornecimento:61777/2023 ECiga:a54cec96-df6f-412d-9f2f-031dae1fb8fe 12075748000132#0000000001082022.	185,20	
15/05/2023	8419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1342 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.		185,20
15/05/2023	8420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 272 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automtico.		840,00
15/05/2023	8420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	840,00	
15/05/2023	8420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	840,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		840,00
15/05/2023	8420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		840,00
15/05/2023	8420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 272 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.	840,00	
15/05/2023	8420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	840,00	
15/05/2023	8420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 272 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		840,00
15/05/2023	8421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 271 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		420,00
15/05/2023	8421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	420,00	
15/05/2023	8421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	420,00	
15/05/2023	8421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		420,00
15/05/2023	8421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		420,00
15/05/2023	8421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 271 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	420,00	
15/05/2023	8421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automtico.		420,00
15/05/2023	8422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1475 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		354,90
15/05/2023	8422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 803/2023 ECiga: 6ace3e68-9382-404d-91e7-c5f943d8df0f.	354,90	
15/05/2023	8422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 803/2023 ECiga: 6ace3e68-9382-404d-91e7-c5f943d8df0f.	354,90	
15/05/2023	8422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 803/2023 ECiga: 6ace3e68-9382-404d-91e7-c5f943d8df0f.		354,90
15/05/2023	8422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1475 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.	354,90	
15/05/2023	8422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 803/2023 ECiga: 6ace3e68-9382-404d-91e7-c5f943d8df0f.		354,90
15/05/2023	8422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 803/2023 ECiga: 6ace3e68-9382-404d-91e7-c5f943d8df0f.	354,90	
15/05/2023	8422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1475 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		354,90
15/05/2023	8423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1457 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		51,50
15/05/2023	8423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	51,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 684

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 801/2023 ECiga: 3e3f16ce-a243-45b0-be2f-7d481f6c621e.		
15/05/2023	8423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 801/2023 ECiga: 3e3f16ce-a243-45b0-be2f-7d481f6c621e.	51,50	
15/05/2023	8423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 801/2023 ECiga: 3e3f16ce-a243-45b0-be2f-7d481f6c621e.		51,50
15/05/2023	8423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1457 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	51,50	
15/05/2023	8423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 801/2023 ECiga: 3e3f16ce-a243-45b0-be2f-7d481f6c621e.		51,50
15/05/2023	8423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 801/2023 ECiga: 3e3f16ce-a243-45b0-be2f-7d481f6c621e.	51,50	
15/05/2023	8423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1457 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		51,50
15/05/2023	8424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1458 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		540,42
15/05/2023	8424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 791/2023 ECiga: 13864627-a1ae-4baa-a3f0-e14b28c694ab.	540,42	
15/05/2023	8424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 791/2023 ECiga: 13864627-a1ae-4baa-a3f0-e14b28c694ab.	540,42	
15/05/2023	8424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das		540,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 791/2023 ECiga: 13864627-a1ae-4baa-a3f0-e14b28c694ab.		
15/05/2023	8424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 791/2023 ECiga: 13864627-a1ae-4baa-a3f0-e14b28c694ab.		540,42
15/05/2023	8424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1458 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	540,42	
15/05/2023	8424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 791/2023 ECiga: 13864627-a1ae-4baa-a3f0-e14b28c694ab.	540,42	
15/05/2023	8424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1458 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		540,42
15/05/2023	8425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1460 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		53,12
15/05/2023	8425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 788/2023 ECiga: e2d9dc75-5ecc-448c-8c15-da3b5fb18c6e.	53,12	
15/05/2023	8425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 788/2023 ECiga: e2d9dc75-5ecc-448c-8c15-da3b5fb18c6e.	53,12	
15/05/2023	8425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 788/2023 ECiga: e2d9dc75-5ecc-448c-8c15-da3b5fb18c6e.		53,12
15/05/2023	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 788/2023 ECiga: e2d9dc75-5ecc-448c-8c15-da3b5fb18c6e.		53,12
15/05/2023	8425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1460 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	53,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 788/2023 ECiga: e2d9dc75-5ecc-448c-8c15-da3b5fb18c6e.	53,12	
15/05/2023	8425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1460 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		53,12
15/05/2023	8426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1459 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		806,35
15/05/2023	8426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 789/2023 ECiga: a79c646e-4b5f-46bf-abac-feadd4ea9938.	806,35	
15/05/2023	8426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 789/2023 ECiga: a79c646e-4b5f-46bf-abac-feadd4ea9938.	806,35	
15/05/2023	8426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 789/2023 ECiga: a79c646e-4b5f-46bf-abac-feadd4ea9938.		806,35
15/05/2023	8426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 789/2023 ECiga: a79c646e-4b5f-46bf-abac-feadd4ea9938.		806,35
15/05/2023	8426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1459 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	806,35	
15/05/2023	8426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 789/2023 ECiga: a79c646e-4b5f-46bf-abac-feadd4ea9938.	806,35	
15/05/2023	8426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1459 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		806,35
15/05/2023	8427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1511 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		207,60
15/05/2023	8427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da	207,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação – Infantil ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 528/2023 Autorização de fornecimento:72872/2023 ECiga: 2a8dca4d-8dfb-4091-8bef-11bf4393e802.		
15/05/2023	8427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 528/2023 Autorização de fornecimento:72872/2023 ECiga: 2a8dca4d-8dfb-4091-8bef-11bf4393e802.	207,60	
15/05/2023	8427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 528/2023 Autorização de fornecimento:72872/2023 ECiga: 2a8dca4d-8dfb-4091-8bef-11bf4393e802.		207,60
15/05/2023	8427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1511 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	207,60	
15/05/2023	8427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 528/2023 Autorização de fornecimento:72872/2023 ECiga: 2a8dca4d-8dfb-4091-8bef-11bf4393e802.		207,60
15/05/2023	8427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 528/2023 Autorização de fornecimento:72872/2023 ECiga: 2a8dca4d-8dfb-4091-8bef-11bf4393e802.	207,60	
15/05/2023	8427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1511 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		207,60
15/05/2023	8428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 712 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		1.267,56
15/05/2023	8428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para realizar a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 328/2023 ECiga: 0efc13b2-05c1-4f46-a440-950d8e8b61c9.	1.267,56	
15/05/2023	8428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para realizar a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 328/2023 ECiga: 0efc13b2-05c1-4f46-a440-950d8e8b61c9.	1.267,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para realizar a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 328/2023 ECiga: 0efc13b2-05c1-4f46-a440-950d8e8b61c9.		1.267,56
15/05/2023	8428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para realizar a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 328/2023 ECiga: 0efc13b2-05c1-4f46-a440-950d8e8b61c9.		1.267,56
15/05/2023	8428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 712 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automático.	1.267,56	
15/05/2023	8428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para realizar a pintura interna do Centro de Múltiplo Uso. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 328/2023 ECiga: 0efc13b2-05c1-4f46-a440-950d8e8b61c9.	1.267,56	
15/05/2023	8428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automático.		1.267,56
15/05/2023	8429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1056 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automático.		2.679,12
15/05/2023	8429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa MJX 1565 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 408/2023 Autorização de fornecimento:48259/2023 ECiga: d35854bb-24ed-4a75-810d-81d7e36094ad.	2.679,12	
15/05/2023	8429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa MJX 1565 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 408/2023 Autorização de fornecimento:48259/2023 ECiga: d35854bb-24ed-4a75-810d-81d7e36094ad.	2.679,12	
15/05/2023	8429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa MJX 1565 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 408/2023 Autorização de fornecimento:48259/2023 ECiga: d35854bb-24ed-4a75-810d-81d7e36094ad.		2.679,12
15/05/2023	8429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa MJX 1565 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 408/2023 Autorização de fornecimento:48259/2023 ECiga: d35854bb-24ed-4a75-810d-81d7e36094ad.		2.679,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 689

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1056 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automatico.	2.679,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa MJX 1565 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 408/2023 Autorização de fornecimento:48259/2023 ECiga: d35854bb-24ed-4a75-810d-81d7e36094ad.	2.679,12	
15/05/2023	8429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1056 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automatico.		2.679,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1446 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.730,00
		BB - FPM			
15/05/2023	8430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para o caminhão OKG3099 e para a patrola PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 735/2023 ECiga: d869755b-c56d-475a-b73a-fc17ee17a7d4.	1.730,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para o caminhão OKG3099 e para a patrola PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 735/2023 ECiga: d869755b-c56d-475a-b73a-fc17ee17a7d4.	1.730,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/05/2023	8430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para o caminhão OKG3099 e para a patrola PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 735/2023 ECiga: d869755b-c56d-475a-b73a-fc17ee17a7d4.		1.730,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/05/2023	8430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para o caminhão OKG3099 e para a patrola PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 735/2023 ECiga: d869755b-c56d-475a-b73a-fc17ee17a7d4.		1.730,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1446 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.	1.730,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem de pneus para o caminhão OKG3099 e para a patrola PAC0845 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 735/2023 ECiga: d869755b-c56d-475a-b73a-fc17ee17a7d4.	1.730,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1446 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.730,00
15/05/2023	8431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1506 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		830,00
15/05/2023	8431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1446/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 515/2023 ECiga: 68d727c5-4465-421a-a61d-d478a72adcad.	830,00	
15/05/2023	8431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1446/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 515/2023 ECiga: 68d727c5-4465-421a-a61d-d478a72adcad.	830,00	
15/05/2023	8431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1446/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 515/2023 ECiga: 68d727c5-4465-421a-a61d-d478a72adcad.		830,00
15/05/2023	8431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1506 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.	830,00	
15/05/2023	8431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1446/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 515/2023 ECiga: 68d727c5-4465-421a-a61d-d478a72adcad.		830,00
15/05/2023	8431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme empenho 1446/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 515/2023 ECiga: 68d727c5-4465-421a-a61d-d478a72adcad.	830,00	
15/05/2023	8431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1506 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		830,00
15/05/2023	8432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1430 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		265,14
15/05/2023	8432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.	265,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 463/2023 Autorização de fornecimento:69749/2023 ECiga: 95f26b85-a4bd-4ac2-a069-56767f0f9a3f Código:12075748000132#1082022.		
15/05/2023	8432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 463/2023 Autorização de fornecimento:69749/2023 ECiga: 95f26b85-a4bd-4ac2-a069-56767f0f9a3f Código:12075748000132#1082022.	265,14	
15/05/2023	8432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 463/2023 Autorização de fornecimento:69749/2023 ECiga: 95f26b85-a4bd-4ac2-a069-56767f0f9a3f Código:12075748000132#1082022.		265,14
15/05/2023	8432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1430 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automático.	265,14	
15/05/2023	8432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 463/2023 Autorização de fornecimento:69749/2023 ECiga: 95f26b85-a4bd-4ac2-a069-56767f0f9a3f Código:12075748000132#1082022.		265,14
15/05/2023	8432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 463/2023 Autorização de fornecimento:69749/2023 ECiga: 95f26b85-a4bd-4ac2-a069-56767f0f9a3f Código:12075748000132#1082022.	265,14	
15/05/2023	8432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1430 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automático.		265,14
15/05/2023	8433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1391 (NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA) via debito_automático.		379,50
15/05/2023	8433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máscaras para utilização nas trocas de fraldas das crianças no espaço da Primeira infância do Município de LUZERNA. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. CÓDIGO : 12075748000132#152022 Solicitação de fornecimento 493/2023 Autorização de fornecimento:66403 /2023 ECiga: 2f6ebf9e-f7a2-423e-8cba-47f625b394b	379,50	
15/05/2023	8433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	379,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de máscaras para utilização nas trocas de fraldas das crianças no espaço da Primeira infância do Município de LUZERNA. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. CÓDIGO : 12075748000132#152022 Solicitação de fornecimento 493/2023 Autorização de fornecimento:66403 /2023 ECiga: 2f6ebf9e-f7a2-423e-8cba-47f625b394b		
15/05/2023	8433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máscaras para utilização nas trocas de fraldas das crianças no espaço da Primeira infância do Município de LUZERNA. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. CÓDIGO : 12075748000132#152022 Solicitação de fornecimento 493/2023 Autorização de fornecimento:66403 /2023 ECiga: 2f6ebf9e-f7a2-423e-8cba-47f625b394b		379,50
15/05/2023	8433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1391 (NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA) via debito_automatico.	379,50	
15/05/2023	8433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máscaras para utilização nas trocas de fraldas das crianças no espaço da Primeira infância do Município de LUZERNA. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. CÓDIGO : 12075748000132#152022 Solicitação de fornecimento 493/2023 Autorização de fornecimento:66403 /2023 ECiga: 2f6ebf9e-f7a2-423e-8cba-47f625b394b		379,50
15/05/2023	8433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de máscaras para utilização nas trocas de fraldas das crianças no espaço da Primeira infância do Município de LUZERNA. Processo licitatório CINCATARINA nº 12/2022. Pregão 12/2022. CÓDIGO : 12075748000132#152022 Solicitação de fornecimento 493/2023 Autorização de fornecimento:66403 /2023 ECiga: 2f6ebf9e-f7a2-423e-8cba-47f625b394b	379,50	
15/05/2023	8433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1391 (NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA) via debito_automatico.	379,50	
15/05/2023	8434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1324 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		360,00
15/05/2023	8434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 663/2023 ECiga: e377d2a4-2817-4387-8592-9601e7ca8972.	360,00	
15/05/2023	8434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 663/2023 ECiga: e377d2a4-2817-4387-8592-9601e7ca8972.	360,00	
15/05/2023	8434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT.		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 663/2023 ECiga: e377d2a4-2817-4387-8592-9601e7ca8972.		
15/05/2023	8434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 663/2023 ECiga: e377d2a4-2817-4387-8592-9601e7ca8972.		360,00
15/05/2023	8434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1324 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	360,00	
15/05/2023	8434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 663/2023 ECiga: e377d2a4-2817-4387-8592-9601e7ca8972.	360,00	
15/05/2023	8434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1324 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		360,00
15/05/2023	8435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1411 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		360,00
15/05/2023	8435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 752/2023 Eciga bfee5610-b1a7-46bb-a2b3-d7fcd2ee979e.	360,00	
15/05/2023	8435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 752/2023 Eciga bfee5610-b1a7-46bb-a2b3-d7fcd2ee979e.	360,00	
15/05/2023	8435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 752/2023 Eciga bfee5610-b1a7-46bb-a2b3-d7fcd2ee979e.		360,00
15/05/2023	8435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 752/2023 Eciga bfee5610-b1a7-46bb-a2b3-d7fcd2ee979e.		360,00
15/05/2023	8435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1411 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 752/2023 Eciga bfee5610-b1a7-46bb-a2b3-d7fcd2ee979e.	360,00	
15/05/2023	8435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1411 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		360,00
15/05/2023	8436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		26.632,65
15/05/2023	8436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	26.632,65	
15/05/2023	8436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	26.632,65	
15/05/2023	8436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		26.632,65
15/05/2023	8436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		26.632,65
15/05/2023	8436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	26.632,65	
15/05/2023	8436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,	26.632,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		
15/05/2023	8436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		26.632,65
15/05/2023	8437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		4.869,97
15/05/2023	8437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	4.869,97	
15/05/2023	8437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	4.869,97	
15/05/2023	8437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		4.869,97
15/05/2023	8437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		4.869,97
15/05/2023	8437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	4.869,97	
15/05/2023	8437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	4.869,97	
15/05/2023	8437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		4.869,97
15/05/2023	8438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via		732,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
15/05/2023	8438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
15/05/2023	8438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
15/05/2023	8438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,56
15/05/2023	8438	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
15/05/2023	8438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,56
15/05/2023	8438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.	732,56	
15/05/2023	8438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
15/05/2023	8438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.		732,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8438	UTILIZADA 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457- 72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,56
15/05/2023	8439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1127 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.376,39
15/05/2023	8439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 589/2023 ECiga: cdf234a4-f79e-4a4c-b5db-1965b03b25d5.	1.376,39	
15/05/2023	8439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 589/2023 ECiga: cdf234a4-f79e-4a4c-b5db-1965b03b25d5.	1.376,39	
15/05/2023	8439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 589/2023 ECiga: cdf234a4-f79e-4a4c-b5db-1965b03b25d5.		1.376,39
15/05/2023	8439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1127 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.376,39	
15/05/2023	8439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 589/2023 ECiga: cdf234a4-f79e-4a4c-b5db-1965b03b25d5.		1.376,39
15/05/2023	8439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 589/2023 ECiga: cdf234a4-f79e-4a4c-b5db-1965b03b25d5.	1.376,39	
15/05/2023	8439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1127 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.376,39
15/05/2023	8440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1128 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.423,25
15/05/2023	8440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das	1.423,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 586/2023 ECiga: 4d5805b6-8f7c-4196-8060-8e618c8fad1d.		
15/05/2023	8440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 586/2023 ECiga: 4d5805b6-8f7c-4196-8060-8e618c8fad1d.	1.423,25	
15/05/2023	8440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 586/2023 ECiga: 4d5805b6-8f7c-4196-8060-8e618c8fad1d.		1.423,25
15/05/2023	8440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 586/2023 ECiga: 4d5805b6-8f7c-4196-8060-8e618c8fad1d.		1.423,25
15/05/2023	8440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1128 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.423,25	
15/05/2023	8440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 586/2023 ECiga: 4d5805b6-8f7c-4196-8060-8e618c8fad1d.	1.423,25	
15/05/2023	8440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1128 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.423,25
15/05/2023	8441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1126 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		960,27
15/05/2023	8441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 591/2023 ECiga: 5678366f-981c-469f-bc90-a25e162a669b.	960,27	
15/05/2023	8441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 591/2023 ECiga: 5678366f-981c-469f-bc90-a25e162a669b.	960,27	
15/05/2023	8441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São		960,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 591/2023 ECiga: 5678366f-981c-469f-bc90-a25e162a669b.		
15/05/2023	8441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1126 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	960,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 591/2023 ECiga: 5678366f-981c-469f-bc90-a25e162a669b.		960,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 591/2023 ECiga: 5678366f-981c-469f-bc90-a25e162a669b.	960,27	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1126 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		960,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1491 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		746,70
		BB - FPM			
15/05/2023	8442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas manutenções dentro do município de Luzerna. (Itens: Será comprado 500 UN de tijolos, uma válvula de 3'', um alongador para flexível, um sifão e plugs). Solicitação de compra 510/2023 ECiga: 7651fb6f-2e9a-4ba2-aebe-07558b4f4a41.	746,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas manutenções dentro do município de Luzerna. (Itens: Será comprado 500 UN de tijolos, uma válvula de 3'', um alongador para flexível, um sifão e plugs). Solicitação de compra 510/2023 ECiga: 7651fb6f-2e9a-4ba2-aebe-07558b4f4a41.	746,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas manutenções dentro do município de Luzerna. (Itens: Será comprado 500 UN de tijolos, uma válvula de 3'', um alongador para flexível, um sifão e plugs). Solicitação de compra 510/2023 ECiga: 7651fb6f-2e9a-4ba2-aebe-07558b4f4a41.		746,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2023	8442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1491 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	746,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas manutenções dentro do município de Luzerna. (Itens: Será comprado 500 UN de tijolos, uma válvula de 3'', um alongador para flexível, um sifão e plugs). Solicitação de compra 510/2023		746,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 7651fb6f-2e9a-4ba2-aebe-07558b4f4a41.		
15/05/2023	8442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas manutenções dentro do município de Luzerna. (Itens: Será comprado 500 UN de tijolos, uma válvula de 3", um alongador para flexível, um sifão e plugs). Solicitação de compra 510/2023 ECiga: 7651fb6f-2e9a-4ba2-aebe-07558b4f4a41.	746,70	
15/05/2023	8442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1491 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		746,70
15/05/2023	8443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1061 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		15,00
15/05/2023	8443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cilindro de modelo específico e compatível com o tipo de fechadura da porta de acesso principal. Solicitação de compra 353/2023 ECiga: 8bdd816b-b0b4-4f95-a570-34bf7dbe84fb.	15,00	
15/05/2023	8443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cilindro de modelo específico e compatível com o tipo de fechadura da porta de acesso principal. Solicitação de compra 353/2023 ECiga: 8bdd816b-b0b4-4f95-a570-34bf7dbe84fb.	15,00	
15/05/2023	8443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cilindro de modelo específico e compatível com o tipo de fechadura da porta de acesso principal. Solicitação de compra 353/2023 ECiga: 8bdd816b-b0b4-4f95-a570-34bf7dbe84fb.		15,00
15/05/2023	8443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cilindro de modelo específico e compatível com o tipo de fechadura da porta de acesso principal. Solicitação de compra 353/2023 ECiga: 8bdd816b-b0b4-4f95-a570-34bf7dbe84fb.		15,00
15/05/2023	8443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1061 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	15,00	
15/05/2023	8443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cilindro de modelo específico e compatível com o tipo de fechadura da porta de acesso principal. Solicitação de compra 353/2023 ECiga: 8bdd816b-b0b4-4f95-a570-34bf7dbe84fb.	15,00	
15/05/2023	8443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1061 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		15,00
15/05/2023	8444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1512 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		188,85
15/05/2023	8444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola	188,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 527/2023 Autorização de fornecimento:73621/2023 ECiga: 83bafc04-a38c-4738-ad03-3a0bd44e3905.		
15/05/2023	8444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 527/2023 Autorização de fornecimento:73621/2023 ECiga: 83bafc04-a38c-4738-ad03-3a0bd44e3905.	188,85	
15/05/2023	8444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 527/2023 Autorização de fornecimento:73621/2023 ECiga: 83bafc04-a38c-4738-ad03-3a0bd44e3905.		188,85
15/05/2023	8444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1512 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	188,85	
15/05/2023	8444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 527/2023 Autorização de fornecimento:73621/2023 ECiga: 83bafc04-a38c-4738-ad03-3a0bd44e3905.		188,85
15/05/2023	8444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 527/2023 Autorização de fornecimento:73621/2023 ECiga: 83bafc04-a38c-4738-ad03-3a0bd44e3905.	188,85	
15/05/2023	8444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1512 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		188,85
15/05/2023	8445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1519 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.540,00
15/05/2023	8445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção na Linha Grafunda Alta e Baixa no município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 834/2023 ECiga: ea02ea34-0c9f-4e0f-ac6c-668a5f48f989.	1.540,00	
15/05/2023	8445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção na Linha Grafunda Alta e Baixa no município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 834/2023 ECiga: ea02ea34-0c9f-4e0f-ac6c-668a5f48f989.	1.540,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção na Linha Grafunda Alta e Baixa no município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 834/2023 ECiga: ea02ea34-0c9f-4e0f-ac6c-668a5f48f989.		1.540,00
15/05/2023	8445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção na Linha Grafunda Alta e Baixa no município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 834/2023 ECiga: ea02ea34-0c9f-4e0f-ac6c-668a5f48f989.		1.540,00
15/05/2023	8445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1519 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.540,00	
15/05/2023	8445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos de concreto destinados a manutenção na Linha Grafunda Alta e Baixa no município de Luzerna. Processo licitatório nº 20/2023. Autorização de fornecimento 834/2023 ECiga: ea02ea34-0c9f-4e0f-ac6c-668a5f48f989.	1.540,00	
15/05/2023	8445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1519 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.540,00
15/05/2023	8446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1553 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		33.859,91
15/05/2023	8446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023. 1º termo aditivo..	33.859,91	
15/05/2023	8446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023. 1º termo aditivo..	33.859,91	
15/05/2023	8446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023. 1º termo aditivo..		33.859,91
15/05/2023	8446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1553 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.	33.859,91	
15/05/2023	8446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023. 1º termo aditivo..		33.859,91
15/05/2023	8446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a execução de dois gavetários em alvenaria para o Cemitério Municipal. Processo licitatório nº 5/2023. 1º termo	33.859,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aditivo..		
15/05/2023	8446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1553 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automatico.		33.859,91
15/05/2023	8447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
15/05/2023	8447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
15/05/2023	8447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
15/05/2023	8447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
15/05/2023	8447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
15/05/2023	8447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.	8.000,00	
15/05/2023	8447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
15/05/2023	8447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
15/05/2023	8448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		159,00
15/05/2023	8448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECiga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4	159,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
15/05/2023	8448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos	159,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		
15/05/2023	8448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		159,00
15/05/2023	8448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		159,00
15/05/2023	8448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	159,00	
15/05/2023	8448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	159,00	
15/05/2023	8448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		159,00
15/05/2023	8449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		117,00
15/05/2023	8449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECIga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		117,00
15/05/2023	8449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo		117,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		
15/05/2023	8449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		117,00
15/05/2023	8449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		117,00
15/05/2023	8449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	117,00	
15/05/2023	8449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.	117,00	
15/05/2023	8449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		117,00
15/05/2023	8450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		226,00
15/05/2023	8450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	226,00	
15/05/2023	8450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c	226,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
15/05/2023	8450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		226,00
			Vigência: 29/09/2023.		
15/05/2023	8450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	226,00	
15/05/2023	8450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		226,00
			Vigência: 29/09/2023.		
15/05/2023	8450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c	226,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
15/05/2023	8450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		226,00
15/05/2023	8451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		187,00
15/05/2023	8451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a	187,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
15/05/2023	8451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a		187,00
			Vigência: 29/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		187,00
15/05/2023	8451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		187,00
15/05/2023	8451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	187,00	
15/05/2023	8451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	187,00	
15/05/2023	8451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		187,00
15/05/2023	8452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		309,00
15/05/2023	8452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	309,00	
15/05/2023	8452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	309,00	
15/05/2023	8452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356,		309,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		
15/05/2023	8452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	309,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		309,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		
15/05/2023	8452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	309,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		
15/05/2023	8452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		309,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 75 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		39,00
		BB - FPM			
15/05/2023	8453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR	39,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.		
15/05/2023	8453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR	39,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.		
15/05/2023	8453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR		39,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.		
15/05/2023	8453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 75 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	39,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.		39,00
15/05/2023	8453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
15/05/2023	8453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 75 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		39,00
15/05/2023	8454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		113,00
15/05/2023	8454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	113,00	
15/05/2023	8454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	113,00	
15/05/2023	8454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		113,00
15/05/2023	8454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	113,00	
15/05/2023	8454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna.		113,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 710

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		
15/05/2023	8454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	113,00	
15/05/2023	8454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		113,00
15/05/2023	8455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		78,00
15/05/2023	8455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	78,00	
15/05/2023	8455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	78,00	
15/05/2023	8455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		78,00
15/05/2023	8455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	78,00	
15/05/2023	8455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		78,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
15/05/2023	8455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e	78,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
15/05/2023	8455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.		78,00
15/05/2023	8456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automático.		180,00
15/05/2023	8456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280	180,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280	180,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280		180,00
			Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automático.	180,00	
15/05/2023	8456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 712

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280	180,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
15/05/2023	8457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
15/05/2023	8457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee		120,00
			Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	120,00	
15/05/2023	8457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 713

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8457	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8457	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automático.		120,00
15/05/2023	8458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automático.		690,00
15/05/2023	8458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	690,00	
15/05/2023	8458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	690,00	
15/05/2023	8458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		690,00
15/05/2023	8458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		690,00
15/05/2023	8458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automático.	690,00	
15/05/2023	8458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de	690,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		
15/05/2023	8458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		690,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
		BB - FPM			
15/05/2023	8459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d	60,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d	60,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d		60,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d	60,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
		BB - FPM			
15/05/2023	8460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO	90,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24		
			Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24		
			Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24		
			Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24		
			Vigência: 23/09/2023.		
15/05/2023	8460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24		
			Vigência: 23/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
15/05/2023	8461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
15/05/2023	8461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
15/05/2023	8461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
15/05/2023	8461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
15/05/2023	8461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	150,00	
15/05/2023	8461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
15/05/2023	8461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
15/05/2023	8461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		90,00
15/05/2023	8462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023	90,00	
15/05/2023	8462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023	90,00	
15/05/2023	8462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023		90,00
15/05/2023	8462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	90,00	
15/05/2023	8462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023		90,00
15/05/2023	8462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023	90,00	
15/05/2023	8462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 718

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
15/05/2023	8463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
15/05/2023	8463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
15/05/2023	8463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
15/05/2023	8463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
15/05/2023	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
15/05/2023	8463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	90,00	
15/05/2023	8463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
15/05/2023	8463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8464	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		439,92
15/05/2023	8464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	439,92	
15/05/2023	8464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	439,92	
15/05/2023	8464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		439,92
15/05/2023	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	439,92	
15/05/2023	8464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		439,92
15/05/2023	8464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	439,92	
15/05/2023	8464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		439,92
15/05/2023	8465	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.089,32
15/05/2023	8465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	1.089,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	1.089,32	
15/05/2023	8465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		1.089,32
15/05/2023	8465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		1.089,32
15/05/2023	8465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	1.089,32	
15/05/2023	8465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	1.089,32	
15/05/2023	8465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		1.089,32
15/05/2023	8466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 110 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		5.466,41
15/05/2023	8466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	5.466,41	
15/05/2023	8466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	5.466,41	
15/05/2023	8466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do		5.466,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
15/05/2023	8466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	5.466,41	
15/05/2023	8466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		5.466,41
15/05/2023	8466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	5.466,41	
15/05/2023	8466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		5.466,41
15/05/2023	8467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		49.502,24
15/05/2023	8467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	49.502,24	
15/05/2023	8467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	49.502,24	
15/05/2023	8467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		49.502,24
15/05/2023	8467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	49.502,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8467	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		49.502,24
15/05/2023	8467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	49.502,24	
15/05/2023	8467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		49.502,24
15/05/2023	8468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		128,85
15/05/2023	8468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	128,85	
15/05/2023	8468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	128,85	
15/05/2023	8468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		128,85
15/05/2023	8468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		128,85
15/05/2023	8468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	128,85	
15/05/2023	8468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR	128,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		
15/05/2023	8468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		128,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.891,80
		BB - FPM			
15/05/2023	8469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	1.891,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
15/05/2023	8469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	1.891,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
15/05/2023	8469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL		1.891,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
15/05/2023	8469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL		1.891,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
15/05/2023	8469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.891,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	1.891,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
15/05/2023	8469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.891,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		3.989,67
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	3.989,67	
15/05/2023	8470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	3.989,67	
15/05/2023	8470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		3.989,67
15/05/2023	8470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	3.989,67	
15/05/2023	8470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		3.989,67
15/05/2023	8470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	3.989,67	
15/05/2023	8470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		3.989,67
15/05/2023	8471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		359,26
15/05/2023	8471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	359,26	
15/05/2023	8471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,	359,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 725

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		
15/05/2023	8471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		359,26
15/05/2023	8471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		359,26
15/05/2023	8471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	359,26	
15/05/2023	8471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	359,26	
15/05/2023	8471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		359,26
15/05/2023	8472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		913,61
15/05/2023	8472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	913,61	
15/05/2023	8472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	913,61	
15/05/2023	8472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		913,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		
15/05/2023	8472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	913,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		913,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	913,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		913,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		594,93
		BB - FPM			
15/05/2023	8473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	594,93	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	594,93	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		594,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2023	8473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	594,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		594,93
15/05/2023	8473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	594,93	
15/05/2023	8473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		594,93
15/05/2023	8474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		201,28
15/05/2023	8474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	201,28	
15/05/2023	8474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	201,28	
15/05/2023	8474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		201,28
15/05/2023	8474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	201,28	
15/05/2023	8474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		201,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
15/05/2023	8474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	201,28	
			Vigência: 28/07/2023..		
15/05/2023	8474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		201,28
15/05/2023	8475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		264,33
15/05/2023	8475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	264,33	
			Vigência: 28/07/2023..		
15/05/2023	8475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	264,33	
			Vigência: 28/07/2023..		
15/05/2023	8475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		264,33
			Vigência: 28/07/2023..		
15/05/2023	8475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	264,33	
15/05/2023	8475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		264,33
			Vigência: 28/07/2023..		
15/05/2023	8475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	264,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
15/05/2023	8475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		264,33
15/05/2023	8476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		44,87
15/05/2023	8476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	44,87	
15/05/2023	8476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	44,87	
15/05/2023	8476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		44,87
15/05/2023	8476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	44,87	
15/05/2023	8476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		44,87
15/05/2023	8476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	44,87	
15/05/2023	8476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		44,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 730

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8477	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		184,20
15/05/2023	8477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	184,20	
15/05/2023	8477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	184,20	
15/05/2023	8477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		184,20
15/05/2023	8477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	184,20	
15/05/2023	8477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		184,20
15/05/2023	8477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	184,20	
15/05/2023	8477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		184,20
15/05/2023	8478	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		63,21
15/05/2023	8478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº	63,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
15/05/2023	8478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	63,21	
15/05/2023	8478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		63,21
15/05/2023	8478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		63,21
15/05/2023	8478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	63,21	
15/05/2023	8478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	63,21	
15/05/2023	8478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		63,21
15/05/2023	8479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		20,72
15/05/2023	8479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	20,72	
15/05/2023	8479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de	20,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
15/05/2023	8479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		20,72
15/05/2023	8479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		20,72
15/05/2023	8479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	20,72	
15/05/2023	8479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	20,72	
15/05/2023	8479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		20,72
15/05/2023	8480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		65,24
15/05/2023	8480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	65,24	
15/05/2023	8480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	65,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		65,24
15/05/2023	8480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	65,24	
15/05/2023	8480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		65,24
15/05/2023	8480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	65,24	
15/05/2023	8480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		65,24
15/05/2023	8481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 700 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		124,30
15/05/2023	8481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 271/2023 Autorização de fornecimento: 30430/2023 ECiga:34a4ec96-5cce-4440-b217-f8d24c0df55c.	124,30	
15/05/2023	8481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 271/2023 Autorização de fornecimento: 30430/2023 ECiga:34a4ec96-5cce-4440-b217-f8d24c0df55c.	124,30	
15/05/2023	8481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 271/2023 Autorização de fornecimento: 30430/2023		124,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga:34a4ec96-5cce-4440-b217-f8d24c0df55c.		
15/05/2023	8481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 700 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.	124,30	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/05/2023	8481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 271/2023 Autorização de fornecimento: 30430/2023 ECiga:34a4ec96-5cce-4440-b217-f8d24c0df55c.		124,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/05/2023	8481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 271/2023 Autorização de fornecimento: 30430/2023 ECiga:34a4ec96-5cce-4440-b217-f8d24c0df55c.	124,30	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/05/2023	8481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 700 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		124,30
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/05/2023	8482	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1500 (PLANALTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.140,00
			SICREDI - Conta Movimento		
15/05/2023	8482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento Votoran para auxílio na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco- Unidade II. Solicitação de compra 489/2023 ECiga: efc23ff6-10df-4c41-9186-2f79a324f4a1.	1.140,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/05/2023	8482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento Votoran para auxílio na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco- Unidade II. Solicitação de compra 489/2023 ECiga: efc23ff6-10df-4c41-9186-2f79a324f4a1.	1.140,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/05/2023	8482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento Votoran para auxílio na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco- Unidade II. Solicitação de compra 489/2023 ECiga: efc23ff6-10df-4c41-9186-2f79a324f4a1.		1.140,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/05/2023	8482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1500 (PLANALTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.140,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/05/2023	8482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento Votoran para auxílio na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco- Unidade II. Solicitação de compra 489/2023 ECiga: efc23ff6-10df-4c41-9186-2f79a324f4a1.		1.140,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/05/2023	8482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento Votoran para auxílio na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco- Unidade II. Solicitação de compra 489/2023	1.140,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: efc23ff6-10df-4c41-9186-2f79a324f4a1.		
15/05/2023	8482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1500 (PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8483	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1444 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
		SICREDI - Conta Movimento			
15/05/2023	8483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 504/2023 ECiga: c22e45c8-5c53-49d0-8920-9b4989357b1f.	150,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 504/2023 ECiga: c22e45c8-5c53-49d0-8920-9b4989357b1f.	150,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 504/2023 ECiga: c22e45c8-5c53-49d0-8920-9b4989357b1f.		150,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2023	8483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1444 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 504/2023 ECiga: c22e45c8-5c53-49d0-8920-9b4989357b1f.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 504/2023 ECiga: c22e45c8-5c53-49d0-8920-9b4989357b1f.	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1444 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8484	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1384 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.650,00
		SICREDI - Conta Movimento			
15/05/2023	8484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles eletrônicos para o portão das escolas em razão da segurança dos alunos e funcionários. Solicitação 449/2023 ECiga 84e2c0ba-2cd1-4fb0-9998-62da0c0af361.	1.650,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles eletrônicos para o portão das escolas em razão da segurança dos alunos e funcionários. Solicitação 449/2023	1.650,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eciga 84e2c0ba-2cd1-4fb0-9998-62da0c0af361.		
15/05/2023	8484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles eletrônicos para o portão das escolas em razão da segurança dos alunos e funcionários. Solicitação 449/2023 Eciga 84e2c0ba-2cd1-4fb0-9998-62da0c0af361.		1.650,00
15/05/2023	8484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles eletrônicos para o portão das escolas em razão da segurança dos alunos e funcionários. Solicitação 449/2023 Eciga 84e2c0ba-2cd1-4fb0-9998-62da0c0af361.		1.650,00
15/05/2023	8484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1384 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.650,00	
15/05/2023	8484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles eletrônicos para o portão das escolas em razão da segurança dos alunos e funcionários. Solicitação 449/2023 Eciga 84e2c0ba-2cd1-4fb0-9998-62da0c0af361.	1.650,00	
15/05/2023	8484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1384 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.650,00
15/05/2023	8485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		3.480,00
15/05/2023	8485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mensa		
15/05/2023	8485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mensa		
15/05/2023	8485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mensa		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 737

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8485	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	3.480,00	
15/05/2023	8485	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mensa		
15/05/2023	8485	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mensa		
15/05/2023	8485	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		3.480,00
15/05/2023	8486	1.1.1.1.1.19.00.05.000001	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		650,00
15/05/2023	8486	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
15/05/2023	8486	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
15/05/2023	8486	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8 Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		650,00
15/05/2023	8486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	650,00	
15/05/2023	8486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8 Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante	650,00	
15/05/2023	8486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		650,00
15/05/2023	8487	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1335 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		608,00
15/05/2023	8487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para customização de relatório de ficha funcional para constar o código esocial do funcionários. Chamado FCSC-277407. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 693/2023 ECiga: 2d9133f0-a1e8-4019-9e52-33df2b05422e.	608,00	
15/05/2023	8487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para customização de relatório de ficha funcional para constar o código esocial do funcionários. Chamado FCSC-277407. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 693/2023 ECiga: 2d9133f0-a1e8-4019-9e52-33df2b05422e.	608,00	
15/05/2023	8487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para customização de relatório de ficha funcional para constar o código esocial do funcionários. Chamado FCSC-277407. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 693/2023 ECiga: 2d9133f0-a1e8-4019-9e52-33df2b05422e.		608,00
15/05/2023	8487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1335 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	608,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para customização de relatório de ficha funcional para constar o código esocial do funcionários. Chamado FCSC-277407. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 693/2023 ECiga: 2d9133f0-a1e8-4019-9e52-33df2b05422e.		608,00
15/05/2023	8487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para customização de relatório de ficha funcional para constar o código esocial do funcionários. Chamado FCSC-277407. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 693/2023 ECiga: 2d9133f0-a1e8-4019-9e52-33df2b05422e.	608,00	
15/05/2023	8487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1335 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		608,00
15/05/2023	8488	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1448 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		304,00
15/05/2023	8488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco d	304,00	
15/05/2023	8488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco d	304,00	
15/05/2023	8488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco d		304,00
15/05/2023	8488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco d		304,00
15/05/2023	8488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1448 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	304,00	
15/05/2023	8488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da	304,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco d		
15/05/2023	8488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1448 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		304,00
15/05/2023	8489	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		715,23
15/05/2023	8489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/05/2023	8489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/05/2023	8489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74		715,23
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/05/2023	8489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74		715,23
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/05/2023	8489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	715,23	
15/05/2023	8489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	715,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 741

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74		
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/05/2023	8489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		715,23
15/05/2023	8490	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.045,00
15/05/2023	8490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,00	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
15/05/2023	8490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,00	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
15/05/2023	8490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		4.045,00
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
15/05/2023	8490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		4.045,00
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
15/05/2023	8490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	4.045,00	
15/05/2023	8490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 742

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
15/05/2023	8490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.045,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/05/2023	8491	1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		801,05
			SICREDI - Conta Movimento		
15/05/2023	8491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
15/05/2023	8491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
15/05/2023	8491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
15/05/2023	8491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	801,05	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/05/2023	8491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
15/05/2023	8491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		801,05
15/05/2023	8492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		3.427,14
15/05/2023	8492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
15/05/2023	8492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
15/05/2023	8492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
15/05/2023	8492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.	3.427,14	
15/05/2023	8492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
15/05/2023	8492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
15/05/2023	8492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		3.427,14
15/05/2023	8493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1104 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.880,00
15/05/2023	8493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do	1.880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para o veículo RLP7i74 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 565/2023 ECiga: 2fb2b9f4-5dca-4fc0-8af8-4629cd2a06d0.		
15/05/2023	8493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para o veículo RLP7i74 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 565/2023 ECiga: 2fb2b9f4-5dca-4fc0-8af8-4629cd2a06d0.	1.880,00	
15/05/2023	8493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para o veículo RLP7i74 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 565/2023 ECiga: 2fb2b9f4-5dca-4fc0-8af8-4629cd2a06d0.		1.880,00
15/05/2023	8493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para o veículo RLP7i74 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 565/2023 ECiga: 2fb2b9f4-5dca-4fc0-8af8-4629cd2a06d0.		1.880,00
15/05/2023	8493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1104 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.	1.880,00	
15/05/2023	8493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para o veículo RLP7i74 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 565/2023 ECiga: 2fb2b9f4-5dca-4fc0-8af8-4629cd2a06d0.	1.880,00	
15/05/2023	8493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1104 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.880,00
15/05/2023	8494	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1462 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		171,00
15/05/2023	8494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 783/2023 ECiga: d8148e71-c0da-4e98-9607-09caee4dd351.	171,00	
15/05/2023	8494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 783/2023 ECiga: d8148e71-c0da-4e98-9607-09caee4dd351.	171,00	
15/05/2023	8494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		171,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 783/2023 ECiga: d8148e71-c0da-4e98-9607-09caee4dd351.		
15/05/2023	8494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 783/2023 ECiga: d8148e71-c0da-4e98-9607-09caee4dd351.		171,00
15/05/2023	8494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1462 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	171,00	
15/05/2023	8494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº10/2023. Autorização de fornecimento 783/2023 ECiga: d8148e71-c0da-4e98-9607-09caee4dd351.	171,00	
15/05/2023	8494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1462 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		171,00
15/05/2023	8495	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1461 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		171,00
15/05/2023	8495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 785/2023 ECiga: 3ad2403a-8b00-4a6e-bc72-093a2d97b2a6.	171,00	
15/05/2023	8495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 785/2023 ECiga: 3ad2403a-8b00-4a6e-bc72-093a2d97b2a6.	171,00	
15/05/2023	8495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 785/2023 ECiga: 3ad2403a-8b00-4a6e-bc72-093a2d97b2a6.		171,00
15/05/2023	8495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1461 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	171,00	
15/05/2023	8495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 785/2023 ECiga: 3ad2403a-8b00-4a6e-bc72-093a2d97b2a6.		171,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 785/2023 ECiga: 3ad2403a-8b00-4a6e-bc72-093a2d97b2a6.	171,00	
15/05/2023	8495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1461 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automático.		171,00
15/05/2023	8496	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automático.		11.974,12
15/05/2023	8496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	11.974,12	
15/05/2023	8496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	11.974,12	
15/05/2023	8496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		11.974,12
15/05/2023	8496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		11.974,12
15/05/2023	8496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automático.	11.974,12	
15/05/2023	8496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA	11.974,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		
15/05/2023	8496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		11.974,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8497	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1414 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		14.060,00
		SICREDI - Conta Movimento			
15/05/2023	8497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para maquinas pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Código 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 233/2023 Autorização de fornecimento:68253/2023. ECiga: caa3c338-43cf-4438-a604-b598310a7fa9.	14.060,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para maquinas pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Código 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 233/2023 Autorização de fornecimento:68253/2023. ECiga: caa3c338-43cf-4438-a604-b598310a7fa9.	14.060,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para maquinas pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Código 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 233/2023 Autorização de fornecimento:68253/2023. ECiga: caa3c338-43cf-4438-a604-b598310a7fa9.		14.060,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2023	8497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para maquinas pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Código 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 233/2023 Autorização de fornecimento:68253/2023. ECiga: caa3c338-43cf-4438-a604-b598310a7fa9.		14.060,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1414 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	14.060,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para maquinas pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Código 12075748000132#572022 Solicitação de fornecimento 233/2023 Autorização de fornecimento:68253/2023. ECiga: caa3c338-43cf-4438-a604-b598310a7fa9.	14.060,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1414 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		14.060,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 748

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8498	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1199 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		53.040,00
15/05/2023	8498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para PATROLA CATERPILLA PLACA MLZ6029 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 444/2023 Autorização de fornecimento: 059195/2023 ECiga: e8c6f405-e25c-4a7f-ba6d-a70e3abac0e3 12075748000132#0000000000572	53.040,00	
15/05/2023	8498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para PATROLA CATERPILLA PLACA MLZ6029 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 444/2023 Autorização de fornecimento: 059195/2023 ECiga: e8c6f405-e25c-4a7f-ba6d-a70e3abac0e3 12075748000132#0000000000572	53.040,00	
15/05/2023	8498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para PATROLA CATERPILLA PLACA MLZ6029 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 444/2023 Autorização de fornecimento: 059195/2023 ECiga: e8c6f405-e25c-4a7f-ba6d-a70e3abac0e3 12075748000132#0000000000572		53.040,00
15/05/2023	8498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1199 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	53.040,00	
15/05/2023	8498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para PATROLA CATERPILLA PLACA MLZ6029 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 444/2023 Autorização de fornecimento: 059195/2023 ECiga: e8c6f405-e25c-4a7f-ba6d-a70e3abac0e3 12075748000132#0000000000572		53.040,00
15/05/2023	8498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para PATROLA CATERPILLA PLACA MLZ6029 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 444/2023 Autorização de fornecimento: 059195/2023 ECiga: e8c6f405-e25c-4a7f-ba6d-a70e3abac0e3 12075748000132#0000000000572	53.040,00	
15/05/2023	8498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1199 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		53.040,00
15/05/2023	8499	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1371 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		90,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 717/2023. 947d2795-1c6c-4aae-a3bd-ac0ec2a537f1.	90,65	
15/05/2023	8499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 717/2023. 947d2795-1c6c-4aae-a3bd-ac0ec2a537f1.	90,65	
15/05/2023	8499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 717/2023. 947d2795-1c6c-4aae-a3bd-ac0ec2a537f1.		90,65
15/05/2023	8499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1371 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	90,65	
15/05/2023	8499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 717/2023. 947d2795-1c6c-4aae-a3bd-ac0ec2a537f1.		90,65
15/05/2023	8499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 717/2023. 947d2795-1c6c-4aae-a3bd-ac0ec2a537f1.	90,65	
15/05/2023	8499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1371 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		90,65
15/05/2023	8500	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1410 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		392,00
15/05/2023	8500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 753/2023 Eciga a68177a4-c773-497e-890b-40bfc1308ce4.	392,00	
15/05/2023	8500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da	392,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 753/2023 Eciga a68177a4-c773-497e-890b-40bfc1308ce4.		
15/05/2023	8500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 753/2023 Eciga a68177a4-c773-497e-890b-40bfc1308ce4.		392,00
15/05/2023	8500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 753/2023 Eciga a68177a4-c773-497e-890b-40bfc1308ce4.		392,00
15/05/2023	8500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1410 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	392,00	
15/05/2023	8500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente Coffee Break a ser realizado no dia 26/04/2023 para o treinamento da Lei Lucas (13722/18) a ser realizado no auditório da Escola Municipal São Francisco Unidade 2 que conta com a participação de professores/gestores/motoristas e bombeiros. Solicitação 753/2023 Eciga a68177a4-c773-497e-890b-40bfc1308ce4.	392,00	
15/05/2023	8500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1410 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		392,00
15/05/2023	8501	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1325 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		392,00
15/05/2023	8501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 664/2023 ECiga: 3647f4bf-2e63-4f73-a405-b459bccb3a48.	392,00	
15/05/2023	8501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 664/2023 ECiga: 3647f4bf-2e63-4f73-a405-b459bccb3a48.	392,00	
15/05/2023	8501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 664/2023 ECiga: 3647f4bf-2e63-4f73-a405-b459bccb3a48.		392,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 751

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 664/2023 ECiga: 3647f4bf-2e63-4f73-a405-b459bccb3a48.		392,00
15/05/2023	8501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1325 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	392,00	
15/05/2023	8501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffee Break a ser realizado no dia 28/04/2023, quando ocorrerá o evento da SIPAT. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 664/2023 ECiga: 3647f4bf-2e63-4f73-a405-b459bccb3a48.	392,00	
15/05/2023	8501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1325 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		392,00
15/05/2023	8502	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1181 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		2.200,00
15/05/2023	8502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa RLP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 451/2023 Autorização de fornecimento:58384/2023 ECiga: 809d8147-20c8-4c74-9a4b-b448666ef68f 12075748000132#000000000572022.	2.200,00	
15/05/2023	8502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa RLP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 451/2023 Autorização de fornecimento:58384/2023 ECiga: 809d8147-20c8-4c74-9a4b-b448666ef68f 12075748000132#000000000572022.	2.200,00	
15/05/2023	8502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa RLP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 451/2023 Autorização de fornecimento:58384/2023 ECiga: 809d8147-20c8-4c74-9a4b-b448666ef68f 12075748000132#000000000572022.		2.200,00
15/05/2023	8502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa RLP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 451/2023 Autorização de fornecimento:58384/2023 ECiga: 809d8147-20c8-4c74-9a4b-b448666ef68f 12075748000132#000000000572022.		2.200,00
15/05/2023	8502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1181 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa RLP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 451/2023 Autorização de fornecimento:58384/2023 ECiga: 809d8147-20c8-4c74-9a4b-b448666ef68f 12075748000132#0000000000572022.	2.200,00	
15/05/2023	8502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1181 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		2.200,00
15/05/2023	8503	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1526 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.976,00
15/05/2023	8503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as d	1.976,00	
15/05/2023	8503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as d	1.976,00	
15/05/2023	8503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as d		1.976,00
15/05/2023	8503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1526 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.976,00	
15/05/2023	8503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as d		1.976,00
15/05/2023	8503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as d	1.976,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1526 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.976,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8504	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
		SICREDI - Conta Movimento			
15/05/2023	8504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
15/05/2023	8504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
15/05/2023	8504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
15/05/2023	8504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
15/05/2023	8504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.	290,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
15/05/2023	8504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8505	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1539 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		320,00
		SICREDI - Conta Movimento			
15/05/2023	8505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Videira no dia 29/04 e feminino com jogos em Lages no dia 06/05, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 538/2023 ECiga: 99545cc6-c014-4c32-8b26-7e124233970	320,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Videira no dia 29/04 e feminino com jogos em Lages no dia 06/05, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 538/2023 ECiga: 99545cc6-c014-4c32-8b26-7e124233970	320,00	
15/05/2023	8505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Videira no dia 29/04 e feminino com jogos em Lages no dia 06/05, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 538/2023 ECiga: 99545cc6-c014-4c32-8b26-7e124233970		320,00
15/05/2023	8505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Videira no dia 29/04 e feminino com jogos em Lages no dia 06/05, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 538/2023 ECiga: 99545cc6-c014-4c32-8b26-7e124233970		320,00
15/05/2023	8505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1539 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.	320,00	
15/05/2023	8505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Videira no dia 29/04 e feminino com jogos em Lages no dia 06/05, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 538/2023 ECiga: 99545cc6-c014-4c32-8b26-7e124233970	320,00	
15/05/2023	8505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1539 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		320,00
15/05/2023	8506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1523 (CCD FOTOGRAFIAS LTDA) via debito_automatico.		15,00
15/05/2023	8506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de crachá para uso de identificação em visitas de fiscalização. Solicitação de compra 516/2023 ECiga: 1ba1d21d-6e63-4f00-86e7-399e51d3ce14.	15,00	
15/05/2023	8506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de crachá para uso de identificação em visitas de fiscalização. Solicitação de compra 516/2023 ECiga: 1ba1d21d-6e63-4f00-86e7-399e51d3ce14.	15,00	
15/05/2023	8506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de crachá para uso de identificação em visitas de		15,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fiscalização. Solicitação de compra 516/2023 ECiga: 1ba1d21d-6e63-4f00-86e7-399e51d3ce14.		
15/05/2023	8506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1523 (CCD FOTOGRAFIAS LTDA) via debito_automatico.	15,00	
15/05/2023	8506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de crachá para uso de identificação em visitas de fiscalização. Solicitação de compra 516/2023 ECiga: 1ba1d21d-6e63-4f00-86e7-399e51d3ce14.		15,00
15/05/2023	8506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de crachá para uso de identificação em visitas de fiscalização. Solicitação de compra 516/2023 ECiga: 1ba1d21d-6e63-4f00-86e7-399e51d3ce14.	15,00	
15/05/2023	8506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1523 (CCD FOTOGRAFIAS LTDA) via debito_automatico.		15,00
15/05/2023	8507	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1517 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		600,00
15/05/2023	8507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias Cadete (até 16 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 521/2023 Eciga: 1ba6affb-1892-4cac-abfd-0310b805172a.	600,00	
15/05/2023	8507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias Cadete (até 16 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 521/2023 Eciga: 1ba6affb-1892-4cac-abfd-0310b805172a.	600,00	
15/05/2023	8507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias Cadete (até 16 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 521/2023 Eciga: 1ba6affb-1892-4cac-abfd-0310b805172a.		600,00
15/05/2023	8507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias Cadete (até 16 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 521/2023 Eciga: 1ba6affb-1892-4cac-abfd-0310b805172a.		600,00
15/05/2023	8507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1517 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.	600,00	
15/05/2023	8507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de inscrição das categorias Cadete (até 16 anos) masculina e feminina na Liga Santa Catarina de Handebol 2023. Solicitação de compra 521/2023 Eciga: 1ba6affb-1892-4cac-abfd-0310b805172a.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1517 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		600,00
15/05/2023	8508	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1516 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		395,00
15/05/2023	8508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Criciúma no dias 14, 15 e 16/04 e feminino com jogos em Concordia nos dia 15 e 16/04, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 522/2023 ECiga: a2e8e564-f1e0-4	395,00	
15/05/2023	8508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Criciúma no dias 14, 15 e 16/04 e feminino com jogos em Concordia nos dia 15 e 16/04, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 522/2023 ECiga: a2e8e564-f1e0-4	395,00	
15/05/2023	8508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Criciúma no dias 14, 15 e 16/04 e feminino com jogos em Concordia nos dia 15 e 16/04, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 522/2023 ECiga: a2e8e564-f1e0-4		395,00
15/05/2023	8508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1516 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.	395,00	
15/05/2023	8508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Criciúma no dias 14, 15 e 16/04 e feminino com jogos em Concordia nos dia 15 e 16/04, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 522/2023 ECiga: a2e8e564-f1e0-4		395,00
15/05/2023	8508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da primeira fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) masculino e feminino, masculino com jogos em Criciúma no dias 14, 15 e 16/04 e feminino com jogos em Concordia nos dia 15 e 16/04, em cada local será paga a taxa correspondente a seus jogos. Solicitação de compra 522/2023 ECiga: a2e8e564-f1e0-4	395,00	
15/05/2023	8508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1516 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		395,00
15/05/2023	8509	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 13 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		3.190,16
15/05/2023	8509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e	3.190,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
15/05/2023	8509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	3.190,16	
15/05/2023	8509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		3.190,16
15/05/2023	8509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		3.190,16
15/05/2023	8509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.	3.190,16	
15/05/2023	8509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	3.190,16	
15/05/2023	8509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		3.190,16
15/05/2023	8510	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1549 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		3.514,50
15/05/2023	8510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		3.514,50
15/05/2023	8510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº	3.514,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			31/2021. 1º termo aditivo..		
15/05/2023	8510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		3.514,50
15/05/2023	8510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..		3.514,50
15/05/2023	8510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1549 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.	3.514,50	
15/05/2023	8510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo..	3.514,50	
15/05/2023	8510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1549 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		3.514,50
15/05/2023	8511	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1337 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		202,00
15/05/2023	8511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 474/2023 Autorização de fornecimento:61760/2023 ECiga: e25b55fb-954e-40a5-a2e1-1a2bccc6a72d 12075748000132#000000001082022.	202,00	
15/05/2023	8511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 474/2023 Autorização de fornecimento:61760/2023 ECiga: e25b55fb-954e-40a5-a2e1-1a2bccc6a72d 12075748000132#000000001082022.	202,00	
15/05/2023	8511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 474/2023 Autorização de fornecimento:61760/2023 ECiga: e25b55fb-954e-40a5-a2e1-1a2bccc6a72d 12075748000132#000000001082022.		202,00
15/05/2023	8511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1337 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	202,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8511	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 474/2023 Autorização de fornecimento:61760/2023 ECiga: e25b55fb-954e-40a5-a2e1-1a2bcc6a72d 12075748000132#000000001082022.		202,00
15/05/2023	8511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 474/2023 Autorização de fornecimento:61760/2023 ECiga: e25b55fb-954e-40a5-a2e1-1a2bcc6a72d 12075748000132#000000001082022.	202,00	
15/05/2023	8511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1337 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		202,00
15/05/2023	8512	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1353 (KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME) via debito_automatico.		1.356,60
15/05/2023	8512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903299990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de garrafas/squeeze e copos personalizados a serem entregues como premiação aos ganhadores da gincana SIPAT. Solicitação de compra 434/2023 ECiga: 5cc52e54-0d2f-4926-8865-2f1b545f2672.	1.356,60	
15/05/2023	8512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903299990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de garrafas/squeeze e copos personalizados a serem entregues como premiação aos ganhadores da gincana SIPAT. Solicitação de compra 434/2023 ECiga: 5cc52e54-0d2f-4926-8865-2f1b545f2672.	1.356,60	
15/05/2023	8512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903299990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de garrafas/squeeze e copos personalizados a serem entregues como premiação aos ganhadores da gincana SIPAT. Solicitação de compra 434/2023 ECiga: 5cc52e54-0d2f-4926-8865-2f1b545f2672.		1.356,60
15/05/2023	8512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1353 (KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME) via debito_automatico.	1.356,60	
15/05/2023	8512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903299990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de garrafas/squeeze e copos personalizados a serem entregues como premiação aos ganhadores da gincana SIPAT. Solicitação de compra 434/2023 ECiga: 5cc52e54-0d2f-4926-8865-2f1b545f2672.		1.356,60
15/05/2023	8512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1353 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903299990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de garrafas/squeeze e copos	1.356,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			personalizados a serem entregues como premiação aos ganhadores da gincana SIPAT. Solicitação de compra 434/2023 ECiga: 5cc52e54-0d2f-4926-8865-2f1b545f2672.		
15/05/2023	8512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1353 (KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME) via debito_automatico.		1.356,60
15/05/2023	8513	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 991 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		2.775,00
15/05/2023	8513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 400/2023 Autorização de fornecimento: 42192/2023 ECiga: fc6cc579-e1a2-4af3-a7c7-2fe5e193f86a.	2.775,00	
15/05/2023	8513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 400/2023 Autorização de fornecimento: 42192/2023 ECiga: fc6cc579-e1a2-4af3-a7c7-2fe5e193f86a.	2.775,00	
15/05/2023	8513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 400/2023 Autorização de fornecimento: 42192/2023 ECiga: fc6cc579-e1a2-4af3-a7c7-2fe5e193f86a.		2.775,00
15/05/2023	8513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 991 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	2.775,00	
15/05/2023	8513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 400/2023 Autorização de fornecimento: 42192/2023 ECiga: fc6cc579-e1a2-4af3-a7c7-2fe5e193f86a.		2.775,00
15/05/2023	8513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 400/2023 Autorização de fornecimento: 42192/2023 ECiga: fc6cc579-e1a2-4af3-a7c7-2fe5e193f86a.	2.775,00	
15/05/2023	8513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 991 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		2.775,00
15/05/2023	8514	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 662 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		16,74
15/05/2023	8514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da		16,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 198/2023 Autorização de fornecimento: 29080/2023 ECiga: e6b71325-ca88-41fa-b771-c26fa8e3e045.		
15/05/2023	8514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 198/2023 Autorização de fornecimento: 29080/2023 ECiga: e6b71325-ca88-41fa-b771-c26fa8e3e045.	16,74	
15/05/2023	8514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 198/2023 Autorização de fornecimento: 29080/2023 ECiga: e6b71325-ca88-41fa-b771-c26fa8e3e045.		16,74
15/05/2023	8514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 662 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	16,74	
15/05/2023	8514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 198/2023 Autorização de fornecimento: 29080/2023 ECiga: e6b71325-ca88-41fa-b771-c26fa8e3e045.		16,74
15/05/2023	8514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 198/2023 Autorização de fornecimento: 29080/2023 ECiga: e6b71325-ca88-41fa-b771-c26fa8e3e045.	16,74	
15/05/2023	8514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 662 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		16,74
15/05/2023	8515	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1359 (K.S. Artigos Esportivos Eireli) via debito_automatico.		369,90
15/05/2023	8515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes se faz necessária para o atendimento das demandas solicitadas do espaço da primeira infância. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 706/2023 ECiga: 6fa21aa7-4a8b-41fb-8b45-c4b8fc2ba449.	369,90	
15/05/2023	8515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes se faz necessária para o atendimento das demandas solicitadas do espaço da primeira infância. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 706/2023	369,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 6fa21aa7-4a8b-41fb-8b45-c4b8fc2ba449.		
15/05/2023	8515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes se faz necessária para o atendimento das demandas solicitadas do espaço da primeira infância. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 706/2023 ECiga: 6fa21aa7-4a8b-41fb-8b45-c4b8fc2ba449.		369,90
15/05/2023	8515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes se faz necessária para o atendimento das demandas solicitadas do espaço da primeira infância. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 706/2023 ECiga: 6fa21aa7-4a8b-41fb-8b45-c4b8fc2ba449.		369,90
15/05/2023	8515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1359 (K.S. Artigos Esportivos Eireli) via debito_automatico.	369,90	
15/05/2023	8515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014030000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de colchonetes se faz necessária para o atendimento das demandas solicitadas do espaço da primeira infância. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 706/2023 ECiga: 6fa21aa7-4a8b-41fb-8b45-c4b8fc2ba449.	369,90	
15/05/2023	8515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1359 (K.S. Artigos Esportivos Eireli) via debito_automatico.		369,90
15/05/2023	8516	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1090 (TELAS BR FENCE LTDA) via debito_automatico.		1.186,58
15/05/2023	8516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portão a ser instalado na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 378/2023 ECiga: 0c80a9e0-e0e1-4286-92d1-8393a3c2c8c1.	1.186,58	
15/05/2023	8516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portão a ser instalado na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 378/2023 ECiga: 0c80a9e0-e0e1-4286-92d1-8393a3c2c8c1.		1.186,58
15/05/2023	8516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portão a ser instalado na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 378/2023 ECiga: 0c80a9e0-e0e1-4286-92d1-8393a3c2c8c1.		1.186,58
15/05/2023	8516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1090 (TELAS BR FENCE LTDA) via debito_automatico.	1.186,58	
15/05/2023	8516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portão a ser instalado na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 378/2023 ECiga: 0c80a9e0-e0e1-4286-92d1-8393a3c2c8c1.		1.186,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portão a ser instalado na Escola São Francisco Unidade I. Solicitação de compra 378/2023 ECiga: 0c80a9e0-e0e1-4286-92d1-8393a3c2c8c1.	1.186,58	
15/05/2023	8516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1090 (TELAS BR FENCE LTDA) via debito_automatico.		1.186,58
15/05/2023	8517	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1041 (TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA - EPP) via debito_automatico.		4.206,67
15/05/2023	8517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grade para fechamento lateral ao acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 510/2023 ECiga:65f47742-04d7-4a4b-bf4a-7af33dd7d516.	4.206,67	
15/05/2023	8517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grade para fechamento lateral ao acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 510/2023 ECiga:65f47742-04d7-4a4b-bf4a-7af33dd7d516.	4.206,67	
15/05/2023	8517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grade para fechamento lateral ao acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 510/2023 ECiga:65f47742-04d7-4a4b-bf4a-7af33dd7d516.		4.206,67
15/05/2023	8517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1041 (TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA - EPP) via debito_automatico.	4.206,67	
15/05/2023	8517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grade para fechamento lateral ao acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 510/2023 ECiga:65f47742-04d7-4a4b-bf4a-7af33dd7d516.		4.206,67
15/05/2023	8517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grade para fechamento lateral ao acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 510/2023 ECiga:65f47742-04d7-4a4b-bf4a-7af33dd7d516.	4.206,67	
15/05/2023	8517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1041 (TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA - EPP) via debito_automatico.		4.206,67
15/05/2023	8518	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1412 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		115,00
15/05/2023	8518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de remoção do ar condicionado da Escola São Francisco Unidade 2, onde está sendo feita reforma. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 748/2023 ECiga: c344a88e-3005-4050-9d81-3952224d0e3f.		
15/05/2023	8518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de remoção do ar condicionado da Escola São Francisco Unidade 2, onde está sendo feita reforma. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 748/2023 ECiga: c344a88e-3005-4050-9d81-3952224d0e3f.	115,00	
15/05/2023	8518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de remoção do ar condicionado da Escola São Francisco Unidade 2, onde está sendo feita reforma. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 748/2023 ECiga: c344a88e-3005-4050-9d81-3952224d0e3f.		115,00
15/05/2023	8518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de remoção do ar condicionado da Escola São Francisco Unidade 2, onde está sendo feita reforma. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 748/2023 ECiga: c344a88e-3005-4050-9d81-3952224d0e3f.		115,00
15/05/2023	8518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1412 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	115,00	
15/05/2023	8518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de remoção do ar condicionado da Escola São Francisco Unidade 2, onde está sendo feita reforma. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 748/2023 ECiga: c344a88e-3005-4050-9d81-3952224d0e3f.	115,00	
15/05/2023	8518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1412 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		115,00
15/05/2023	8519	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1092 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		549,00
15/05/2023	8519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903925000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado na biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 553/2023 ECiga: 64db3e09-a237-490c-b0ee-9b6f69de6488.	549,00	
15/05/2023	8519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903925000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado na biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 553/2023 ECiga: 64db3e09-a237-490c-b0ee-9b6f69de6488.	549,00	
15/05/2023	8519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903925000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado na biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022.		549,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 553/2023 ECiga: 64db3e09-a237-490c-b0ee-9b6f69de6488.		
15/05/2023	8519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1092 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	549,00	
15/05/2023	8519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903925000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado na biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 553/2023 ECiga: 64db3e09-a237-490c-b0ee-9b6f69de6488.		549,00
15/05/2023	8519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903925000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado na biblioteca da Escola São Francisco Unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 553/2023 ECiga: 64db3e09-a237-490c-b0ee-9b6f69de6488.	549,00	
15/05/2023	8519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1092 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		549,00
15/05/2023	8520	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1105 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		120,70
15/05/2023	8520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 433/2023 Autorização de fornecimento: 54865/2023 ECiga: 7f1ff436-da26-407f-8cb3-21ff9468a7e0.	120,70	
15/05/2023	8520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 433/2023 Autorização de fornecimento: 54865/2023 ECiga: 7f1ff436-da26-407f-8cb3-21ff9468a7e0.	120,70	
15/05/2023	8520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 433/2023 Autorização de fornecimento: 54865/2023 ECiga: 7f1ff436-da26-407f-8cb3-21ff9468a7e0.		120,70
15/05/2023	8520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 433/2023 Autorização de fornecimento: 54865/2023 ECiga: 7f1ff436-da26-407f-8cb3-21ff9468a7e0.		120,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1105 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.	120,70	
15/05/2023	8520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 433/2023 Autorização de fornecimento: 54865/2023 ECiga: 7f1ff436-da26-407f-8cb3-21ff9468a7e0.	120,70	
15/05/2023	8520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1105 (RSUL EIRELLI EPP) via debito_automatico.		120,70
15/05/2023	8521	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 658 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		496,29
15/05/2023	8521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 221/2023 Autorização de fornecimento: 28973/2023 ECiga: 70da4d0b-25e0-42d4-8557-1631ad0c90f6.	496,29	
15/05/2023	8521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 221/2023 Autorização de fornecimento: 28973/2023 ECiga: 70da4d0b-25e0-42d4-8557-1631ad0c90f6.	496,29	
15/05/2023	8521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 221/2023 Autorização de fornecimento: 28973/2023 ECiga: 70da4d0b-25e0-42d4-8557-1631ad0c90f6.		496,29
15/05/2023	8521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 658 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	496,29	
15/05/2023	8521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 221/2023 Autorização de fornecimento: 28973/2023 ECiga: 70da4d0b-25e0-42d4-8557-1631ad0c90f6.		496,29
15/05/2023	8521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 221/2023 Autorização de fornecimento: 28973/2023 ECiga: 70da4d0b-25e0-42d4-8557-1631ad0c90f6.	496,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 658 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automtico.		496,29
15/05/2023	8522	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		15.572,23
15/05/2023	8522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec	15.572,23	
15/05/2023	8522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec	15.572,23	
15/05/2023	8522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		15.572,23
15/05/2023	8522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	15.572,23	
15/05/2023	8522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		15.572,23
15/05/2023	8522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec	15.572,23	
15/05/2023	8522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		15.572,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8523	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.693,52
15/05/2023	8523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove	3.693,52	
15/05/2023	8523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove	3.693,52	
15/05/2023	8523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		3.693,52
15/05/2023	8523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	3.693,52	
15/05/2023	8523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		3.693,52
15/05/2023	8523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove	3.693,52	
15/05/2023	8523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.693,52
15/05/2023	8524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		8.173,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.173,04	
15/05/2023	8524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.173,04	
15/05/2023	8524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.173,04
15/05/2023	8524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	8.173,04	
15/05/2023	8524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		8.173,04
15/05/2023	8524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	8.173,04	
15/05/2023	8524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		8.173,04
15/05/2023	8525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Pagamento de empenho de nº 1150 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		7.721,33
15/05/2023	8525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECiga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051		7.721,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 770

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051	7.721,33	
15/05/2023	8525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051		7.721,33
15/05/2023	8525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1150 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	7.721,33	
15/05/2023	8525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051		7.721,33
15/05/2023	8525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051	7.721,33	
15/05/2023	8525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1150 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		7.721,33
15/05/2023	8526	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.		10.900,89
15/05/2023	8526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECIga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	10.900,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	10.900,89	
15/05/2023	8526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		10.900,89
15/05/2023	8526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		10.900,89
15/05/2023	8526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.	10.900,89	
15/05/2023	8526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	10.900,89	
15/05/2023	8526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.		10.900,89
15/05/2023	8527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.379,88
15/05/2023	8527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.379,88	
15/05/2023	8527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.379,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.379,88
15/05/2023	8527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.379,88	
15/05/2023	8527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.379,88
15/05/2023	8527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.379,88	
15/05/2023	8527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.379,88
15/05/2023	8528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		1.155,00
15/05/2023	8528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	1.155,00	
15/05/2023	8528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	1.155,00	
15/05/2023	8528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		1.155,00
15/05/2023	8528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	1.155,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 773

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		1.155,00
15/05/2023	8528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	1.155,00	
15/05/2023	8528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		1.155,00
15/05/2023	8529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 BB - Recursos Antigos Assistência Estado	Pagamento de empenho de nº 1507 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		763,50
15/05/2023	8529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de cestas básicas para distribuição à título de benefício eventual de acordo com a Lei 1560/17. Solicitação de compra 523/2023 Eciga: 0bc65a16-a00f-4a0d-b1db-238a49c8b27a.	763,50	
15/05/2023	8529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de cestas básicas para distribuição à título de benefício eventual de acordo com a Lei 1560/17. Solicitação de compra 523/2023 Eciga: 0bc65a16-a00f-4a0d-b1db-238a49c8b27a.	763,50	
15/05/2023	8529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de cestas básicas para distribuição à título de benefício eventual de acordo com a Lei 1560/17. Solicitação de compra 523/2023 Eciga: 0bc65a16-a00f-4a0d-b1db-238a49c8b27a.		763,50
15/05/2023	8529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de cestas básicas para distribuição à título de benefício eventual de acordo com a Lei 1560/17. Solicitação de compra 523/2023 Eciga: 0bc65a16-a00f-4a0d-b1db-238a49c8b27a.		763,50
15/05/2023	8529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1507 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.	763,50	
15/05/2023	8529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de cestas básicas para distribuição à título de benefício eventual de acordo com a Lei 1560/17. Solicitação de compra 523/2023	763,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eciga: 0bc65a16-a00f-4a0d-b1db-238a49c8b27a.		
15/05/2023	8529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1507 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		763,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 633 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		18.080,40
		BB - FUNDEB			
15/05/2023	8530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.	18.080,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.	18.080,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.		18.080,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2023	8530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.		18.080,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 633 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	18.080,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 633 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção da nova sala que será executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Processo licitatório nº 6/2022. Autorização de fornecimento 294/2023. Eciga b47f041a-4474-46cb-81eb-f9965a86d363.	18.080,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 633 (ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		18.080,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 1319 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		119,67
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
15/05/2023	8531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço mecânico de mão de obra na viatura da PM Duster placa QJO 9806. Processo	119,67	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 625/2023 ECiga: 38b97885-d034-402e-8f6d-d051dbf1d052.		
15/05/2023	8531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço mecânico de mão de obra na viatura da PM Duster placa QJO 9806. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 625/2023 ECiga: 38b97885-d034-402e-8f6d-d051dbf1d052.	119,67	
15/05/2023	8531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço mecânico de mão de obra na viatura da PM Duster placa QJO 9806. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 625/2023 ECiga: 38b97885-d034-402e-8f6d-d051dbf1d052.		119,67
15/05/2023	8531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço mecânico de mão de obra na viatura da PM Duster placa QJO 9806. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 625/2023 ECiga: 38b97885-d034-402e-8f6d-d051dbf1d052.		119,67
15/05/2023	8531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1319 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	119,67	
15/05/2023	8531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço mecânico de mão de obra na viatura da PM Duster placa QJO 9806. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 625/2023 ECiga: 38b97885-d034-402e-8f6d-d051dbf1d052.	119,67	
15/05/2023	8531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1319 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		119,67
15/05/2023	8532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 1114 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		329,10
15/05/2023	8532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção na Viatura Equinox placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 573/2023 ECiga: 5b074038-2482-49c9-91b1-0b6f2d646a8d.	329,10	
15/05/2023	8532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção na Viatura Equinox placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 573/2023 ECiga: 5b074038-2482-49c9-91b1-0b6f2d646a8d.	329,10	
15/05/2023	8532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção na Viatura Equinox placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021.		329,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 573/2023 ECiga: 5b074038-2482-49c9-91b1-0b6f2d646a8d.		
15/05/2023	8532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1114 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	329,10	
15/05/2023	8532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção na Viatura Equinox placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 573/2023 ECiga: 5b074038-2482-49c9-91b1-0b6f2d646a8d.		329,10
15/05/2023	8532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção na Viatura Equinox placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Autorização de fornecimento 573/2023 ECiga: 5b074038-2482-49c9-91b1-0b6f2d646a8d.	329,10	
15/05/2023	8532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1114 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		329,10
15/05/2023	8533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 1113 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		2.488,60
15/05/2023	8533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909239000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mecânica realizados em viaturas da Polícia Militar no ano de 2022. Solicitação de compra 390/2023 ECiga: 5cb6a4ff-b52b-493f-8a26-80b6e0e56d8f.	2.488,60	
15/05/2023	8533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909239000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mecânica realizados em viaturas da Polícia Militar no ano de 2022. Solicitação de compra 390/2023 ECiga: 5cb6a4ff-b52b-493f-8a26-80b6e0e56d8f.	2.488,60	
15/05/2023	8533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909239000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mecânica realizados em viaturas da Polícia Militar no ano de 2022. Solicitação de compra 390/2023 ECiga: 5cb6a4ff-b52b-493f-8a26-80b6e0e56d8f.		2.488,60
15/05/2023	8533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909239000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mecânica realizados em viaturas da Polícia Militar no ano de 2022. Solicitação de compra 390/2023 ECiga: 5cb6a4ff-b52b-493f-8a26-80b6e0e56d8f.		2.488,60
15/05/2023	8533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1113 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	2.488,60	
15/05/2023	8533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33909239000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços de mecânica realizados em viaturas da Polícia Militar no ano de 2022. Solicitação de compra 390/2023 ECiga: 5cb6a4ff-b52b-493f-8a26-80b6e0e56d8f.	2.488,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 777

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1113 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		2.488,60
15/05/2023	8534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 1344 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		559,82
15/05/2023	8534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletroduto a ser instalado junto ao poste localizado em frente a Base da PM. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 688/2023 ECiga: 03316ea0-eaf9-40af-a64d-2dbea0b3ecb6.	559,82	
15/05/2023	8534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletroduto a ser instalado junto ao poste localizado em frente a Base da PM. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 688/2023 ECiga: 03316ea0-eaf9-40af-a64d-2dbea0b3ecb6.	559,82	
15/05/2023	8534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletroduto a ser instalado junto ao poste localizado em frente a Base da PM. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 688/2023 ECiga: 03316ea0-eaf9-40af-a64d-2dbea0b3ecb6.		559,82
15/05/2023	8534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1344 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	559,82	
15/05/2023	8534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletroduto a ser instalado junto ao poste localizado em frente a Base da PM. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 688/2023 ECiga: 03316ea0-eaf9-40af-a64d-2dbea0b3ecb6.		559,82
15/05/2023	8534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletroduto a ser instalado junto ao poste localizado em frente a Base da PM. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 688/2023 ECiga: 03316ea0-eaf9-40af-a64d-2dbea0b3ecb6.	559,82	
15/05/2023	8534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1344 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		559,82
15/05/2023	8535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 1318 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		586,60
15/05/2023	8535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura da PM Duster placa QJO-9886. Processo licitatório nº 59/2021 Solicitação de compra 407/2023 ECiga: 74fb5844-ee45-42db-adfe-f8329c90b819.	586,60	
15/05/2023	8535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	586,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura da PM Duster placa QJO-9886. Processo licitatório nº 59/2021 Solicitação de compra 407/2023 ECiga: 74fb5844-ee45-42db-adfe-f8329c90b819.		
15/05/2023	8535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura da PM Duster placa QJO-9886. Processo licitatório nº 59/2021 Solicitação de compra 407/2023 ECiga: 74fb5844-ee45-42db-adfe-f8329c90b819.		586,60
15/05/2023	8535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1318 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	586,60	
15/05/2023	8535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura da PM Duster placa QJO-9886. Processo licitatório nº 59/2021 Solicitação de compra 407/2023 ECiga: 74fb5844-ee45-42db-adfe-f8329c90b819.		586,60
15/05/2023	8535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a peças para manutenção da viatura da PM Duster placa QJO-9886. Processo licitatório nº 59/2021 Solicitação de compra 407/2023 ECiga: 74fb5844-ee45-42db-adfe-f8329c90b819.	586,60	
15/05/2023	8535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1318 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		586,60
15/05/2023	8536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 1487 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		130,00
15/05/2023	8536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma torneira elétrica para a base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 765/2023 ECiga: 15ae1a78-7783-4d4e-b811-32dae5c5dccc.	130,00	
15/05/2023	8536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma torneira elétrica para a base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 765/2023 ECiga: 15ae1a78-7783-4d4e-b811-32dae5c5dccc.	130,00	
15/05/2023	8536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma torneira elétrica para a base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 765/2023 ECiga: 15ae1a78-7783-4d4e-b811-32dae5c5dccc.		130,00
15/05/2023	8536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1487 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma torneira elétrica para a base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 765/2023 ECiga: 15ae1a78-7783-4d4e-b811-32dae5c5dccc.		130,00
15/05/2023	8536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma torneira elétrica para a base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 765/2023 ECiga: 15ae1a78-7783-4d4e-b811-32dae5c5dccc.	130,00	
15/05/2023	8536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1487 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automático.		130,00
15/05/2023	8537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 1505 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automático.		115,00
15/05/2023	8537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 893. Valor que se empenha referente a desinstalação de climatizador de ar no prédio da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento: 827/2023 Eciga: 97b38f85-292f-4b4a-a90b-cd212152ee32.	115,00	
15/05/2023	8537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 893. Valor que se empenha referente a desinstalação de climatizador de ar no prédio da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento: 827/2023 Eciga: 97b38f85-292f-4b4a-a90b-cd212152ee32.	115,00	
15/05/2023	8537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 893. Valor que se empenha referente a desinstalação de climatizador de ar no prédio da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento: 827/2023 Eciga: 97b38f85-292f-4b4a-a90b-cd212152ee32.		115,00
15/05/2023	8537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1505 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automático.	115,00	
15/05/2023	8537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 893. Valor que se empenha referente a desinstalação de climatizador de ar no prédio da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento: 827/2023 Eciga: 97b38f85-292f-4b4a-a90b-cd212152ee32.		115,00
15/05/2023	8537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 893. Valor que se empenha referente a desinstalação de climatizador	115,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 780

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de ar no prédio da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento: 827/2023 Eciga: 97b38f85-292f-4b4a-a90b-cd212152ee32.		
15/05/2023	8537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1505 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		115,00
15/05/2023	8538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 737 (TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA - EPP) via debito_automatico.		40.672,03
15/05/2023	8538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gradil a ser instalado na Base da PM para cercamento do entorno. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 346/2023 ECiga: bdf9ae8d-dd82-449a-bdc4-29d33a4f2192.	40.672,03	
15/05/2023	8538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gradil a ser instalado na Base da PM para cercamento do entorno. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 346/2023 ECiga: bdf9ae8d-dd82-449a-bdc4-29d33a4f2192.	40.672,03	
15/05/2023	8538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gradil a ser instalado na Base da PM para cercamento do entorno. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 346/2023 ECiga: bdf9ae8d-dd82-449a-bdc4-29d33a4f2192.		40.672,03
15/05/2023	8538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho de nº 737 (TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA - EPP) via debito_automatico.	40.672,03	
15/05/2023	8538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gradil a ser instalado na Base da PM para cercamento do entorno. Processo licitatório nº 31/2022. Autorização de fornecimento 346/2023 ECiga: bdf9ae8d-dd82-449a-bdc4-29d33a4f2192.	40.672,03	
15/05/2023	8538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 737 (TELAS DE ALAMBRADO MARINGA LTDA - EPP) via debito_automatico.		40.672,03
15/05/2023	8539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 185 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.		3.850,00
15/05/2023	8539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório	3.850,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.		
15/05/2023	8539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.	3.850,00	
15/05/2023	8539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.		3.850,00
15/05/2023	8539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 185 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.	3.850,00	
15/05/2023	8539	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.		3.850,00
15/05/2023	8539	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.	3.850,00	
15/05/2023	8539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 185 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.		3.850,00
15/05/2023	8540	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 893 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		998,00
15/05/2023	8540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar no prédio da Base da PM. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 414/2023 ECIga: 4f8f41af-a009-4575-b5c5-7b5c6a4f91c8.	998,00	
15/05/2023	8540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar no prédio da Base da PM. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 414/2023 ECIga: 4f8f41af-a009-4575-b5c5-7b5c6a4f91c8.	998,00	
15/05/2023	8540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		998,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar no prédio da Base da PM. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 414/2023 ECiga: 4f8f41af-a009-4575-b5c5-7b5c6a4f91c8.		
15/05/2023	8540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 893 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	998,00	
15/05/2023	8540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar no prédio da Base da PM. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 414/2023 ECiga: 4f8f41af-a009-4575-b5c5-7b5c6a4f91c8.		998,00
15/05/2023	8540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 893 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a instalação de climatizadores de ar no prédio da Base da PM. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 414/2023 ECiga: 4f8f41af-a009-4575-b5c5-7b5c6a4f91c8.	998,00	
15/05/2023	8540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 893 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		998,00
15/05/2023	8541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 1678 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		7.584,43
15/05/2023	8541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho 1440 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.	7.584,43	
15/05/2023	8541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho 1440 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.	7.584,43	
15/05/2023	8541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho 1440 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.		7.584,43
15/05/2023	8541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho 1440 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.		7.584,43
15/05/2023	8541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1678 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.	7.584,43	
15/05/2023	8541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	7.584,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 783

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Reempenho do empenho 1440 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a pintura da nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 487/2023 ECiga: 35734dab-9a08-4424-916c-b02784e913d8.		
15/05/2023	8541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1678 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		7.584,43
15/05/2023	8542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 1032 (TELAS BR FENCE LTDA) via debito_automatico.		3.957,90
15/05/2023	8542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) portões para a nova Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 336/2023 ECiga: 9bd036a4-e956-43ea-b6dc-a3fec1c5f3fe.	3.957,90	
15/05/2023	8542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) portões para a nova Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 336/2023 ECiga: 9bd036a4-e956-43ea-b6dc-a3fec1c5f3fe.	3.957,90	
15/05/2023	8542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) portões para a nova Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 336/2023 ECiga: 9bd036a4-e956-43ea-b6dc-a3fec1c5f3fe.		3.957,90
15/05/2023	8542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1032 (TELAS BR FENCE LTDA) via debito_automatico.	3.957,90	
15/05/2023	8542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) portões para a nova Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 336/2023 ECiga: 9bd036a4-e956-43ea-b6dc-a3fec1c5f3fe.		3.957,90
15/05/2023	8542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903048990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 03 (três) portões para a nova Base da Polícia Militar. Solicitação de compra 336/2023 ECiga: 9bd036a4-e956-43ea-b6dc-a3fec1c5f3fe.	3.957,90	
15/05/2023	8542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1032 (TELAS BR FENCE LTDA) via debito_automatico.		3.957,90
15/05/2023	8543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		11.172,00
15/05/2023	8543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	11.172,00	
15/05/2023	8543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se	11.172,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		
15/05/2023	8543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		11.172,00
15/05/2023	8543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	11.172,00	
15/05/2023	8543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		11.172,00
15/05/2023	8543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	11.172,00	
15/05/2023	8543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		11.172,00
15/05/2023	8544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 149 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		3.472,30
15/05/2023	8544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	3.472,30	
15/05/2023	8544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	3.472,30	
15/05/2023	8544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		3.472,30
15/05/2023	8544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		3.472,30
15/05/2023	8544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	3.472,30	
15/05/2023	8544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	3.472,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna..		
15/05/2023	8544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 149 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		3.472,30
15/05/2023	8545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 1484 (KATRY - EIRELI) via debito_automatico.		314,00
15/05/2023	8545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 806/2023 ECiga: a3330077-3ec6-4a7c-9d4e-5e7d9b6db12c.	314,00	
15/05/2023	8545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 806/2023 ECiga: a3330077-3ec6-4a7c-9d4e-5e7d9b6db12c.	314,00	
15/05/2023	8545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 806/2023 ECiga: a3330077-3ec6-4a7c-9d4e-5e7d9b6db12c.		314,00
15/05/2023	8545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1484 (KATRY - EIRELI) via debito_automatico.	314,00	
15/05/2023	8545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 806/2023 ECiga: a3330077-3ec6-4a7c-9d4e-5e7d9b6db12c.		314,00
15/05/2023	8545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 806/2023 ECiga: a3330077-3ec6-4a7c-9d4e-5e7d9b6db12c.	314,00	
15/05/2023	8545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1484 (KATRY - EIRELI) via debito_automatico.		314,00
15/05/2023	8546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 1213 (INVITECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		664,99
15/05/2023	8546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 374/2023 Autorização de fornecimento: 60081/2023 ECiga: d75f872e-61db-4d30-adb9-bb2620d7ce1e 12075748000132#0000000000462022.	664,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 374/2023 Autorização de fornecimento:60081/2023 ECiga:d75f872e-61db-4d30-adb9-bb2620d7ce1e 12075748000132#000000000462022.	664,99	
15/05/2023	8546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 374/2023 Autorização de fornecimento:60081/2023 ECiga:d75f872e-61db-4d30-adb9-bb2620d7ce1e 12075748000132#000000000462022.		664,99
15/05/2023	8546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 374/2023 Autorização de fornecimento:60081/2023 ECiga:d75f872e-61db-4d30-adb9-bb2620d7ce1e 12075748000132#000000000462022.		664,99
15/05/2023	8546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1213 (INVITECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	664,99	
15/05/2023	8546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 374/2023 Autorização de fornecimento:60081/2023 ECiga:d75f872e-61db-4d30-adb9-bb2620d7ce1e 12075748000132#000000000462022.	664,99	
15/05/2023	8546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1213 (INVITECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		664,99
15/05/2023	8547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 758 (DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA) via debito_automatico.		120,00
15/05/2023	8547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de sacos filtros para aspirador de pó do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 271/2023 ECiga: d1d82ff1-aeb0-491d-a076-4f354c2aa6c9.		120,00
15/05/2023	8547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de sacos filtros para aspirador de pó do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 271/2023 ECiga: d1d82ff1-aeb0-491d-a076-4f354c2aa6c9.	120,00	
15/05/2023	8547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de sacos filtros para aspirador de		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pó do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 271/2023 ECiga: d1d82ff1-aeb0-491d-a076-4f354c2aa6c9.		
15/05/2023	8547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de sacos filtros para aspirador de pó do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 271/2023 ECiga: d1d82ff1-aeb0-491d-a076-4f354c2aa6c9.		120,00
15/05/2023	8547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 758 (DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA) via debito_automatico.	120,00	
15/05/2023	8547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 758 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente aquisição de sacos filtros para aspirador de pó do CRAS do município de Luzerna. Solicitação de compra 271/2023 ECiga: d1d82ff1-aeb0-491d-a076-4f354c2aa6c9.	120,00	
15/05/2023	8547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 758 (DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA) via debito_automatico.		120,00
15/05/2023	8548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1215 (KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		547,10
15/05/2023	8548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 357/2023 Autorização de fornecimento:60089/2023 ECiga:208f4755-8d17-42eb-b788-f978ebc86739 12075748000132#000000000462022.	547,10	
15/05/2023	8548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 357/2023 Autorização de fornecimento:60089/2023 ECiga:208f4755-8d17-42eb-b788-f978ebc86739 12075748000132#000000000462022.	547,10	
15/05/2023	8548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 357/2023 Autorização de fornecimento:60089/2023 ECiga:208f4755-8d17-42eb-b788-f978ebc86739 12075748000132#000000000462022.		547,10
15/05/2023	8548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1215 (KHRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	547,10	
15/05/2023	8548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022.		547,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento: 357/2023 Autorização de fornecimento:60089/2023 ECiga:208f4755-8d17-42eb-b788-f978ebc86739 12075748000132#000000000462022.		
15/05/2023	8548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fonte de alimentação para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento: 357/2023 Autorização de fornecimento:60089/2023 ECiga:208f4755-8d17-42eb-b788-f978ebc86739 12075748000132#000000000462022.	547,10	
15/05/2023	8548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1215 (KRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA LTDA) via debito_automtico.		547,10
15/05/2023	8549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1406 (KRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA LTDA) via debito_automtico.		75,30
15/05/2023	8549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Código 12075748000132#462022 Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento:67828/2023 ECiga: 1de614a7-4ccf-483d-8790-c578103f3e03.	75,30	
15/05/2023	8549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Código 12075748000132#462022 Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento:67828/2023 ECiga: 1de614a7-4ccf-483d-8790-c578103f3e03.	75,30	
15/05/2023	8549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Código 12075748000132#462022 Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento:67828/2023 ECiga: 1de614a7-4ccf-483d-8790-c578103f3e03.		75,30
15/05/2023	8549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1406 (KRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA LTDA) via debito_automtico.	75,30	
15/05/2023	8549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Código 12075748000132#462022 Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento:67828/2023 ECiga: 1de614a7-4ccf-483d-8790-c578103f3e03.		75,30
15/05/2023	8549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903017000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se	75,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de materiais para utilização nas câmeras do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Código 12075748000132#462022 Solicitação de fornecimento: 380/2023 Autorização de fornecimento: 67828/2023 ECiga: 1de614a7-4ccf-483d-8790-c578103f3e03.		
15/05/2023	8549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1406 (KHROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		75,30
15/05/2023	8550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 475 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		103,34
15/05/2023	8550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.	103,34	
15/05/2023	8550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.	103,34	
15/05/2023	8550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.		103,34
15/05/2023	8550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 475 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	103,34	
15/05/2023	8550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.		103,34
15/05/2023	8550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas MFW9306 , QJX3572 e MFW9306 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 59/2021. Solicitação de compra 124/2023 ECiga: 4b04c945-2683-4549-bbfa-212ae4ec22d6.	103,34	
15/05/2023	8550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 475 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		103,34
15/05/2023	8551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.739,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8551	Mello 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.739,41	
15/05/2023	8551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.739,41	
15/05/2023	8551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.739,41
15/05/2023	8551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.739,41
15/05/2023	8551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.739,41	
15/05/2023	8551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.739,41	
15/05/2023	8551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.739,41
15/05/2023	8552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		2.113,11
15/05/2023	8552	Mello 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	2.113,11	
15/05/2023	8552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas	2.113,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 791

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		
15/05/2023	8552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		2.113,11
15/05/2023	8552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	2.113,11	
15/05/2023	8552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		2.113,11
15/05/2023	8552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	2.113,11	
15/05/2023	8552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		2.113,11
15/05/2023	8553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 1168 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		2.803,10
15/05/2023	8553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório n 12/2023. Autorização de fornecimento 616/2023 ECiga: 09096f3d-22c0-420d-83b2-a47e2acf0811.	2.803,10	
15/05/2023	8553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório n 12/2023. Autorização de fornecimento 616/2023 ECiga: 09096f3d-22c0-420d-83b2-a47e2acf0811.	2.803,10	
15/05/2023	8553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório n 12/2023. Autorização de fornecimento 616/2023 ECiga: 09096f3d-22c0-420d-83b2-a47e2acf0811.		2.803,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1168 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	2.803,10	
15/05/2023	8553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório n 12/2023. Autorização de fornecimento 616/2023 ECiga: 09096f3d-22c0-420d-83b2-a47e2acf0811.		2.803,10
15/05/2023	8553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório n 12/2023. Autorização de fornecimento 616/2023 ECiga: 09096f3d-22c0-420d-83b2-a47e2acf0811.	2.803,10	
15/05/2023	8553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1168 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		2.803,10
15/05/2023	8554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 1453 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		1.284,00
15/05/2023	8554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 805/2023 ECiga: 66d75839-ffea-4dea-9cc7-ec9d685f1e34.	1.284,00	
15/05/2023	8554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 805/2023 ECiga: 66d75839-ffea-4dea-9cc7-ec9d685f1e34.	1.284,00	
15/05/2023	8554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 805/2023 ECiga: 66d75839-ffea-4dea-9cc7-ec9d685f1e34.		1.284,00
15/05/2023	8554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1453 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.	1.284,00	
15/05/2023	8554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 805/2023 ECiga: 66d75839-ffea-4dea-9cc7-ec9d685f1e34.		1.284,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 805/2023 ECiga: 66d75839-ffea-4dea-9cc7-ec9d685f1e34.	1.284,00	
15/05/2023	8554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1453 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		1.284,00
15/05/2023	8555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 1451 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		72,00
15/05/2023	8555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 808/2023 ECiga: 46ce973c-bfb1-436d-9acd-19596c260553.	72,00	
15/05/2023	8555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 808/2023 ECiga: 46ce973c-bfb1-436d-9acd-19596c260553.	72,00	
15/05/2023	8555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 808/2023 ECiga: 46ce973c-bfb1-436d-9acd-19596c260553.		72,00
15/05/2023	8555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1451 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.	72,00	
15/05/2023	8555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 808/2023 ECiga: 46ce973c-bfb1-436d-9acd-19596c260553.		72,00
15/05/2023	8555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 808/2023 ECiga: 46ce973c-bfb1-436d-9acd-19596c260553.	72,00	
15/05/2023	8555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1451 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		72,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
15/05/2023	8556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		2.413,84
15/05/2023	8556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 815/2023 ECiga: 0f349cf3-b6cc-4318-bd8c-ab153f6b5593.	2.413,84	
15/05/2023	8556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 815/2023 ECiga: 0f349cf3-b6cc-4318-bd8c-ab153f6b5593.	2.413,84	
15/05/2023	8556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 815/2023 ECiga: 0f349cf3-b6cc-4318-bd8c-ab153f6b5593.		2.413,84
15/05/2023	8556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 815/2023 ECiga: 0f349cf3-b6cc-4318-bd8c-ab153f6b5593.		2.413,84
15/05/2023	8556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.	2.413,84	
15/05/2023	8556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 815/2023 ECiga: 0f349cf3-b6cc-4318-bd8c-ab153f6b5593.	2.413,84	
15/05/2023	8556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1480 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		2.413,84
15/05/2023	8557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 1167 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		4.487,50
15/05/2023	8557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 618/2023 ECiga: 97ac576a-5eab-4903-9da6-031b1ebbc2a2.	4.487,50	
15/05/2023	8557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	4.487,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 618/2023 ECiga: 97ac576a-5eab-4903-9da6-031b1ebbc2a2.		
15/05/2023	8557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 618/2023 ECiga: 97ac576a-5eab-4903-9da6-031b1ebbc2a2.		4.487,50
15/05/2023	8557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1167 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	4.487,50	
15/05/2023	8557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 618/2023 ECiga: 97ac576a-5eab-4903-9da6-031b1ebbc2a2.		4.487,50
15/05/2023	8557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 618/2023 ECiga: 97ac576a-5eab-4903-9da6-031b1ebbc2a2.	4.487,50	
15/05/2023	8557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1167 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		4.487,50
15/05/2023	8558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 1452 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		488,00
15/05/2023	8558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 807/2023 ECiga: c8e99a5e-c1ba-4ce9-a7ab-449358fcbd9f.	488,00	
15/05/2023	8558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 807/2023 ECiga: c8e99a5e-c1ba-4ce9-a7ab-449358fcbd9f.	488,00	
15/05/2023	8558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo		488,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 807/2023 ECiga: c8e99a5e-c1ba-4ce9-a7ab-449358fcbd9f.		
15/05/2023	8558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1452 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.	488,00	
15/05/2023	8558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 807/2023 ECiga: c8e99a5e-c1ba-4ce9-a7ab-449358fcbd9f.		488,00
15/05/2023	8558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 807/2023 ECiga: c8e99a5e-c1ba-4ce9-a7ab-449358fcbd9f.	488,00	
15/05/2023	8558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1452 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		488,00
15/05/2023	8559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 1479 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		135,83
15/05/2023	8559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 821/2023 ECiga: aef2e69a-39db-447e-a94e-87f9eab2ffc5.	135,83	
15/05/2023	8559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 821/2023 ECiga: aef2e69a-39db-447e-a94e-87f9eab2ffc5.		135,83
15/05/2023	8559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 821/2023 ECiga: aef2e69a-39db-447e-a94e-87f9eab2ffc5.		135,83
15/05/2023	8559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1479 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	135,83	
15/05/2023	8559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 821/2023 ECiga: aef2e69a-39db-447e-a94e-87f9eab2ffc5.		135,83
15/05/2023	8559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1479 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das	135,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 821/2023 ECiga: aef2e69a-39db-447e-a94e-87f9eab2ffc5.		
15/05/2023	8559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1479 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		135,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 1169 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.003,60
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
15/05/2023	8560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº12/2023 Autorização de fornecimento 614/2023 ECiga: 6ac58767-0663-4d3d-a61d-745b66ea30e0.	1.003,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/05/2023	8560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº12/2023 Autorização de fornecimento 614/2023 ECiga: 6ac58767-0663-4d3d-a61d-745b66ea30e0.	1.003,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/05/2023	8560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº12/2023 Autorização de fornecimento 614/2023 ECiga: 6ac58767-0663-4d3d-a61d-745b66ea30e0.		1.003,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/05/2023	8560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1169 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	1.003,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº12/2023 Autorização de fornecimento 614/2023 ECiga: 6ac58767-0663-4d3d-a61d-745b66ea30e0.		1.003,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº12/2023 Autorização de fornecimento 614/2023 ECiga: 6ac58767-0663-4d3d-a61d-745b66ea30e0.	1.003,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/05/2023	8560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1169 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.003,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/05/2023	8561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		21.742,22
		CEF - Conta Movimento			
15/05/2023	8561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos	21.742,22	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		
15/05/2023	8561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	21.742,22	
15/05/2023	8561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		21.742,22
15/05/2023	8561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.	21.742,22	
15/05/2023	8561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		21.742,22
15/05/2023	8561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	21.742,22	
15/05/2023	8561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.		21.742,22
15/05/2023	8562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 157 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		17.749,71
15/05/2023	8562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	17.749,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	17.749,71	
15/05/2023	8562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		17.749,71
15/05/2023	8562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 157 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	17.749,71	
15/05/2023	8562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		17.749,71
15/05/2023	8562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área urbana do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	17.749,71	
15/05/2023	8562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 157 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		17.749,71
15/05/2023	8563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 156 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		18.200,27
15/05/2023	8563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	18.200,27	
15/05/2023	8563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	18.200,27	
15/05/2023	8563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		18.200,27
15/05/2023	8563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		18.200,27
15/05/2023	8563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 156 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	18.200,27	
15/05/2023	8563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha	18.200,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		
15/05/2023	8563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 156 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		18.200,27
15/05/2023	8564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via BB - FPM		18.017,00
15/05/2023	8564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9	18.017,00	
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
15/05/2023	8564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9	18.017,00	
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
15/05/2023	8564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9		18.017,00
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
15/05/2023	8564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	18.017,00	
15/05/2023	8564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9		18.017,00
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
15/05/2023	8564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	18.017,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9		
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
15/05/2023	8564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		18.017,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/05/2023	8565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1545).		10,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
15/05/2023	8565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1545).		10,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
15/05/2023	8565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1545).	10,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
15/05/2023	8565	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1545).		10,00
			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		
15/05/2023	8565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1545).	10,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/05/2023	8565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1545).		10,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/05/2023	8565	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1545).	10,00	
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		
15/05/2023	8565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 1545 via debito_automtico.	10,00	
			BB - FPM		
15/05/2023	8565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1545 via debito_automtico.		10,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/05/2023	8565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1545 via debito_automtico.	10,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/05/2023	8566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.078,68
			BB - ICMS		
15/05/2023	8566	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.078,68	
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO		
15/05/2023	8566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.078,68
			RECEITA A REALIZAR		
15/05/2023	8566	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.078,68	
			(-) FUNDEB		
15/05/2023	8566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.078,68
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8566	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.078,68	
15/05/2023	8566	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.393,40	
15/05/2023	8566	BB - ICMS 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.393,40
15/05/2023	8566	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.393,40	
15/05/2023	8566	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.393,40
15/05/2023	8566	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.393,40	
15/05/2023	8566	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.393,40
15/05/2023	8567	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	132.317,46	
15/05/2023	8567	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		132.317,46
15/05/2023	8567	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	132.317,46	
15/05/2023	8567	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		132.317,46
15/05/2023	8567	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	132.317,46	
15/05/2023	8567	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		132.317,46
15/05/2023	8567	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.196,51	
15/05/2023	8568	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.190,09
15/05/2023	8568	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.190,09	
15/05/2023	8568	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.190,09
15/05/2023	8568	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.190,09	
15/05/2023	8568	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.190,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
15/05/2023	8568	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,42
15/05/2023	8568	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,42	
15/05/2023	8568	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,42
15/05/2023	8568	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,42	
15/05/2023	8568	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,42
15/05/2023	8569	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		909,16
15/05/2023	8569	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	909,16	
15/05/2023	8569	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		909,16
15/05/2023	8569	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	909,16	
15/05/2023	8569	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		909,16
15/05/2023	8569	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	909,16	
15/05/2023	8569	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.545,82	
15/05/2023	8569	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.545,82
15/05/2023	8569	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.545,82	
15/05/2023	8569	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.545,82
15/05/2023	8569	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.545,82	
15/05/2023	8569	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.545,82
15/05/2023	8570	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	51.495,31	
15/05/2023	8570	BB - Conta Movimento 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		51.495,31
15/05/2023	8570	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	51.495,31	
15/05/2023	8570	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 804

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		51.495,31
15/05/2023	8570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	51.495,31	
15/05/2023	8570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		51.495,31
15/05/2023	8571	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	172,51	
15/05/2023	8571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		172,51
15/05/2023	8571	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	172,51	
15/05/2023	8571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		172,51
15/05/2023	8571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	172,51	
15/05/2023	8571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.277,78	
15/05/2023	8571	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.450,29
15/05/2023	8571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.450,29	
15/05/2023	8571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.450,29
15/05/2023	8571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.450,29	
15/05/2023	8571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.450,29
15/05/2023	8572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.183,69	
15/05/2023	8572	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.183,69
15/05/2023	8572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.183,69	
15/05/2023	8572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.183,69
15/05/2023	8572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros	6.183,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 805

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Doações de PF) (17919901030000).		
15/05/2023	8572	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.183,69
15/05/2023	8573	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	94,49	
15/05/2023	8573	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		94,49
15/05/2023	8573	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	94,49	
15/05/2023	8573	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		94,49
15/05/2023	8573	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	94,49	
15/05/2023	8573	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.264,74	
15/05/2023	8573	SICREDI - Conta Movimento 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000007	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).		225,69
15/05/2023	8573	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Serviços - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).	225,69	
15/05/2023	8573	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).		225,69
15/05/2023	8573	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).	225,69	
15/05/2023	8573	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).		225,69
15/05/2023	8573	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).	225,69	
15/05/2023	8573	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa (11220103910000).		225,69
15/05/2023	8573	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,03
15/05/2023	8573	MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,03	
15/05/2023	8573	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,03
15/05/2023	8573	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,03	
15/05/2023	8573	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8573	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		877,39
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	877,39	
		RECEITA A REALIZAR			
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		877,39
		RECEITA REALIZADA			
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	877,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		877,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8573	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,98
		D.A. Curto Prazo - Cosip Principal			
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	12,98	
		RECEITA A REALIZAR			
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,98
		RECEITA REALIZADA			
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	12,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	12,98	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
15/05/2023	8573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		12,98
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
15/05/2023	8573	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,48
		D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS			
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	1,48	
		RECEITA A REALIZAR			
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,48
		RECEITA REALIZADA			
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	1,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	1,48	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
15/05/2023	8573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -		1,48
		CRÉDITOS INSCRITOS EM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros (11210104910000).		
15/05/2023	8573	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		89,92
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	89,92	
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		89,92
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	89,92	
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		89,92
15/05/2023	8573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	89,92	
15/05/2023	8573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		89,92
15/05/2023	8573	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
15/05/2023	8573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
15/05/2023	8573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
15/05/2023	8573	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/05/2023	8573	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.988,26
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.988,26	
		RECEITA A REALIZAR			
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.988,26
		RECEITA REALIZADA			
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.988,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.988,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
15/05/2023	8573	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,42
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	24,42	
		RECEITA A REALIZAR			
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,42
		RECEITA REALIZADA			
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	24,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
15/05/2023	8573	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,71
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	28,71	
		RECEITA A REALIZAR			
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,71
		RECEITA REALIZADA			
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	28,71	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
15/05/2023	8573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	28,71	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
15/05/2023	8573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,71
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
15/05/2023	8573	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		543,76
		D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL			
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	543,76	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 809

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		543,76
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	543,76	
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		543,76
15/05/2023	8573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	543,76	
15/05/2023	8573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		543,76
15/05/2023	8573	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,32
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,32	
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,32
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,32	
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,32
15/05/2023	8573	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		225,00
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	225,00	
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		225,00
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	225,00	
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		225,00
15/05/2023	8573	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.779,28
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.779,28	
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.779,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.779,28	
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.779,28
15/05/2023	8573	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,36
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,36	
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,36
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,36	
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,36
15/05/2023	8573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,36	
15/05/2023	8573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,36
15/05/2023	8573	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		77,43
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	77,43	
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		77,43
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	77,43	
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		77,43
15/05/2023	8573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	77,43	
15/05/2023	8573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		77,43
15/05/2023	8573	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).		60,59
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).	60,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 811

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).		60,59
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).	60,59	
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).		60,59
15/05/2023	8573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).	60,59	
15/05/2023	8573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104910000).		60,59
15/05/2023	8573	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		197,38
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	197,38	
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		197,38
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	197,38	
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		197,38
15/05/2023	8573	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		2,69
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	2,69	
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		2,69
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	2,69	
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		2,69
15/05/2023	8573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	2,69	
15/05/2023	8573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		2,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 812

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8573	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,90
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,90	
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,90
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,90	
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,90
15/05/2023	8573	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		179,98
15/05/2023	8573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	179,98	
15/05/2023	8573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		179,98
15/05/2023	8573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	179,98	
15/05/2023	8573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		179,98
15/05/2023	8573	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	179,98	
15/05/2023	8573	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		179,98
15/05/2023	8574	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lind		710,00
15/05/2023	8574	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lind	710,00	
15/05/2023	8574	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal	710,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lind		
15/05/2023	8574	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lind	710,00	
15/05/2023	8574	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lind		710,00
15/05/2023	8574	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1545 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Renan Tesser para pagamento da alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 06/05, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Lind		710,00
15/05/2023	8575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.472,81
15/05/2023	8575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	1.472,81	
15/05/2023	8575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.472,81
15/05/2023	8575	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	1.472,81	
15/05/2023	8575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.		1.472,81
15/05/2023	8575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	1.472,81	
15/05/2023	8576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		3.267,84
15/05/2023	8576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	3.267,84	
15/05/2023	8576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		3.267,84
15/05/2023	8576	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
15/05/2023	8576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS -		3.267,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTAL.		
15/05/2023	8576	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
15/05/2023	8577	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.081,87
15/05/2023	8577	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	6.081,87	
15/05/2023	8577	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 263 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.081,87
15/05/2023	8577	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - APOM CONSTRUÇÕES.	6.081,87	
15/05/2023	8577	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - APOM CONSTRUÇÕES.		6.081,87
15/05/2023	8577	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 263 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - APOM CONSTRUÇÕES.	6.081,87	
15/05/2023	8578	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		595,86
15/05/2023	8578	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	595,86	
15/05/2023	8578	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 265 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		595,86
15/05/2023	8578	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	595,86	
15/05/2023	8578	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		595,86
15/05/2023	8578	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 265 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	595,86	
15/05/2023	8579	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		73,29
15/05/2023	8579	CEF - Conta Movimento 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	73,29	
15/05/2023	8579	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		73,29
15/05/2023	8579	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	73,29	
15/05/2023	8579	ISS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.		73,29
15/05/2023	8579	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	8579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	73,29	
15/05/2023	8580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.085,43
15/05/2023	8580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	1.085,43	
15/05/2023	8580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 295 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.085,43
15/05/2023	8580	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	1.085,43	
15/05/2023	8580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.		1.085,43
15/05/2023	8580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 295 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	1.085,43	
15/05/2023	8581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		36,76
15/05/2023	8581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	36,76	
15/05/2023	8581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 299 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		36,76
15/05/2023	8581	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	36,76	
15/05/2023	8581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.		36,76
15/05/2023	8581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 299 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	36,76	
15/05/2023	8582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. Transf. entre contas.		200.000,00
15/05/2023	8582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. Transf. entre contas.	200.000,00	
15/05/2023	8583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.	50.000,00	
15/05/2023	8583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.		50.000,00
16/05/2023	8584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1717 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 em complementação de retirada em duplicidade da Autorização de fornecimento nº 487/2023. Processo licitatório nº 28/2022. Solicitação de compra 567/2023 ECiga: 1ec05688-6a0c-4d1f-8ae5-ebb310f0f9ca.	265,00	
16/05/2023	8584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1717 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 em complementação de retirada em duplicidade da Autorização de fornecimento nº 487/2023.		265,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 816

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 28/2022. Solicitação de compra 567/2023 ECiga: 1ec05688-6a0c-4d1f-8ae5-ebb310f0f9ca.		
16/05/2023	8584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1717 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 em complementação de retirada em duplicidade da Autorização de fornecimento nº 487/2023. Processo licitatório nº 28/2022. Solicitação de compra 567/2023 ECiga: 1ec05688-6a0c-4d1f-8ae5-ebb310f0f9ca.	265,00	
16/05/2023	8584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1717 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 em complementação de retirada em duplicidade da Autorização de fornecimento nº 487/2023. Processo licitatório nº 28/2022. Solicitação de compra 567/2023 ECiga: 1ec05688-6a0c-4d1f-8ae5-ebb310f0f9ca.		265,00
16/05/2023	8585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1718 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 623/2023 Autorização de fornecimento:83654/2023 ECiga: 479f2bcf-f564-4fcf-aecb-b2264553f104.	1.479,97	
16/05/2023	8585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1718 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 623/2023 Autorização de fornecimento:83654/2023 ECiga: 479f2bcf-f564-4fcf-aecb-b2264553f104.		1.479,97
16/05/2023	8585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1718 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 623/2023 Autorização de fornecimento:83654/2023 ECiga: 479f2bcf-f564-4fcf-aecb-b2264553f104.	1.479,97	
16/05/2023	8585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1718 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 623/2023 Autorização de fornecimento:83654/2023 ECiga: 479f2bcf-f564-4fcf-aecb-b2264553f104.		1.479,97
16/05/2023	8586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 ECiga: d03b73a4-f18f-4b88-8417-4525ef10e2a4.	1.999,76	
16/05/2023	8586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		1.999,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 ECiga: d03b73a4-f18f-4b88-8417-4525ef10e2a4.		
16/05/2023	8586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 ECiga: d03b73a4-f18f-4b88-8417-4525ef10e2a4.	1.999,76	
16/05/2023	8586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 ECiga: d03b73a4-f18f-4b88-8417-4525ef10e2a4.		1.999,76
16/05/2023	8587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1720 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajuste dentro do E-Social nas folhas das servidoras que se encontram em licença a maternidade. Chamado FCSC 284007. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 927/2023 ECiga: 6588cfbd-7f4d-4cb9-ac93-e1453a7b83ec.	608,00	
16/05/2023	8587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1720 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajuste dentro do E-Social nas folhas das servidoras que se encontram em licença a maternidade. Chamado FCSC 284007. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 927/2023 ECiga: 6588cfbd-7f4d-4cb9-ac93-e1453a7b83ec.		608,00
16/05/2023	8587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1720 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajuste dentro do E-Social nas folhas das servidoras que se encontram em licença a maternidade. Chamado FCSC 284007. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 927/2023 ECiga: 6588cfbd-7f4d-4cb9-ac93-e1453a7b83ec.	608,00	
16/05/2023	8587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1720 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajuste dentro do E-Social nas folhas das servidoras que se encontram em licença a maternidade. Chamado FCSC 284007. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 927/2023 ECiga: 6588cfbd-7f4d-4cb9-ac93-e1453a7b83ec.		608,00
16/05/2023	8588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1721 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de desinstalação de ar condicionado e instalação de novo	614,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ar condicionado de 9000btus na Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 932/2023 ECiga: fbbaa5a0-a274-4671-b8b8-a79abaf70a6a.		
16/05/2023	8588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1721 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de desinstalação de ar condicionado e instalação de novo ar condicionado de 9000btus na Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 932/2023 ECiga: fbbaa5a0-a274-4671-b8b8-a79abaf70a6a.		614,00
16/05/2023	8588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1721 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de desinstalação de ar condicionado e instalação de novo ar condicionado de 9000btus na Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 932/2023 ECiga: fbbaa5a0-a274-4671-b8b8-a79abaf70a6a.	614,00	
16/05/2023	8588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1721 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de desinstalação de ar condicionado e instalação de novo ar condicionado de 9000btus na Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 932/2023 ECiga: fbbaa5a0-a274-4671-b8b8-a79abaf70a6a.		614,00
16/05/2023	8589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1722 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 625/2023 Autorização de fornecimento:83673/2023 ECiga: fbadf5c8-06a2-4cfb-8ec6-034d9b7b181c.	100,80	
16/05/2023	8589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1722 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 625/2023 Autorização de fornecimento:83673/2023 ECiga: fbadf5c8-06a2-4cfb-8ec6-034d9b7b181c.		100,80
16/05/2023	8589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1722 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 625/2023 Autorização de fornecimento:83673/2023 ECiga: fbadf5c8-06a2-4cfb-8ec6-034d9b7b181c.	100,80	
16/05/2023	8589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1722 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 625/2023 Autorização de fornecimento:83673/2023 ECiga: fbadf5c8-06a2-4cfb-8ec6-034d9b7b181c.		100,80
16/05/2023	8590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1723 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5da89340-48ad-4abd-84d1-ba8a23164859		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
16/05/2023	8590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1723 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5da89340-48ad-4abd-84d1-ba8a23164859		600,00
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
16/05/2023	8590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1723 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5da89340-48ad-4abd-84d1-ba8a23164859	600,00	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
16/05/2023	8590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1723 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5da89340-48ad-4abd-84d1-ba8a23164859		600,00
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
16/05/2023	8591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903965000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente ao custeio de vagas para oportunizar ensino médio profissionalizante, na área de agropecuária, em conformidade com os itens 11.2, 11.6 e 11.8 da Meta 11 do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aprovado pela Lei Complementar nº 136 de 16 de Junho de 2015, para todos os alunos matriculados na instituição de ensino COOPERATIVA ES		4.205,64
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
16/05/2023	8591	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903965000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente ao custeio de vagas para oportunizar ensino médio profissionalizante, na área de agropecuária, em conformidade com os itens 11.2, 11.6 e 11.8 da Meta 11 do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aprovado pela Lei Complementar nº 136 de 16 de Junho de 2015, para todos os alunos matriculados na instituição de ensino COOPERATIVA ES	4.205,64	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
16/05/2023	8591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903965000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente ao custeio de vagas para oportunizar ensino médio profissionalizante, na área de agropecuária, em conformidade com os itens 11.2, 11.6 e 11.8 da Meta 11 do	4.205,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 820

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aprovado pela Lei Complementar nº 136 de 16 de Junho de 2015, para todos os alunos matriculados na instituição de ensino COOPERATIVA ES		
16/05/2023	8591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903965000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente ao custeio de vagas para oportunizar ensino médio profissionalizante, na área de agropecuária, em conformidade com os itens 11.2, 11.6 e 11.8 da Meta 11 do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aprovado pela Lei Complementar nº 136 de 16 de Junho de 2015, para todos os alunos matriculados na instituição de ensino COOPERATIVA ES		4.205,64
16/05/2023	8591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903965000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente ao custeio de vagas para oportunizar ensino médio profissionalizante, na área de agropecuária, em conformidade com os itens 11.2, 11.6 e 11.8 da Meta 11 do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aprovado pela Lei Complementar nº 136 de 16 de Junho de 2015, para todos os alunos matriculados na instituição de ensino COOPERATIVA ES	4.205,64	
16/05/2023	8591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903965000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente ao custeio de vagas para oportunizar ensino médio profissionalizante, na área de agropecuária, em conformidade com os itens 11.2, 11.6 e 11.8 da Meta 11 do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aprovado pela Lei Complementar nº 136 de 16 de Junho de 2015, para todos os alunos matriculados na instituição de ensino COOPERATIVA ES		4.205,64
16/05/2023	8592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. ISS.	32,56	
16/05/2023	8592	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. ISS.		32,56
16/05/2023	8592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. ISS.	32,56	
16/05/2023	8592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. ISS.		32,56
16/05/2023	8592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. ISS.	32,56	
16/05/2023	8592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1688 ref. ISS.		32,56
16/05/2023	8592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 13 de Maio as 20h. Jogo entre Luzerna e Xanxerê, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 906/2023 ECiga: f3aab84b-d06e-4694-a8ca-7c6c1a29f0d6.		740,00
16/05/2023	8592	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 13 de Maio as 20h. Jogo entre Luzerna e Xanxerê, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 906/2023 ECiga: f3aab84b-d06e-4694-a8ca-7c6c1a29f0d6.	740,00	
16/05/2023	8592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da	740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 13 de Maio as 20h. Jogo entre Luzerna e Xanxerê, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 906/2023 ECiga: f3aab84b-d06e-4694-a8ca-7c6c1a29f0d6.		
16/05/2023	8592	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 13 de Maio as 20h. Jogo entre Luzerna e Xanxerê, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 906/2023 ECiga: f3aab84b-d06e-4694-a8ca-7c6c1a29f0d6.		740,00
16/05/2023	8592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 13 de Maio as 20h. Jogo entre Luzerna e Xanxerê, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 906/2023 ECiga: f3aab84b-d06e-4694-a8ca-7c6c1a29f0d6.	740,00	
16/05/2023	8592	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 13 de Maio as 20h. Jogo entre Luzerna e Xanxerê, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 906/2023 ECiga: f3aab84b-d06e-4694-a8ca-7c6c1a29f0d6.		740,00
16/05/2023	8592	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 13 de Maio as 20h. Jogo entre Luzerna e Xanxerê, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 906/2023 ECiga: f3aab84b-d06e-4694-a8ca-7c6c1a29f0d6.	740,00	
16/05/2023	8592	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 13 de Maio as 20h. Jogo entre Luzerna e Xanxerê, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 906/2023 ECiga: f3aab84b-d06e-4694-a8ca-7c6c1a29f0d6.		740,00
16/05/2023	8593	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 549/2023 Autorização de fornecimento: 79666/2023 ECiga: a74ce462-c0a7-4dab-a375-46043a718f2d.		285,96
16/05/2023	8593	3.3.1.1.1.22.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 549/2023	285,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:79666/2023 ECiga: a74ce462-c0a7-4dab-a375-46043a718f2d.		
16/05/2023	8593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 549/2023 Autorização de fornecimento:79666/2023 ECiga: a74ce462-c0a7-4dab-a375-46043a718f2d.	285,96	
16/05/2023	8593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 549/2023 Autorização de fornecimento:79666/2023 ECiga: a74ce462-c0a7-4dab-a375-46043a718f2d.		285,96
16/05/2023	8593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 549/2023 Autorização de fornecimento:79666/2023 ECiga: a74ce462-c0a7-4dab-a375-46043a718f2d.	285,96	
16/05/2023	8593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 549/2023 Autorização de fornecimento:79666/2023 ECiga: a74ce462-c0a7-4dab-a375-46043a718f2d.		285,96
16/05/2023	8594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. ISS.	146,34	
16/05/2023	8594	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. ISS.		146,34
16/05/2023	8594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. ISS.	146,34	
16/05/2023	8594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. ISS.		146,34
16/05/2023	8594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. ISS.	146,34	
16/05/2023	8594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1188 ref. ISS.		146,34
16/05/2023	8594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a apresentação teatral para o Dia 18 de Maio, dia Nacional de Combate a Violência Infantil. Processo licitatório nº 26/2023. Dispensa de licitação nº 5/2023. Solicitação de compra 293/2023 ECiga: b88d9573-342b-4a37-9068-e4056dc86684.		5.400,00
16/05/2023	8594	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a apresentação teatral para o Dia 18	5.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Maio, dia Nacional de Combate a Violência Infantil. Processo licitatório nº 26/2023. Dispensa de licitação nº 5/2023. Solicitação de compra 293/2023. ECiga: b88d9573-342b-4a37-9068-e4056dc86684.		
16/05/2023	8594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a apresentação teatral para o Dia 18 de Maio, dia Nacional de Combate a Violência Infantil. Processo licitatório nº 26/2023. Dispensa de licitação nº 5/2023. Solicitação de compra 293/2023. ECiga: b88d9573-342b-4a37-9068-e4056dc86684.	5.400,00	
16/05/2023	8594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a apresentação teatral para o Dia 18 de Maio, dia Nacional de Combate a Violência Infantil. Processo licitatório nº 26/2023. Dispensa de licitação nº 5/2023. Solicitação de compra 293/2023. ECiga: b88d9573-342b-4a37-9068-e4056dc86684.		5.400,00
16/05/2023	8594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a apresentação teatral para o Dia 18 de Maio, dia Nacional de Combate a Violência Infantil. Processo licitatório nº 26/2023. Dispensa de licitação nº 5/2023. Solicitação de compra 293/2023. ECiga: b88d9573-342b-4a37-9068-e4056dc86684.	5.400,00	
16/05/2023	8594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a apresentação teatral para o Dia 18 de Maio, dia Nacional de Combate a Violência Infantil. Processo licitatório nº 26/2023. Dispensa de licitação nº 5/2023. Solicitação de compra 293/2023. ECiga: b88d9573-342b-4a37-9068-e4056dc86684.		5.400,00
16/05/2023	8595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajuste dentro do E-Social nas folhas das servidoras que se encontram em licença a maternidade. Chamado FCSC 284007. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 927/2023. ECiga: 6588cfbd-7f4d-4cb9-ac93-e1453a7b83ec.		608,00
16/05/2023	8595	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajuste dentro do E-Social nas folhas das servidoras que se encontram em licença a maternidade. Chamado FCSC 284007. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 927/2023. ECiga: 6588cfbd-7f4d-4cb9-ac93-e1453a7b83ec.	608,00	
16/05/2023	8595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajuste dentro do E-Social nas folhas das servidoras que se encontram em licença a maternidade. Chamado FCSC 284007. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 927/2023. ECiga: 6588cfbd-7f4d-4cb9-ac93-e1453a7b83ec.	608,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	8595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajuste dentro do E- Social nas folhas das servidoras que se encontram em licença a maternidade. Chamado FCSC 284007. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 927/2023 ECiga: 6588cfbd-7f4d-4cb9-ac93-e1453a7b83ec.		608,00
16/05/2023	8595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajuste dentro do E- Social nas folhas das servidoras que se encontram em licença a maternidade. Chamado FCSC 284007. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 927/2023 ECiga: 6588cfbd-7f4d-4cb9-ac93-e1453a7b83ec.	608,00	
16/05/2023	8595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajuste dentro do E- Social nas folhas das servidoras que se encontram em licença a maternidade. Chamado FCSC 284007. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 927/2023 ECiga: 6588cfbd-7f4d-4cb9-ac93-e1453a7b83ec.		608,00
16/05/2023	8595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajuste dentro do E- Social nas folhas das servidoras que se encontram em licença a maternidade. Chamado FCSC 284007. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 927/2023 ECiga: 6588cfbd-7f4d-4cb9-ac93-e1453a7b83ec.	608,00	
16/05/2023	8595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajuste dentro do E- Social nas folhas das servidoras que se encontram em licença a maternidade. Chamado FCSC 284007. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 927/2023 ECiga: 6588cfbd-7f4d-4cb9-ac93-e1453a7b83ec.		608,00
16/05/2023	8596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 822/2023 ECiga: e728acb5-e294-42fe-971a-d4eb306913ec.		1.440,25
16/05/2023	8596	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 822/2023 ECiga: e728acb5-e294-42fe-971a-d4eb306913ec.	1.440,25	
16/05/2023	8596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção	1.440,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 825

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 822/2023 ECiga: e728acb5-e294-42fe-971a-d4eb306913ec.		
16/05/2023	8596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 822/2023 ECiga: e728acb5-e294-42fe-971a-d4eb306913ec.		1.440,25
16/05/2023	8596	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 822/2023 ECiga: e728acb5-e294-42fe-971a-d4eb306913ec.	1.440,25	
16/05/2023	8596	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 822/2023 ECiga: e728acb5-e294-42fe-971a-d4eb306913ec.		1.440,25
16/05/2023	8596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 822/2023 ECiga: e728acb5-e294-42fe-971a-d4eb306913ec.	1.440,25	
16/05/2023	8596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 822/2023 ECiga: e728acb5-e294-42fe-971a-d4eb306913ec.		1.440,25
16/05/2023	8597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.605,76
16/05/2023	8597	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.605,76	
16/05/2023	8597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.605,76
16/05/2023	8597	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.605,76	
16/05/2023	8597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.605,76
16/05/2023	8597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.605,76	
16/05/2023	8597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		8.028,81
16/05/2023	8597	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.028,81
16/05/2023	8597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.028,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	8597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.028,81
16/05/2023	8597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.028,81	
16/05/2023	8597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.028,81
16/05/2023	8598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.159,85	
16/05/2023	8598	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.159,85
16/05/2023	8598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.159,85	
16/05/2023	8598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.159,85
16/05/2023	8598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.159,85	
16/05/2023	8598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.159,85
16/05/2023	8599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	319,22	
16/05/2023	8599	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		318,86
16/05/2023	8599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	318,86	
16/05/2023	8599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		318,86
16/05/2023	8599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	318,86	
16/05/2023	8599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		318,86
16/05/2023	8599	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,36
16/05/2023	8599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,36	
16/05/2023	8599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	8599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,36	
16/05/2023	8599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,36
16/05/2023	8600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		800,08
16/05/2023	8600	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	800,08	
16/05/2023	8600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		800,08
16/05/2023	8600	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	800,08	
16/05/2023	8600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		800,08
16/05/2023	8600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	800,08	
16/05/2023	8600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.000,44	
16/05/2023	8600	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.000,44
16/05/2023	8600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.000,44	
16/05/2023	8600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.000,44
16/05/2023	8600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.000,44	
16/05/2023	8600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.000,44
16/05/2023	8601	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	274,59	
16/05/2023	8601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		274,59
16/05/2023	8601	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	274,59	
16/05/2023	8601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		274,59
16/05/2023	8601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	274,59	
16/05/2023	8601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.217,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	8601	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.491,82
16/05/2023	8601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.491,82	
16/05/2023	8601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.491,82
16/05/2023	8601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.491,82	
16/05/2023	8601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.491,82
16/05/2023	8602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	955,18	
16/05/2023	8602	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		955,18
16/05/2023	8602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	955,18	
16/05/2023	8602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		955,18
16/05/2023	8602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	955,18	
16/05/2023	8602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		955,18
16/05/2023	8603	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.196,52	
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.196,52
16/05/2023	8603	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.196,52	
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.196,52
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Outras Deduções na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.196,52	
16/05/2023	8603	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	170.256,80	
16/05/2023	8603	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		1.309,73
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	1.309,73	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		1.309,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	1.309,73	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		1.309,73
16/05/2023	8603	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		487,52
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	487,52	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		487,52
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	487,52	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		487,52
16/05/2023	8603	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		27,78
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	27,78	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		27,78
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	27,78	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		27,78
16/05/2023	8603	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	27,78	
16/05/2023	8603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		27,78
16/05/2023	8603	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,10
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,10	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,10
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,10
16/05/2023	8603	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		168,73
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	168,73	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		168,73
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	168,73	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		168,73
16/05/2023	8603	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	168,73	
16/05/2023	8603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		168,73
16/05/2023	8603	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		85.059,75
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	85.059,75	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		85.059,75
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	85.059,75	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		85.059,75
16/05/2023	8603	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		19,31
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	19,31	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		19,31
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	19,31	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		19,31
16/05/2023	8603	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	19,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros (11210104910000).		
16/05/2023	8603	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		19,31
16/05/2023	8603	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		229,41
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	229,41	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		229,41
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	229,41	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		229,41
16/05/2023	8603	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	229,41	
16/05/2023	8603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		229,41
16/05/2023	8603	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.800,00
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.800,00	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.800,00
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.800,00	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.800,00
16/05/2023	8603	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		96,21
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	96,21	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		96,21
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	96,21	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		96,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	8603	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	96,21	
16/05/2023	8603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		96,21
16/05/2023	8603	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		26.281,26
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	26.281,26	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		26.281,26
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	26.281,26	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		26.281,26
16/05/2023	8603	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
16/05/2023	8603	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		21,13
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	21,13	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		21,13
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	21,13	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		21,13
16/05/2023	8603	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		84,80
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	84,80	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		84,80
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	84,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
16/05/2023	8603	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		84,80
16/05/2023	8603	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	84,80	
16/05/2023	8603	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		84,80
16/05/2023	8603	D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL 1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		543,76
16/05/2023	8603	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	543,76	
16/05/2023	8603	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		543,76
16/05/2023	8603	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	543,76	
16/05/2023	8603	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		543,76
16/05/2023	8603	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	543,76	
16/05/2023	8603	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		543,76
16/05/2023	8603	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.247,50
16/05/2023	8603	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.247,50	
16/05/2023	8603	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.247,50
16/05/2023	8603	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.247,50	
16/05/2023	8603	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.247,50
16/05/2023	8603	IPU - Creditos a receber 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		51.777,17
16/05/2023	8603	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	51.777,17	
16/05/2023	8603	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		51.777,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 834

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	51.777,17	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		51.777,17
16/05/2023	8603	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,99
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,99	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,99
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,99	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,99
16/05/2023	8603	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,99	
16/05/2023	8603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,99
16/05/2023	8603	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		337,00
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	337,00	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		337,00
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	337,00	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		337,00
16/05/2023	8603	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	337,00	
16/05/2023	8603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		337,00
16/05/2023	8603	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.002,33
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	1.002,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 835

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.002,33
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	1.002,33	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		1.002,33
16/05/2023	8603	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Aluguel da Casa / Capela Mortuária (13110111010200).		75,93
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Aluguel da Casa / Capela Mortuária (13110111010200).	75,93	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Aluguel da Casa / Capela Mortuária (13110111010200).		75,93
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Aluguel da Casa / Capela Mortuária (13110111010200).	75,93	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Aluguel da Casa / Capela Mortuária (13110111010200).		75,93
16/05/2023	8603	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
16/05/2023	8603	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		31,88
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	31,88	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		31,88
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	31,88	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		31,88
16/05/2023	8603	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veiculos - Principal (13310101010000).		62,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veiculos - Principal (13310101010000).	62,48	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veiculos - Principal (13310101010000).		62,48
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veiculos - Principal (13310101010000).	62,48	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veiculos - Principal (13310101010000).		62,48
16/05/2023	8603	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
16/05/2023	8603	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		92,06
16/05/2023	8603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	92,06	
16/05/2023	8603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		92,06
16/05/2023	8603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	92,06	
16/05/2023	8603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		92,06
16/05/2023	8603	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	92,06	
16/05/2023	8603	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		92,06
16/05/2023	8604	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 8e7		
16/05/2023	8604	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e7	440,00	
16/05/2023	8604	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e7	440,00	
16/05/2023	8604	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e7	440,00	
16/05/2023	8604	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e7		440,00
16/05/2023	8604	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1679 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na sexta feira dia 12/05 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. Solicitação de compra 562/2023 ECiga: 8e7		440,00
17/05/2023	8605	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3322/2023)).	3.000,00	
17/05/2023	8605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3322/2023)).		3.000,00
17/05/2023	8605	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3322/2023).		3.000,00
17/05/2023	8605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3322/2023).	3.000,00	
17/05/2023	8606	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3322/2023)).	1.358,00	
17/05/2023	8606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3322/2023)).		1.358,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8606	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3322/2023).		1.358,00
17/05/2023	8606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3322/2023).	1.358,00	
17/05/2023	8607	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3322/2023)).	10.000,00	
17/05/2023	8607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3322/2023)).		10.000,00
17/05/2023	8607	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3322/2023).	10.000,00	
17/05/2023	8607	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3322/2023).		10.000,00
17/05/2023	8608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/2023 às 18:00hs. Solicitação de compra 578/2023 E	1.720,00	
17/05/2023	8608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/2023 às 18:00hs. Solicitação de compra 578/2023 E		1.720,00
17/05/2023	8608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/2023 às 18:00hs. Solicitação de compra 578/2023 E	1.720,00	
17/05/2023	8608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/2023 às 18:00hs. Solicitação de compra 578/2023 E		1.720,00
17/05/2023	8609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1725 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bolas que são utilizadas em jogos da Liga Catarinense de Futsal - Série Prata. Solicitação de compra 575/2023 ECiga: 466f248b-a88b-4634-89ab-ef40843ebaa6.	559,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1725 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bolas que são utilizadas em jogos da Liga Catarinense de Futsal - Série Prata. Solicitação de compra 575/2023 ECiga: 466f248b-a88b-4634-89ab-ef40843ebaa6.		559,80
17/05/2023	8609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1725 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bolas que são utilizadas em jogos da Liga Catarinense de Futsal - Série Prata. Solicitação de compra 575/2023 ECiga: 466f248b-a88b-4634-89ab-ef40843ebaa6.	559,80	
17/05/2023	8609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1725 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bolas que são utilizadas em jogos da Liga Catarinense de Futsal - Série Prata. Solicitação de compra 575/2023 ECiga: 466f248b-a88b-4634-89ab-ef40843ebaa6.		559,80
17/05/2023	8610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1726 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 945/2023 ECiga: cbb7f973-ec62-4e2a-8d42-ba3762b4a9eb.	1.259,40	
17/05/2023	8610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1726 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 945/2023 ECiga: cbb7f973-ec62-4e2a-8d42-ba3762b4a9eb.		1.259,40
17/05/2023	8610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1726 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 945/2023 ECiga: cbb7f973-ec62-4e2a-8d42-ba3762b4a9eb.	1.259,40	
17/05/2023	8610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1726 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903023030000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uniformes para os idosos que participarão de eventos esportivos e solenes representando o município de Luzerna/SC. Autorização de fornecimento 945/2023 ECiga: cbb7f973-ec62-4e2a-8d42-ba3762b4a9eb.		1.259,40
17/05/2023	8611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 548/2023 ECiga: 745664f5-ff12-45f0-bdb8-a9bb35ccbdb0.	341,74	
17/05/2023	8611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco.		341,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 840

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 548/2023 ECiga: 745664f5-ff12-45f0-bdb8-a9bb35ccbdb0.		
17/05/2023	8611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 548/2023 ECiga: 745664f5-ff12-45f0-bdb8-a9bb35ccbdb0.	341,74	
17/05/2023	8611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 548/2023 ECiga: 745664f5-ff12-45f0-bdb8-a9bb35ccbdb0.		341,74
17/05/2023	8612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futebol masculino que irá disputar a etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Catanduvas no dia 20/05, com 2 jogos, um de manha e outro a tarde. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 946/2023 ECiga: c45ef385-91c8-416b-8b18-a2b030c6c0ba.	585,00	
17/05/2023	8612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futebol masculino que irá disputar a etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Catanduvas no dia 20/05, com 2 jogos, um de manha e outro a tarde. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 946/2023 ECiga: c45ef385-91c8-416b-8b18-a2b030c6c0ba.		585,00
17/05/2023	8612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futebol masculino que irá disputar a etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Catanduvas no dia 20/05, com 2 jogos, um de manha e outro a tarde. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 946/2023 ECiga: c45ef385-91c8-416b-8b18-a2b030c6c0ba.	585,00	
17/05/2023	8612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futebol masculino que irá disputar a etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Catanduvas no dia 20/05, com 2 jogos, um de manha e outro a tarde. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 946/2023 ECiga: c45ef385-91c8-416b-8b18-a2b030c6c0ba.		585,00
17/05/2023	8613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.	80,00	
17/05/2023	8613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.		
17/05/2023	8613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.	80,00	
17/05/2023	8613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.		80,00
17/05/2023	8614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1730 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização da Escola Municipal São Francisco para preparo da merenda escolar. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 636/2023 Autorização de fornecimento:84798/2023 ECiga: d9b347b5-93b1-4856-9d42-ad0426beecbf.	354,00	
17/05/2023	8614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1730 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização da Escola Municipal São Francisco para preparo da merenda escolar. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 636/2023 Autorização de fornecimento:84798/2023 ECiga: d9b347b5-93b1-4856-9d42-ad0426beecbf.		354,00
17/05/2023	8614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1730 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização da Escola Municipal São Francisco para preparo da merenda escolar. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 636/2023 Autorização de fornecimento:84798/2023 ECiga: d9b347b5-93b1-4856-9d42-ad0426beecbf.	354,00	
17/05/2023	8614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1730 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização da Escola Municipal São Francisco para preparo da merenda escolar. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 636/2023 Autorização de fornecimento:84798/2023 ECiga: d9b347b5-93b1-4856-9d42-ad0426beecbf.		354,00
17/05/2023	8615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1731 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasilhame para gás GLP de 13kg para utilizar na sala multiuso da Escola Municipal São Francisco unidade I. Solicitação de compra 581/2023 ECiga: b8393967-8de5-4c94-9eb3-5839bd2df8ce.	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1731 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasilhame para gás GLP de 13kg para utilizar na sala multiuso da Escola Municipal São Francisco unidade I. Solicitação de compra 581/2023 ECiga: b8393967-8de5-4c94-9eb3-5839bd2df8ce.		210,00
17/05/2023	8615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1731 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasilhame para gás GLP de 13kg para utilizar na sala multiuso da Escola Municipal São Francisco unidade I. Solicitação de compra 581/2023 ECiga: b8393967-8de5-4c94-9eb3-5839bd2df8ce.	210,00	
17/05/2023	8615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1731 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasilhame para gás GLP de 13kg para utilizar na sala multiuso da Escola Municipal São Francisco unidade I. Solicitação de compra 581/2023 ECiga: b8393967-8de5-4c94-9eb3-5839bd2df8ce.		210,00
17/05/2023	8616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1732 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para RETROESCAVADEIRA PLACAS JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 638/2023 Autorização de fornecimento:84816/2023 ECiga: acb40c14-ad91-459e-a585-b42f4a4fb6cc.	11.040,00	
17/05/2023	8616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1732 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para RETROESCAVADEIRA PLACAS JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 638/2023 Autorização de fornecimento:84816/2023 ECiga: acb40c14-ad91-459e-a585-b42f4a4fb6cc.		11.040,00
17/05/2023	8616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1732 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para RETROESCAVADEIRA PLACAS JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 638/2023 Autorização de fornecimento:84816/2023 ECiga: acb40c14-ad91-459e-a585-b42f4a4fb6cc.	11.040,00	
17/05/2023	8616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1732 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para RETROESCAVADEIRA PLACAS JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 638/2023 Autorização de fornecimento:84816/2023 ECiga: acb40c14-ad91-459e-a585-b42f4a4fb6cc.		11.040,00
17/05/2023	8617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1733 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para VEICULO PLACA MGJ9985 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 632/2023	1.158,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:84823/2023 ECiga:69f00679-210f-4716-8875-9fd0d1507c7e.		
17/05/2023	8617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1733 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para VEICULO PLACA MGJ9985 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 632/2023 Autorização de fornecimento:84823/2023 ECiga:69f00679-210f-4716-8875-9fd0d1507c7e.		1.158,80
17/05/2023	8617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1733 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para VEICULO PLACA MGJ9985 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 632/2023 Autorização de fornecimento:84823/2023 ECiga:69f00679-210f-4716-8875-9fd0d1507c7e.	1.158,80	
17/05/2023	8617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1733 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para VEICULO PLACA MGJ9985 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 632/2023 Autorização de fornecimento:84823/2023 ECiga:69f00679-210f-4716-8875-9fd0d1507c7e.		1.158,80
17/05/2023	8618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1734 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veiculo placa MKU8736 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento: 631/2023 Autorização de fornecimento:84831/2023 ECiga: f06eb13a-ecdb-467f-9108-cfe03a1edb95.	1.500,00	
17/05/2023	8618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1734 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veiculo placa MKU8736 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento: 631/2023 Autorização de fornecimento:84831/2023 ECiga: f06eb13a-ecdb-467f-9108-cfe03a1edb95.		1.500,00
17/05/2023	8618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1734 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veiculo placa MKU8736 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento: 631/2023 Autorização de fornecimento:84831/2023 ECiga: f06eb13a-ecdb-467f-9108-cfe03a1edb95.	1.500,00	
17/05/2023	8618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1734 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veiculo placa MKU8736 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento: 631/2023 Autorização de fornecimento:84831/2023 ECiga: f06eb13a-ecdb-467f-9108-cfe03a1edb95.		1.500,00
17/05/2023	8619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1735 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos	4.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a pranchas de madeira para manutenção em ponte na Linha do Cedro. Solicitação de compra 580/2023 ECiga: e1717eec-4734-44a8-a2e2-e873d3012ff4.		
17/05/2023	8619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1735 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a pranchas de madeira para manutenção em ponte na Linha do Cedro. Solicitação de compra 580/2023 ECiga: e1717eec-4734-44a8-a2e2-e873d3012ff4.		4.000,00
17/05/2023	8619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1735 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a pranchas de madeira para manutenção em ponte na Linha do Cedro. Solicitação de compra 580/2023 ECiga: e1717eec-4734-44a8-a2e2-e873d3012ff4.	4.000,00	
17/05/2023	8619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1735 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a pranchas de madeira para manutenção em ponte na Linha do Cedro. Solicitação de compra 580/2023 ECiga: e1717eec-4734-44a8-a2e2-e873d3012ff4.		4.000,00
17/05/2023	8620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1736 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de gás na nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 579/2023 ECiga: d6fe12d5-d81d-491b-9fc4-d98b568c61fe.	64,60	
17/05/2023	8620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1736 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de gás na nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 579/2023 ECiga: d6fe12d5-d81d-491b-9fc4-d98b568c61fe.		64,60
17/05/2023	8620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1736 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de gás na nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 579/2023 ECiga: d6fe12d5-d81d-491b-9fc4-d98b568c61fe.	64,60	
17/05/2023	8620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1736 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de gás na nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 579/2023 ECiga: d6fe12d5-d81d-491b-9fc4-d98b568c61fe.		64,60
17/05/2023	8621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de caixa d'água da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 572/2023 ECiga: bf5215f7-817c-405d-9592-7847d9e0ccbb.	2.975,00	
17/05/2023	8621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de caixa d'água da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 572/2023 ECiga: bf5215f7-817c-405d-9592-7847d9e0ccbb.		2.975,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de caixa d'água da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 572/2023 ECiga: bf5215f7-817c-405d-9592-7847d9e0ccbb.	2.975,00	
17/05/2023	8621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de caixa d'água da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 572/2023 ECiga: bf5215f7-817c-405d-9592-7847d9e0ccbb.		2.975,00
17/05/2023	8622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1738 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. REEMPENHO DAS NOTAS DE EMPENHOS 1615 E 1620 PARA CORREÇÃO DA DESPESA E FONTE DE RECURSO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	267,78	
17/05/2023	8622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1738 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. REEMPENHO DAS NOTAS DE EMPENHOS 1615 E 1620 PARA CORREÇÃO DA DESPESA E FONTE DE RECURSO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		267,78
17/05/2023	8622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1738 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. REEMPENHO DAS NOTAS DE EMPENHOS 1615 E 1620 PARA CORREÇÃO DA DESPESA E FONTE DE RECURSO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	267,78	
17/05/2023	8622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1738 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. REEMPENHO DAS NOTAS DE EMPENHOS 1615 E 1620 PARA CORREÇÃO DA DESPESA E FONTE DE RECURSO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		267,78
17/05/2023	8623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1739 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 885. Valor que se empenha referente a contratação do serviço de repintura externa para a edificação da Base da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 944/2023 ECiga: 1efb9cd2-e13c-4800-9178-e64281f3a643.	770,00	
17/05/2023	8623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1739 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 885. Valor que se empenha referente a contratação do serviço de repintura externa para a edificação da Base da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 944/2023 ECiga: 1efb9cd2-e13c-4800-9178-e64281f3a643.		770,00
17/05/2023	8623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1739 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 885. Valor que se empenha referente a contratação do serviço de repintura externa para a edificação da Base da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 944/2023 ECiga: 1efb9cd2-e13c-4800-9178-e64281f3a643.	770,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1739 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 885. Valor que se empenha referente a contratação do serviço de repintura externa para a edificação da Base da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 944/2023 ECiga: 1efb9cd2-e13c-4800-9178-e64281f3a643.		770,00
17/05/2023	8624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1740 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903977000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção e instalação de câmeras em alguns prédios públicos. Solicitação de compra 583/2023.	480,00	
17/05/2023	8624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1740 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903977000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção e instalação de câmeras em alguns prédios públicos. Solicitação de compra 583/2023.		480,00
17/05/2023	8624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1740 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903977000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção e instalação de câmeras em alguns prédios públicos. Solicitação de compra 583/2023.	480,00	
17/05/2023	8624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1740 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903977000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção e instalação de câmeras em alguns prédios públicos. Solicitação de compra 583/2023.		480,00
17/05/2023	8625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1741 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção no portão eletrônico, reinstalação de câmera e manutenção da fechadura da Creche e da Unidade I da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Solicitação de compra 585/2023.	420,00	
17/05/2023	8625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1741 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção no portão eletrônico, reinstalação de câmera e manutenção da fechadura da Creche e da Unidade I da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Solicitação de compra 585/2023.		420,00
17/05/2023	8625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1741 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção no portão eletrônico, reinstalação de câmera e manutenção da fechadura da Creche e da Unidade I da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Solicitação de compra 585/2023.	420,00	
17/05/2023	8625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1741 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção no portão eletrônico, reinstalação de câmera e manutenção da fechadura da Creche e da Unidade I da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Solicitação de compra 585/2023.		420,00
17/05/2023	8626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1742 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de fechadura na Escola Municipal São Francisco.	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 586/2023.		
17/05/2023	8626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1742 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de fechadura na Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 586/2023.		220,00
17/05/2023	8626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1742 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de fechadura na Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 586/2023.	220,00	
17/05/2023	8626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1742 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de fechadura na Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 586/2023.		220,00
17/05/2023	8627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo FONTE DE RECURSO E DESPESA INCORRETOS.		141,39
17/05/2023	8627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo FONTE DE RECURSO E DESPESA INCORRETOS.	141,39	
17/05/2023	8627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo FONTE DE RECURSO E DESPESA INCORRETOS.		141,39
17/05/2023	8627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo FONTE DE RECURSO E DESPESA INCORRETOS.	141,39	
17/05/2023	8628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo DESPESA INCORRETA.		126,39
17/05/2023	8628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo DESPESA INCORRETA.	126,39	
17/05/2023	8628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo DESPESA INCORRETA.		126,39
17/05/2023	8628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo DESPESA INCORRETA.	126,39	
17/05/2023	8629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Empenhado a maior.		470,31
17/05/2023	8629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo	470,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenhado a maior.		
17/05/2023	8629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Empenhado a maior.		470,31
17/05/2023	8629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Empenhado a maior.	470,31	
17/05/2023	8630	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/2023 às 18:00hs. Solicitação de com	1.720,00	
17/05/2023	8630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/2023 às 18:00hs. Solicitação de com		1.720,00
17/05/2023	8630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/2023 às 18:00hs. Solicitação de com	1.720,00	
17/05/2023	8630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/2023 às 18:00hs. Solicitação de com		1.720,00
17/05/2023	8630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/2023 às 18:00hs. Solicitação de com	1.720,00	
17/05/2023	8630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/2023 às 18:00hs.		1.720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			19/05/2023 às 18:00hs. Solicitação de com		
17/05/2023	8631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. REEMPENHO DAS NOTAS DE EMPENHOS 1615 E 1620 PARA CORREÇÃO DA DESPEZA E FONTE DE RECURSO PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		267,78
17/05/2023	8631	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. REEMPENHO DAS NOTAS DE EMPENHOS 1615 E 1620 PARA CORREÇÃO DA DESPEZA E FONTE DE RECURSO PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	267,78	
17/05/2023	8631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. REEMPENHO DAS NOTAS DE EMPENHOS 1615 E 1620 PARA CORREÇÃO DA DESPEZA E FONTE DE RECURSO PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	267,78	
17/05/2023	8631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. REEMPENHO DAS NOTAS DE EMPENHOS 1615 E 1620 PARA CORREÇÃO DA DESPEZA E FONTE DE RECURSO PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		267,78
17/05/2023	8631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. REEMPENHO DAS NOTAS DE EMPENHOS 1615 E 1620 PARA CORREÇÃO DA DESPEZA E FONTE DE RECURSO PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	267,78	
17/05/2023	8631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. REEMPENHO DAS NOTAS DE EMPENHOS 1615 E 1620 PARA CORREÇÃO DA DESPEZA E FONTE DE RECURSO PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		267,78
17/05/2023	8632	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.	80,00	
17/05/2023	8632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.		80,00
17/05/2023	8632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.		
17/05/2023	8632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.		80,00
17/05/2023	8632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.	80,00	
17/05/2023	8632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.		80,00
17/05/2023	8633	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.		696,76
17/05/2023	8633	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.	696,76	
17/05/2023	8633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.	696,76	
17/05/2023	8633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.		696,76
17/05/2023	8633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.		696,76
17/05/2023	8633	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.	696,76	
17/05/2023	8633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.	696,76	
17/05/2023	8633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.		696,76
17/05/2023	8633	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		696,76
17/05/2023	8633	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	696,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	696,76	
17/05/2023	8633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		696,76
17/05/2023	8633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	696,76	
17/05/2023	8633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		696,76
17/05/2023	8634	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		836,12
17/05/2023	8634	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	836,12	
17/05/2023	8634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	836,12	
17/05/2023	8634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		836,12
17/05/2023	8634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	836,12	
17/05/2023	8634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		836,12
17/05/2023	8635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		1.607,38
17/05/2023	8635	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	1.607,38	
17/05/2023	8635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL	1.607,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
17/05/2023	8635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		1.607,38
17/05/2023	8635	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	1.607,38	
17/05/2023	8635	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		1.607,38
17/05/2023	8635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	1.607,38	
17/05/2023	8635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		1.607,38
17/05/2023	8636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		8.767,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8636	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	8.767,42	
17/05/2023	8636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	8.767,42	
17/05/2023	8636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		8.767,42
17/05/2023	8636	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	8.767,42	
17/05/2023	8636	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		8.767,42
17/05/2023	8636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	8.767,42	
17/05/2023	8636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		8.767,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 854

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
17/05/2023	8637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para as câmeras de videomonitoramento a serem instaladas na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento 382/2023 Autorização de fornecimento:63681/2023 ECiga: 09dd7c		225,90
17/05/2023	8637	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para as câmeras de videomonitoramento a serem instaladas na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento 382/2023 Autorização de fornecimento:63681/2023 ECiga: 09dd7c	225,90	
17/05/2023	8637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para as câmeras de videomonitoramento a serem instaladas na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento 382/2023 Autorização de fornecimento:63681/2023 ECiga: 09dd7c	225,90	
17/05/2023	8637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para as câmeras de videomonitoramento a serem instaladas na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento 382/2023 Autorização de fornecimento:63681/2023 ECiga: 09dd7c		225,90
17/05/2023	8637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para as câmeras de videomonitoramento a serem instaladas na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento 382/2023 Autorização de fornecimento:63681/2023 ECiga: 09dd7c	225,90	
17/05/2023	8637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para as câmeras de videomonitoramento a serem instaladas na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento 382/2023 Autorização de fornecimento:63681/2023 ECiga: 09dd7c		225,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.		2.782,95
17/05/2023	8638	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.	2.782,95	
17/05/2023	8638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.	2.782,95	
17/05/2023	8638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.		2.782,95
17/05/2023	8638	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.	2.782,95	
17/05/2023	8638	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.		2.782,95
17/05/2023	8638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.	2.782,95	
17/05/2023	8638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.		2.782,95
17/05/2023	8639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a		340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 856

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço para Restauração de Quadros, Logomarca e Texto da galeria de fotos dos prefeitos. Solicitação de compra 318/2023 ECiga: 0dcdd8e8-94db-4140-89ef-d2bb3d827076.		
17/05/2023	8639	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço para Restauração de Quadros, Logomarca e Texto da galeria de fotos dos prefeitos. Solicitação de compra 318/2023 ECiga: 0dcdd8e8-94db-4140-89ef-d2bb3d827076.	340,00	
17/05/2023	8639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço para Restauração de Quadros, Logomarca e Texto da galeria de fotos dos prefeitos. Solicitação de compra 318/2023 ECiga: 0dcdd8e8-94db-4140-89ef-d2bb3d827076.	340,00	
17/05/2023	8639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço para Restauração de Quadros, Logomarca e Texto da galeria de fotos dos prefeitos. Solicitação de compra 318/2023 ECiga: 0dcdd8e8-94db-4140-89ef-d2bb3d827076.		340,00
17/05/2023	8639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço para Restauração de Quadros, Logomarca e Texto da galeria de fotos dos prefeitos. Solicitação de compra 318/2023 ECiga: 0dcdd8e8-94db-4140-89ef-d2bb3d827076.	340,00	
17/05/2023	8639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 962 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço para Restauração de Quadros, Logomarca e Texto da galeria de fotos dos prefeitos. Solicitação de compra 318/2023 ECiga: 0dcdd8e8-94db-4140-89ef-d2bb3d827076.		340,00
17/05/2023	8640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903048040000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para o setor de Obras. Solicitação de compra 512/2023 ECiga: d27b3d65-92b4-4f91-b921-53bc08ea1be8.		674,00
17/05/2023	8640	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903048040000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para o setor de Obras. Solicitação de compra 512/2023 ECiga: d27b3d65-92b4-4f91-b921-53bc08ea1be8.	674,00	
17/05/2023	8640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903048040000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para o setor de Obras. Solicitação de compra 512/2023 ECiga: d27b3d65-92b4-4f91-b921-53bc08ea1be8.	674,00	
17/05/2023	8640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903048040000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para o setor de Obras. Solicitação de compra 512/2023 ECiga: d27b3d65-92b4-4f91-b921-53bc08ea1be8.		674,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 857

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903048040000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para o setor de Obras. Solicitação de compra 512/2023 ECiga: d27b3d65-92b4-4f91-b921-53bc08ea1be8.	674,00	
17/05/2023	8640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903048040000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para o setor de Obras. Solicitação de compra 512/2023 ECiga: d27b3d65-92b4-4f91-b921-53bc08ea1be8.		674,00
17/05/2023	8641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de climatizador de ar na sala do conselho tutelar municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 784/2023 ECiga: 31cab4ce-4f74-480d-8a22-514df067dcff.		745,00
17/05/2023	8641	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de climatizador de ar na sala do conselho tutelar municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 784/2023 ECiga: 31cab4ce-4f74-480d-8a22-514df067dcff.	745,00	
17/05/2023	8641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de climatizador de ar na sala do conselho tutelar municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 784/2023 ECiga: 31cab4ce-4f74-480d-8a22-514df067dcff.	745,00	
17/05/2023	8641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de climatizador de ar na sala do conselho tutelar municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 784/2023 ECiga: 31cab4ce-4f74-480d-8a22-514df067dcff.		745,00
17/05/2023	8641	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de climatizador de ar na sala do conselho tutelar municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 784/2023 ECiga: 31cab4ce-4f74-480d-8a22-514df067dcff.	745,00	
17/05/2023	8641	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de climatizador de ar na sala do conselho tutelar municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 784/2023 ECiga: 31cab4ce-4f74-480d-8a22-514df067dcff.		745,00
17/05/2023	8641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de climatizador de ar na sala do conselho tutelar municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 784/2023	745,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 31cab4ce-4f74-480d-8a22-514df067dcff.		
17/05/2023	8641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de climatizador de ar na sala do conselho tutelar municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 784/2023 ECiga: 31cab4ce-4f74-480d-8a22-514df067dcff.		745,00
17/05/2023	8642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 552/2023 Autorização de fornecimento: 78697/2023 ECiga: 88560268-f5dc-4a34-954e-f5545deb870b.		202,00
17/05/2023	8642	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 552/2023 Autorização de fornecimento: 78697/2023 ECiga: 88560268-f5dc-4a34-954e-f5545deb870b.	202,00	
17/05/2023	8642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 552/2023 Autorização de fornecimento: 78697/2023 ECiga: 88560268-f5dc-4a34-954e-f5545deb870b.	202,00	
17/05/2023	8642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 552/2023 Autorização de fornecimento: 78697/2023 ECiga: 88560268-f5dc-4a34-954e-f5545deb870b.		202,00
17/05/2023	8642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 552/2023 Autorização de fornecimento: 78697/2023 ECiga: 88560268-f5dc-4a34-954e-f5545deb870b.	202,00	
17/05/2023	8642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 552/2023 Autorização de fornecimento: 78697/2023 ECiga: 88560268-f5dc-4a34-954e-f5545deb870b.		202,00
17/05/2023	8643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabo para circuito		622,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de iluminação da garagem da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 915/2023 ECiga: c16060e8-e0fe-45bf-92df-a27da725358e.		
17/05/2023	8643	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabo para circuito de iluminação da garagem da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 915/2023 ECiga: c16060e8-e0fe-45bf-92df-a27da725358e.	622,40	
17/05/2023	8643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabo para circuito de iluminação da garagem da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 915/2023 ECiga: c16060e8-e0fe-45bf-92df-a27da725358e.	622,40	
17/05/2023	8643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabo para circuito de iluminação da garagem da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 915/2023 ECiga: c16060e8-e0fe-45bf-92df-a27da725358e.		622,40
17/05/2023	8643	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabo para circuito de iluminação da garagem da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 915/2023 ECiga: c16060e8-e0fe-45bf-92df-a27da725358e.	622,40	
17/05/2023	8643	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabo para circuito de iluminação da garagem da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 915/2023 ECiga: c16060e8-e0fe-45bf-92df-a27da725358e.		622,40
17/05/2023	8643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabo para circuito de iluminação da garagem da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 915/2023 ECiga: c16060e8-e0fe-45bf-92df-a27da725358e.	622,40	
17/05/2023	8643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabo para circuito de iluminação da garagem da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 915/2023 ECiga: c16060e8-e0fe-45bf-92df-a27da725358e.		622,40
17/05/2023	8644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022.		114,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 860

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 538/2023 Autorização de fornecimento: 77273/2023 ECiga: 3ad3751f-851b-4003-9e4e-52aa19d6dcd2.		
17/05/2023	8644	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 538/2023 Autorização de fornecimento: 77273/2023 ECiga: 3ad3751f-851b-4003-9e4e-52aa19d6dcd2.	114,03	
17/05/2023	8644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 538/2023 Autorização de fornecimento: 77273/2023 ECiga: 3ad3751f-851b-4003-9e4e-52aa19d6dcd2.	114,03	
17/05/2023	8644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 538/2023 Autorização de fornecimento: 77273/2023 ECiga: 3ad3751f-851b-4003-9e4e-52aa19d6dcd2.		114,03
17/05/2023	8644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 538/2023 Autorização de fornecimento: 77273/2023 ECiga: 3ad3751f-851b-4003-9e4e-52aa19d6dcd2.	114,03	
17/05/2023	8644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 538/2023 Autorização de fornecimento: 77273/2023 ECiga: 3ad3751f-851b-4003-9e4e-52aa19d6dcd2.		114,03
17/05/2023	8645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 plantas ornamentais para espaço público. Solicitação de compra 553/2023 ECiga: 3193fd1b-3d36-44b9-8f1c-e5d3c5cfa405.		445,00
17/05/2023	8645	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 plantas ornamentais para espaço público. Solicitação de compra 553/2023 ECiga: 3193fd1b-3d36-44b9-8f1c-e5d3c5cfa405.	445,00	
17/05/2023	8645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do	445,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 861

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 plantas ornamentais para espaço público. Solicitação de compra 553/2023 ECiga: 3193fd1b-3d36-44b9-8f1c-e5d3c5cfa405.		
17/05/2023	8645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 plantas ornamentais para espaço público. Solicitação de compra 553/2023 ECiga: 3193fd1b-3d36-44b9-8f1c-e5d3c5cfa405.		445,00
17/05/2023	8645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 plantas ornamentais para espaço público. Solicitação de compra 553/2023 ECiga: 3193fd1b-3d36-44b9-8f1c-e5d3c5cfa405.	445,00	
17/05/2023	8645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 plantas ornamentais para espaço público. Solicitação de compra 553/2023 ECiga: 3193fd1b-3d36-44b9-8f1c-e5d3c5cfa405.		445,00
17/05/2023	8646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização na cozinha do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento: 543/2023 Autorização de fornecimento :75930/2023 ECiga: a90d9dc0-fd23-4da5-8bc4-8712b624c850.		177,00
17/05/2023	8646	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização na cozinha do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento: 543/2023 Autorização de fornecimento :75930/2023 ECiga: a90d9dc0-fd23-4da5-8bc4-8712b624c850.	177,00	
17/05/2023	8646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização na cozinha do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento: 543/2023 Autorização de fornecimento :75930/2023 ECiga: a90d9dc0-fd23-4da5-8bc4-8712b624c850.	177,00	
17/05/2023	8646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização na cozinha do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento: 543/2023 Autorização de fornecimento :75930/2023 ECiga: a90d9dc0-fd23-4da5-8bc4-8712b624c850.		177,00
17/05/2023	8646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização na cozinha do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento: 543/2023 Autorização de fornecimento :75930/2023 ECiga: a90d9dc0-fd23-4da5-8bc4-8712b624c850.	177,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização na cozinha do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento: 543/2023 Autorização de fornecimento :75930/2023 ECiga: a90d9dc0-fd23-4da5-8bc4-8712b624c850.		177,00
17/05/2023	8647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de discos de tacógrafo para caminhões. Solicitação de compra 551/2023 ECiga: 31c3b2e3-9012-4272-879d-507e52a87ede.		720,00
17/05/2023	8647	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de discos de tacógrafo para caminhões. Solicitação de compra 551/2023 ECiga: 31c3b2e3-9012-4272-879d-507e52a87ede.	720,00	
17/05/2023	8647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de discos de tacógrafo para caminhões. Solicitação de compra 551/2023 ECiga: 31c3b2e3-9012-4272-879d-507e52a87ede.	720,00	
17/05/2023	8647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de discos de tacógrafo para caminhões. Solicitação de compra 551/2023 ECiga: 31c3b2e3-9012-4272-879d-507e52a87ede.		720,00
17/05/2023	8647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de discos de tacógrafo para caminhões. Solicitação de compra 551/2023 ECiga: 31c3b2e3-9012-4272-879d-507e52a87ede.	720,00	
17/05/2023	8647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de discos de tacógrafo para caminhões. Solicitação de compra 551/2023 ECiga: 31c3b2e3-9012-4272-879d-507e52a87ede.		720,00
17/05/2023	8648	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade, taxa de inscrição de atletas e taxa de inscrição de equipe na Taça SC de Bocha que será disputada na cidade de Salto Veloso nos dias 10 a 12 de Março de 2023, essas taxas são necessárias para que a equipe de bocha de Luzerna esteja apta a participar das competições da Federação Catarinense de Bocha e Bolão durante o ano. Soli		2.045,00
17/05/2023	8648	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade, taxa de inscrição de atletas e taxa de inscrição de equipe na Taça SC de Bocha que será disputada na cidade de Salto Veloso nos dias 10 a 12 de Março de 2023, essas taxas são necessárias para que a equipe de bocha de Luzerna esteja apta a participar das competições da Federação Catarinense de Bocha e Bolão durante o ano. Soli	2.045,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade, taxa de inscrição de atletas e taxa de inscrição de equipe na Taça SC de Bocha que será disputada na cidade de Salto Veloso nos dias 10 a 12 de Março de 2023, essas taxas são necessárias para que a equipe de bocha de Luzerna esteja apta a participar das competições da Federação Catarinense de Bocha e Bolão durante o ano. Soli	2.045,00	
17/05/2023	8648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade, taxa de inscrição de atletas e taxa de inscrição de equipe na Taça SC de Bocha que será disputada na cidade de Salto Veloso nos dias 10 a 12 de Março de 2023, essas taxas são necessárias para que a equipe de bocha de Luzerna esteja apta a participar das competições da Federação Catarinense de Bocha e Bolão durante o ano. Soli		2.045,00
17/05/2023	8648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade, taxa de inscrição de atletas e taxa de inscrição de equipe na Taça SC de Bocha que será disputada na cidade de Salto Veloso nos dias 10 a 12 de Março de 2023, essas taxas são necessárias para que a equipe de bocha de Luzerna esteja apta a participar das competições da Federação Catarinense de Bocha e Bolão durante o ano. Soli	2.045,00	
17/05/2023	8648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 807 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade, taxa de inscrição de atletas e taxa de inscrição de equipe na Taça SC de Bocha que será disputada na cidade de Salto Veloso nos dias 10 a 12 de Março de 2023, essas taxas são necessárias para que a equipe de bocha de Luzerna esteja apta a participar das competições da Federação Catarinense de Bocha e Bolão durante o ano. Soli		2.045,00
17/05/2023	8649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. INSS.	146,47	
17/05/2023	8649	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. INSS.		146,47
17/05/2023	8649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. INSS.	146,47	
17/05/2023	8649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. INSS.		146,47
17/05/2023	8649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. INSS.	146,47	
17/05/2023	8649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. INSS.		146,47
17/05/2023	8649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. ISS.	39,95	
17/05/2023	8649	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. ISS.		39,95
17/05/2023	8649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. ISS.	39,95	
17/05/2023	8649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. ISS.		39,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. ISS.	39,95	
17/05/2023	8649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. ISS.		39,95
17/05/2023	8649	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000 EDIFÍCIOS (650)	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi	4.423,17	
17/05/2023	8649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi		4.423,17
17/05/2023	8649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi	4.423,17	
17/05/2023	8649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi		4.423,17
17/05/2023	8649	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi	4.423,17	
17/05/2023	8649	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi		4.423,17
17/05/2023	8649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC.	4.423,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 865

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi		
17/05/2023	8649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi		4.423,17
17/05/2023	8650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 598/2023 Autorização de fornecimento:80651/2023 ECiga: 347f7142-8638-4e51-91af-f10c424ec963.		592,73
17/05/2023	8650	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 598/2023 Autorização de fornecimento:80651/2023 ECiga: 347f7142-8638-4e51-91af-f10c424ec963.	592,73	
17/05/2023	8650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 598/2023 Autorização de fornecimento:80651/2023 ECiga: 347f7142-8638-4e51-91af-f10c424ec963.	592,73	
17/05/2023	8650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 598/2023 Autorização de fornecimento:80651/2023 ECiga: 347f7142-8638-4e51-91af-f10c424ec963.		592,73
17/05/2023	8650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 598/2023 Autorização de fornecimento:80651/2023 ECiga: 347f7142-8638-4e51-91af-f10c424ec963.	592,73	
17/05/2023	8650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 598/2023 Autorização de fornecimento:80651/2023 ECiga: 347f7142-8638-4e51-91af-f10c424ec963.		592,73
17/05/2023	8651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		987,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 600/2023 Autorização de fornecimento:80666/2023 ECiga: c8b8889b-7f92-4d51-8fb7-dd49cb7ba181.		
17/05/2023	8651	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 600/2023 Autorização de fornecimento:80666/2023 ECiga: c8b8889b-7f92-4d51-8fb7-dd49cb7ba181.	987,89	
17/05/2023	8651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 600/2023 Autorização de fornecimento:80666/2023 ECiga: c8b8889b-7f92-4d51-8fb7-dd49cb7ba181.	987,89	
17/05/2023	8651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 600/2023 Autorização de fornecimento:80666/2023 ECiga: c8b8889b-7f92-4d51-8fb7-dd49cb7ba181.		987,89
17/05/2023	8651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 600/2023 Autorização de fornecimento:80666/2023 ECiga: c8b8889b-7f92-4d51-8fb7-dd49cb7ba181.	987,89	
17/05/2023	8651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 600/2023 Autorização de fornecimento:80666/2023 ECiga: c8b8889b-7f92-4d51-8fb7-dd49cb7ba181.		987,89
17/05/2023	8652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 599/2023 Autorização de fornecimento:80659/2023 ECiga: c8f5c411-8670-482c-8d82-29b90959d581.		790,31
17/05/2023	8652	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 599/2023 Autorização de fornecimento:80659/2023	790,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 867

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: c8f5c411-8670-482c-8d82-29b90959d581.		
17/05/2023	8652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 599/2023 Autorização de fornecimento:80659/2023 ECiga: c8f5c411-8670-482c-8d82-29b90959d581.	790,31	
17/05/2023	8652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 599/2023 Autorização de fornecimento:80659/2023 ECiga: c8f5c411-8670-482c-8d82-29b90959d581.		790,31
17/05/2023	8652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 599/2023 Autorização de fornecimento:80659/2023 ECiga: c8f5c411-8670-482c-8d82-29b90959d581.	790,31	
17/05/2023	8652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 599/2023 Autorização de fornecimento:80659/2023 ECiga: c8f5c411-8670-482c-8d82-29b90959d581.		790,31
17/05/2023	8653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo FONTE DE RECURSO E DESPEZA INCORRETOS.	141,39	
17/05/2023	8653	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo FONTE DE RECURSO E DESPEZA INCORRETOS.		141,39
17/05/2023	8653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo FONTE DE RECURSO E DESPEZA INCORRETOS.		141,39
17/05/2023	8653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo FONTE DE RECURSO E DESPEZA INCORRETOS.	141,39	
17/05/2023	8653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo FONTE DE RECURSO E DESPEZA INCORRETOS.		141,39
17/05/2023	8653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1615 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	141,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) pelo motivo FONTE DE RECURSO E DESPESA INCORRETOS.		
17/05/2023	8654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo DESPESA INCORRETA.	126,39	
17/05/2023	8654	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo DESPESA INCORRETA.		126,39
17/05/2023	8654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo DESPESA INCORRETA.		126,39
17/05/2023	8654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo DESPESA INCORRETA.	126,39	
17/05/2023	8654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo DESPESA INCORRETA.		126,39
17/05/2023	8654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1620 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo DESPESA INCORRETA.	126,39	
17/05/2023	8655	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário Maternidade em Duplicidade.	1.532,88	
17/05/2023	8655	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário Maternidade em Duplicidade.		1.532,88
17/05/2023	8655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário Maternidade em Duplicidade.		1.532,88
17/05/2023	8655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário Maternidade em Duplicidade.	1.532,88	
17/05/2023	8655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário Maternidade em Duplicidade.		1.532,88
17/05/2023	8655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário Maternidade em Duplicidade.	1.532,88	
17/05/2023	8655	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.	1.532,88	
17/05/2023	8655	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.		1.532,88
17/05/2023	8655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.		1.532,88
17/05/2023	8655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.	1.532,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8655	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.	1.532,88	
17/05/2023	8655	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.		1.532,88
17/05/2023	8655	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.		1.532,88
17/05/2023	8655	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE.	1.532,88	
17/05/2023	8656	UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Empenhado a maior.	470,31	
17/05/2023	8656	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Empenhado a maior.		470,31
17/05/2023	8656	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Empenhado a maior.		470,31
17/05/2023	8656	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Empenhado a maior.	470,31	
17/05/2023	8656	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Empenhado a maior.		470,31
17/05/2023	8656	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Empenhado a maior.	470,31	
17/05/2023	8657	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1738 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		267,78
17/05/2023	8657	BB - Pagamento da Folha 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. REEMPENHO DAS NOTAS DE EMPENHOS 1615 E 1620 PARA CORREÇÃO DA DESPESA E FONTE DE RECURSO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	267,78	
17/05/2023	8657	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. REEMPENHO DAS NOTAS DE EMPENHOS 1615 E 1620 PARA CORREÇÃO DA DESPESA E FONTE DE RECURSO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	267,78	
17/05/2023	8657	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. REEMPENHO DAS NOTAS DE EMPENHOS 1615 E 1620 PARA CORREÇÃO DA DESPESA E FONTE DE RECURSO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		267,78
17/05/2023	8657	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1738 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	267,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8657	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. REEMPENHO DAS NOTAS DE EMPENHOS 1615 E 1620 PARA CORREÇÃO DA DESPESA E FONTE DE RECURSO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		267,78
17/05/2023	8657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1738 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. REEMPENHO DAS NOTAS DE EMPENHOS 1615 E 1620 PARA CORREÇÃO DA DESPESA E FONTE DE RECURSO PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	267,78	
17/05/2023	8657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1738 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		267,78
17/05/2023	8658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1025 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		190,00
17/05/2023	8658	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Gilberto Hoffelder Junior. Relativo a contratação de avaliação imobiliária para atividades no município de Luzerna..	190,00	
17/05/2023	8658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Gilberto Hoffelder Junior. Relativo a contratação de avaliação imobiliária para atividades no município de Luzerna..	190,00	
17/05/2023	8658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Gilberto Hoffelder Junior. Relativo a contratação de avaliação imobiliária para atividades no município de Luzerna..		190,00
17/05/2023	8658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Gilberto Hoffelder Junior. Relativo a contratação de avaliação imobiliária para atividades no município de Luzerna..		190,00
17/05/2023	8658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1025 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	190,00	
17/05/2023	8658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1025 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904718000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Gilberto Hoffelder Junior. Relativo a contratação de avaliação imobiliária para atividades no município de Luzerna..	190,00	
17/05/2023	8658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1025 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		190,00
17/05/2023	8659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1729 (LUIS FERNANDO LUVISON) via debito_automatico.		80,00
17/05/2023	8659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.		
17/05/2023	8659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.	80,00	
17/05/2023	8659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.		80,00
17/05/2023	8659	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.	80,00	
17/05/2023	8659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.		80,00
17/05/2023	8659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1729 (LUIS FERNANDO LUVISON) via debito_automatico.	80,00	
17/05/2023	8659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.	80,00	
17/05/2023	8659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1729 (LUIS FERNANDO LUVISON) via debito_automatico.		80,00
17/05/2023	8659	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8660	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação do pagamento do empenho de nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Baixa no empenho incorreto.		190,00
17/05/2023	8660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Baixa no empenho incorreto.		190,00
17/05/2023	8660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Baixa no empenho incorreto.	190,00	
17/05/2023	8660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Baixa no empenho incorreto.	190,00	
17/05/2023	8660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1346 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Baixa no empenho incorreto.		190,00
17/05/2023	8660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Anulação do pagamento de empenho de nº 1346 via debito_automtico.	190,00	
17/05/2023	8660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1346 via debito_automtico.		190,00
17/05/2023	8660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1346 via debito_automtico.	190,00	
17/05/2023	8661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.947,07
17/05/2023	8661	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.947,07	
17/05/2023	8661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.947,07
17/05/2023	8661	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.947,07	
17/05/2023	8661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.947,07
17/05/2023	8661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.947,07	
17/05/2023	8661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.735,35	
17/05/2023	8661	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.735,35
17/05/2023	8661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.735,35	
17/05/2023	8661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.735,35
17/05/2023	8661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.735,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 873

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.735,35
17/05/2023	8662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.205,84	
17/05/2023	8662	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.205,84
17/05/2023	8662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.205,84	
17/05/2023	8662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.205,84
17/05/2023	8662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.205,84	
17/05/2023	8662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.205,84
17/05/2023	8663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.725,71	
17/05/2023	8663	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.721,29
17/05/2023	8663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.721,29	
17/05/2023	8663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.721,29
17/05/2023	8663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.721,29	
17/05/2023	8663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.721,29
17/05/2023	8663	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,42
17/05/2023	8663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,42	
17/05/2023	8663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,42
17/05/2023	8663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,42	
17/05/2023	8663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
17/05/2023	8664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.152,62
		BB - IPVA			
17/05/2023	8664	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.152,62	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
17/05/2023	8664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.152,62
		RECEITA A REALIZAR			
17/05/2023	8664	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.152,62	
		(-) FUNDEB			
17/05/2023	8664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.152,62
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/05/2023	8664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.152,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/05/2023	8664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.763,10	
		BB - IPVA			
17/05/2023	8664	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.763,10
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
17/05/2023	8664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.763,10	
		RECEITA A REALIZAR			
17/05/2023	8664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.763,10
		RECEITA REALIZADA			
17/05/2023	8664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.763,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/05/2023	8664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.763,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/05/2023	8665	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	117,39	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
17/05/2023	8665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		117,39
		RECEITA A REALIZAR			
17/05/2023	8665	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	117,39	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
17/05/2023	8665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		117,39
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/05/2023	8665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	117,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/05/2023	8665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.230,37	
		BB - Multas Trânsito			
17/05/2023	8665	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.347,76
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.347,76	
17/05/2023	8665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.347,76
17/05/2023	8665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.347,76	
17/05/2023	8665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.347,76
17/05/2023	8666	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	151,86	
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		151,86
17/05/2023	8666	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	151,86	
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		151,86
17/05/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	151,86	
17/05/2023	8666	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.209,73	
17/05/2023	8666	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		18,24
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	18,24	
17/05/2023	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		18,24
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	18,24	
17/05/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		18,24
17/05/2023	8666	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.912,25
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.912,25	
17/05/2023	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.912,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.912,25	
17/05/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.912,25
17/05/2023	8666	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		127,39
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	127,39	
17/05/2023	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		127,39
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	127,39	
17/05/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		127,39
17/05/2023	8666	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,53
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,53	
17/05/2023	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,53
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,53	
17/05/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,53
17/05/2023	8666	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,53	
17/05/2023	8666	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,53
17/05/2023	8666	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		446,23
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	446,23	
17/05/2023	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		446,23
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	446,23	
17/05/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		446,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8666	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	446,23	
17/05/2023	8666	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		446,23
17/05/2023	8666	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,08
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,08	
17/05/2023	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,08
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,08	
17/05/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,08
17/05/2023	8666	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.657,82
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.657,82	
17/05/2023	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.657,82
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.657,82	
17/05/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.657,82
17/05/2023	8666	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		27,98
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	27,98	
17/05/2023	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		27,98
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	27,98	
17/05/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		27,98
17/05/2023	8666	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		51,46
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	51,46	
17/05/2023	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		51,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	51,46	
17/05/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		51,46
17/05/2023	8666	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	51,46	
17/05/2023	8666	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		51,46
17/05/2023	8666	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.107,50
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.107,50	
17/05/2023	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.107,50
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.107,50	
17/05/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.107,50
17/05/2023	8666	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.421,61
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.421,61	
17/05/2023	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.421,61
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.421,61	
17/05/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.421,61
17/05/2023	8666	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		105,56
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	105,56	
17/05/2023	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		105,56
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	105,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 879

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
17/05/2023	8666	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		105,56
17/05/2023	8666	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	105,56	
17/05/2023	8666	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		105,56
17/05/2023	8666	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		209,74
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	209,74	
17/05/2023	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		209,74
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	209,74	
17/05/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		209,74
17/05/2023	8666	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	209,74	
17/05/2023	8666	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		209,74
17/05/2023	8666	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		242,98
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	242,98	
17/05/2023	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		242,98
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	242,98	
17/05/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		242,98
17/05/2023	8666	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		23,70
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	23,70	
17/05/2023	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		23,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	23,70	
17/05/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		23,70
17/05/2023	8666	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	23,70	
17/05/2023	8666	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		23,70
17/05/2023	8666	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		2,50
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	2,50	
17/05/2023	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		2,50
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	2,50	
17/05/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		2,50
17/05/2023	8666	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos (13110111010500).		879,02
17/05/2023	8666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos (13110111010500).	879,02	
17/05/2023	8666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos (13110111010500).		879,02
17/05/2023	8666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos (13110111010500).	879,02	
17/05/2023	8666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos (13110111010500).		879,02
17/05/2023	8667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		696,76
17/05/2023	8667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	696,76	
17/05/2023	8667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		696,76
17/05/2023	8667	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do	696,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período. SALARIO MATERNIDADE FUNDEB - 04/2023.		
17/05/2023	8667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE FUNDEB - 04/2023.	696,76	
17/05/2023	8667	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (SALARIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE FUNDEB - 04/2023.		696,76
17/05/2023	8668	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 58/2023 ref. a Compras	133.475,00	
17/05/2023	8668	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 58/2023 ref. a Compras		133.475,00
17/05/2023	8669	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 16/2023 ref. a Compras	3.465,00	
17/05/2023	8669	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura de Aditivo do Contrato 16/2023 ref. a Compras		3.465,00
18/05/2023	8670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 19/05 , e um almoço no sábado dia 20/05, tendo	1.200,00	
18/05/2023	8670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 19/05 , e um almoço no sábado dia 20/05, tendo		1.200,00
18/05/2023	8670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 19/05 , e um almoço no sábado dia 20/05, tendo	1.200,00	
18/05/2023	8670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 19/05 , e um almoço no sábado dia 20/05, tendo		1.200,00
18/05/2023	8671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1744 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição lanche para servidores(44 servidores) da Escola Municipal São Francisco, onde os mesmo irão participar no dia 18/05/2023 na capacitação de curso SIMPE, na cidade de Capinzal/SC. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 957/2023 ECiga: 1d0fdb0-d313-4737-97ab-89ab341683af.	192,50	
18/05/2023	8671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1744 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição lanche para servidores(44 servidores) da Escola		192,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco, onde os mesmo irão participar no dia 18/05/2023 na capacitação de curso SIMPE, na cidade de Capinzal/SC. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 957/2023 ECiga: 1d0fdba0-d313-4737-97ab-89ab341683af.		
18/05/2023	8671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1744 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição lanche para servidores(44 servidores) da Escola Municipal São Francisco, onde os mesmo irão participar no dia 18/05/2023 na capacitação de curso SIMPE, na cidade de Capinzal/SC. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 957/2023 ECiga: 1d0fdba0-d313-4737-97ab-89ab341683af.	192,50	
18/05/2023	8671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1744 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição lanche para servidores(44 servidores) da Escola Municipal São Francisco, onde os mesmo irão participar no dia 18/05/2023 na capacitação de curso SIMPE, na cidade de Capinzal/SC. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 957/2023 ECiga: 1d0fdba0-d313-4737-97ab-89ab341683af.		192,50
18/05/2023	8672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1745 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa a ser instalada na sala da gestão da Assistência Social de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2023. Autorização de fornecimento 886/2023 ECiga: b5816aa1-a8d3-4589-93c0-f8db351e6a99.	3.063,54	
18/05/2023	8672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1745 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa a ser instalada na sala da gestão da Assistência Social de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2023. Autorização de fornecimento 886/2023 ECiga: b5816aa1-a8d3-4589-93c0-f8db351e6a99.		3.063,54
18/05/2023	8672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1745 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa a ser instalada na sala da gestão da Assistência Social de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2023. Autorização de fornecimento 886/2023 ECiga: b5816aa1-a8d3-4589-93c0-f8db351e6a99.	3.063,54	
18/05/2023	8672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1745 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa a ser instalada na sala da gestão da Assistência Social de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2023. Autorização de fornecimento 886/2023 ECiga: b5816aa1-a8d3-4589-93c0-f8db351e6a99.		3.063,54
18/05/2023	8673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1746 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 637/2023 Autorização de fornecimento:85866/2023 ECiga: e650b1a3-a034-4cef-a4e0-da09f5f6f738.	250,00	
18/05/2023	8673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1746 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 637/2023		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:85866/2023 ECiga: e650b1a3-a034-4cef-a4e0-da09f5f6f738.		
18/05/2023	8673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1746 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 637/2023 Autorização de fornecimento:85866/2023 ECiga: e650b1a3-a034-4cef-a4e0-da09f5f6f738.	250,00	
18/05/2023	8673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1746 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 637/2023 Autorização de fornecimento:85866/2023 ECiga: e650b1a3-a034-4cef-a4e0-da09f5f6f738.		250,00
18/05/2023	8674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1747 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 587/2023 Autorização de fornecimento: 85872/2023 ECiga: a024257a-0f28-440f-b4cc-d6bb29d1162b.	1.358,00	
18/05/2023	8674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1747 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 587/2023 Autorização de fornecimento: 85872/2023 ECiga: a024257a-0f28-440f-b4cc-d6bb29d1162b.		1.358,00
18/05/2023	8674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1747 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 587/2023 Autorização de fornecimento: 85872/2023 ECiga: a024257a-0f28-440f-b4cc-d6bb29d1162b.	1.358,00	
18/05/2023	8674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1747 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 587/2023 Autorização de fornecimento: 85872/2023 ECiga: a024257a-0f28-440f-b4cc-d6bb29d1162b.		1.358,00
18/05/2023	8675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1748 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905234000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aparelho de ar condicionado para o Museu Frei Miguel no município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. Solicitação de fornecimento 635/2023 Autorização de fornecimento:85879/2023 ECiga: f5dfef80-ad03-4dd3-a425-496b981a9d73.	4.699,96	
18/05/2023	8675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1748 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905234000000 - Apoio para a		4.699,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aparelho de ar condicionado para o Museu Frei Miguel no município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. Solicitação de fornecimento 635/2023 Autorização de fornecimento:85879/2023 ECiga: f5dfef80-ad03-4dd3-a425-496b981a9d73.		
18/05/2023	8675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1748 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905234000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aparelho de ar condicionado para o Museu Frei Miguel no município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. Solicitação de fornecimento 635/2023 Autorização de fornecimento:85879/2023 ECiga: f5dfef80-ad03-4dd3-a425-496b981a9d73.	4.699,96	
18/05/2023	8675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1748 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905234000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aparelho de ar condicionado para o Museu Frei Miguel no município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. Solicitação de fornecimento 635/2023 Autorização de fornecimento:85879/2023 ECiga: f5dfef80-ad03-4dd3-a425-496b981a9d73.		4.699,96
18/05/2023	8676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1749 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903036000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manusear as exposições do Museu Frei Miguel em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 643/2023 Autorização de fornecimento:86292/2023 ECiga: 9830641c-3324-4e62-bc26-a4e7f4e6f5a8.	153,44	
18/05/2023	8676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1749 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903036000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manusear as exposições do Museu Frei Miguel em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 643/2023 Autorização de fornecimento:86292/2023 ECiga: 9830641c-3324-4e62-bc26-a4e7f4e6f5a8.		153,44
18/05/2023	8676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1749 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903036000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manusear as exposições do Museu Frei Miguel em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 643/2023 Autorização de fornecimento:86292/2023 ECiga: 9830641c-3324-4e62-bc26-a4e7f4e6f5a8.	153,44	
18/05/2023	8676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1749 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903036000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manusear as exposições do Museu Frei Miguel em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 643/2023 Autorização de fornecimento:86292/2023 ECiga: 9830641c-3324-4e62-bc26-a4e7f4e6f5a8.		153,44
18/05/2023	8677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1750 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 652/2023	498,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:86313/2023 ECiga: 90d8a12c-16bb-4bf0-a556-7cfa6b55effe.		
18/05/2023	8677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1750 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 652/2023 Autorização de fornecimento:86313/2023 ECiga: 90d8a12c-16bb-4bf0-a556-7cfa6b55effe.		498,00
18/05/2023	8677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1750 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 652/2023 Autorização de fornecimento:86313/2023 ECiga: 90d8a12c-16bb-4bf0-a556-7cfa6b55effe.	498,00	
18/05/2023	8677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1750 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 652/2023 Autorização de fornecimento:86313/2023 ECiga: 90d8a12c-16bb-4bf0-a556-7cfa6b55effe.		498,00
18/05/2023	8678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1751 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 651/2023 Autorização de fornecimento:86321/2023 ECiga: abf0b006-3526-4eb9-996d-8bd5177d6aef.	400,00	
18/05/2023	8678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1751 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 651/2023 Autorização de fornecimento:86321/2023 ECiga: abf0b006-3526-4eb9-996d-8bd5177d6aef.		400,00
18/05/2023	8678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1751 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 651/2023 Autorização de fornecimento:86321/2023 ECiga: abf0b006-3526-4eb9-996d-8bd5177d6aef.	400,00	
18/05/2023	8678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1751 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 651/2023 Autorização de fornecimento:86321/2023 ECiga: abf0b006-3526-4eb9-996d-8bd5177d6aef.		400,00
18/05/2023	8679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1752 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos	167,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 650/2023 Autorização de fornecimento: 86346/2023 ECiga: 2a0a6322-3871-4500-b69e-5f83c2c9dbee.		
18/05/2023	8679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1752 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 650/2023 Autorização de fornecimento: 86346/2023 ECiga: 2a0a6322-3871-4500-b69e-5f83c2c9dbee.		167,76
18/05/2023	8679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1752 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 650/2023 Autorização de fornecimento: 86346/2023 ECiga: 2a0a6322-3871-4500-b69e-5f83c2c9dbee.	167,76	
18/05/2023	8679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1752 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 650/2023 Autorização de fornecimento: 86346/2023 ECiga: 2a0a6322-3871-4500-b69e-5f83c2c9dbee.		167,76
18/05/2023	8680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1753 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenções e instalações nos prédios públicos do município. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 942/2023 ECiga: fe964ec9-e26c-45b0-9424-5f229fdac7c7.	8,00	
18/05/2023	8680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1753 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenções e instalações nos prédios públicos do município. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 942/2023 ECiga: fe964ec9-e26c-45b0-9424-5f229fdac7c7.		8,00
18/05/2023	8680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1753 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenções e instalações nos prédios públicos do município. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 942/2023 ECiga: fe964ec9-e26c-45b0-9424-5f229fdac7c7.	8,00	
18/05/2023	8680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1753 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenções e instalações nos prédios públicos do município. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 942/2023 ECiga: fe964ec9-e26c-45b0-9424-5f229fdac7c7.		8,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	8681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, precisando assim se alimentar. Saída: dia 18/05	40,00	
18/05/2023	8681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, precisando assim se alimentar. Saída: dia 18/05		40,00
18/05/2023	8681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, precisando assim se alimentar. Saída: dia 18/05	40,00	
18/05/2023	8681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, precisando assim se alimentar. Saída: dia 18/05		40,00
18/05/2023	8682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1755 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffebreak para evento "Oficina de Turismo" na ITL na data de 18/05/2023, a partir das 19h. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 958/2023 ECiga: 6bc49836-0fec-45be-96a6-80fd8ec860eb.	82,40	
18/05/2023	8682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1755 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffebreak para evento "Oficina de Turismo" na ITL na data de 18/05/2023, a partir das 19h. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 958/2023 ECiga: 6bc49836-0fec-45be-96a6-80fd8ec860eb.		82,40
18/05/2023	8682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1755 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffebreak para evento "Oficina de Turismo" na ITL na data de 18/05/2023, a partir das 19h. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 958/2023 ECiga: 6bc49836-0fec-45be-96a6-80fd8ec860eb.	82,40	
18/05/2023	8682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1755 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffebreak para evento "Oficina de Turismo" na ITL		82,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 888

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na data de 18/05/2023, a partir das 19h. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 958/2023 ECiga: 6bc49836-0fec-45be-96a6-80fd8ec860eb.		
18/05/2023	8683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1756 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação de sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 04/2023. 1º termo aditivo..	3.465,80	
18/05/2023	8683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1756 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação de sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 04/2023. 1º termo aditivo..		3.465,80
18/05/2023	8683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1756 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação de sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 04/2023. 1º termo aditivo..	3.465,80	
18/05/2023	8683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1756 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação de sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 04/2023. 1º termo aditivo..		3.465,80
18/05/2023	8684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1492 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903928990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante. Fornecedor se recusou a fazer a coleta..		75,00
18/05/2023	8684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1492 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903928990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante. Fornecedor se recusou a fazer a coleta..	75,00	
18/05/2023	8684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1492 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903928990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante. Fornecedor se recusou a fazer a coleta..		75,00
18/05/2023	8684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1492 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903928990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante. Fornecedor se recusou a fazer a coleta..	75,00	
18/05/2023	8685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.		19,98
18/05/2023	8685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.	19,98	
18/05/2023	8685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.		19,98
18/05/2023	8685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo Anulação a	19,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 889

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pedido da solicitante.		
18/05/2023	8686	COMPROMETIDA POR EMPENHO 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 19/05 , e um almoço no sábado dia	1.200,00	
18/05/2023	8686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 19/05 , e um almoço no sábado dia		1.200,00
18/05/2023	8686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 19/05 , e um almoço no sábado dia	1.200,00	
18/05/2023	8686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 19/05 , e um almoço no sábado dia		1.200,00
18/05/2023	8686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 19/05 , e um almoço no sábado dia	1.200,00	
18/05/2023	8686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 19/05 , e um almoço no sábado dia		1.200,00
18/05/2023	8687	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, precisando assim se alimentar. Sa	40,00	
18/05/2023	8687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, precisando assim se alimentar. Sa		
18/05/2023	8687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, precisando assim se alimentar. Sa	40,00	
18/05/2023	8687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, precisando assim se alimentar. Sa		40,00
18/05/2023	8687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, precisando assim se alimentar. Sa	40,00	
18/05/2023	8687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, precisando assim se alimentar. Sa		40,00
18/05/2023	8688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
18/05/2023	8688	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
18/05/2023	8688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	8688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
18/05/2023	8688	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
18/05/2023	8688	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
18/05/2023	8688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
18/05/2023	8688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
18/05/2023	8689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
18/05/2023	8689	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
18/05/2023	8689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	8689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
18/05/2023	8689	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
18/05/2023	8689	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
18/05/2023	8689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
18/05/2023	8689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
18/05/2023	8690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		379,38
18/05/2023	8690	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	379,38	
18/05/2023	8690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.	379,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		
18/05/2023	8690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		379,38
18/05/2023	8690	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	379,38	
18/05/2023	8690	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		379,38
18/05/2023	8690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	379,38	
18/05/2023	8690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		379,38
18/05/2023	8691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.		112,80
18/05/2023	8691	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.	112,80	
18/05/2023	8691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.	112,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.		
18/05/2023	8691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.		112,80
18/05/2023	8691	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.	112,80	
18/05/2023	8691	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.		112,80
18/05/2023	8691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.	112,80	
18/05/2023	8691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.		112,80
18/05/2023	8692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		162,15
18/05/2023	8692	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	162,15	
18/05/2023	8692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por		162,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 895

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		
18/05/2023	8692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		162,15
18/05/2023	8692	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	162,15	
18/05/2023	8692	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		162,15
18/05/2023	8692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	162,15	
18/05/2023	8692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		162,15
18/05/2023	8693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 532/2023 Autorização de fornecimento 74542/2023 ECiga: 9017b6f6-eb1b-440b-8964-d569beaf6b69.		200,00
18/05/2023	8693	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022.	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 896

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 532/2023 Autorização de fornecimento 74542/2023 ECiga: 9017b6f6-eb1b-440b-8964-d569beafeb69.		
18/05/2023	8693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 532/2023 Autorização de fornecimento 74542/2023 ECiga: 9017b6f6-eb1b-440b-8964-d569beafeb69.	200,00	
18/05/2023	8693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 532/2023 Autorização de fornecimento 74542/2023 ECiga: 9017b6f6-eb1b-440b-8964-d569beafeb69.		200,00
18/05/2023	8693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 532/2023 Autorização de fornecimento 74542/2023 ECiga: 9017b6f6-eb1b-440b-8964-d569beafeb69.	200,00	
18/05/2023	8693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 532/2023 Autorização de fornecimento 74542/2023 ECiga: 9017b6f6-eb1b-440b-8964-d569beafeb69.		200,00
18/05/2023	8694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 531/2023 Autorização de fornecimento 72867/2023 ECiga: 57dda0e9-e477-4b8f-b1cf-6edd4e3ad500.		232,00
18/05/2023	8694	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 531/2023 Autorização de fornecimento 72867/2023 ECiga: 57dda0e9-e477-4b8f-b1cf-6edd4e3ad500.	232,00	
18/05/2023	8694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 531/2023	232,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 72867/2023 ECiga: 57dda0e9-e477-4b8f-b1cf-6edd4e3ad500.		
18/05/2023	8694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 531/2023 Autorização de fornecimento 72867/2023 ECiga: 57dda0e9-e477-4b8f-b1cf-6edd4e3ad500.		232,00
18/05/2023	8694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 531/2023 Autorização de fornecimento 72867/2023 ECiga: 57dda0e9-e477-4b8f-b1cf-6edd4e3ad500.	232,00	
18/05/2023	8694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 531/2023 Autorização de fornecimento 72867/2023 ECiga: 57dda0e9-e477-4b8f-b1cf-6edd4e3ad500.		232,00
18/05/2023	8695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. INSS.	556,19	
18/05/2023	8695	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. INSS.		556,19
18/05/2023	8695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. INSS.	556,19	
18/05/2023	8695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. INSS.		556,19
18/05/2023	8695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. INSS.	556,19	
18/05/2023	8695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1531 ref. INSS.		556,19
18/05/2023	8695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 525/2023 ECiga: 7edd8aaf-2acb-4eb7-8af4-8126bdf31340.		5.056,26
18/05/2023	8695	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 525/2023 ECiga: 7edd8aaf-2acb-4eb7-8af4-8126bdf31340.	5.056,26	
18/05/2023	8695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei	5.056,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 898

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 525/2023 ECiga: 7edd8aaf-2acb-4eb7-8af4-8126bdf31340.		
18/05/2023	8695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 525/2023 ECiga: 7edd8aaf-2acb-4eb7-8af4-8126bdf31340.		5.056,26
18/05/2023	8695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 525/2023 ECiga: 7edd8aaf-2acb-4eb7-8af4-8126bdf31340.	5.056,26	
18/05/2023	8695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 525/2023 ECiga: 7edd8aaf-2acb-4eb7-8af4-8126bdf31340.		5.056,26
18/05/2023	8696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. INSS.	111,24	
18/05/2023	8696	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. INSS.		111,24
18/05/2023	8696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. INSS.	111,24	
18/05/2023	8696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. INSS.		111,24
18/05/2023	8696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. INSS.	111,24	
18/05/2023	8696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. INSS.		111,24
18/05/2023	8696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 526/2023 ECiga: 60631d4f-90f9-44fd-8a96-f4d641f1f0d2.		1.011,25
18/05/2023	8696	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 526/2023 ECiga: 60631d4f-90f9-44fd-8a96-f4d641f1f0d2.	1.011,25	
18/05/2023	8696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 526/2023	1.011,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 899

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 60631d4f-90f9-44fd-8a96-f4d641f1f0d2.		
18/05/2023	8696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 526/2023 ECiga: 60631d4f-90f9-44fd-8a96-f4d641f1f0d2.		1.011,25
18/05/2023	8696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 526/2023 ECiga: 60631d4f-90f9-44fd-8a96-f4d641f1f0d2.	1.011,25	
18/05/2023	8696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 526/2023 ECiga: 60631d4f-90f9-44fd-8a96-f4d641f1f0d2.		1.011,25
18/05/2023	8697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 548/2023 ECiga: 745664f5-ff12-45f0-bdb8-a9bb35ccbdb0.		321,76
18/05/2023	8697	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 548/2023 ECiga: 745664f5-ff12-45f0-bdb8-a9bb35ccbdb0.	321,76	
18/05/2023	8697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 548/2023 ECiga: 745664f5-ff12-45f0-bdb8-a9bb35ccbdb0.	321,76	
18/05/2023	8697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 548/2023 ECiga: 745664f5-ff12-45f0-bdb8-a9bb35ccbdb0.		321,76
18/05/2023	8697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 548/2023 ECiga: 745664f5-ff12-45f0-bdb8-a9bb35ccbdb0.	321,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	8697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 548/2023 ECiga: 745664f5-ff12-45f0-bdb8-a9bb35ccbdb0.		321,76
18/05/2023	8698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a pranchas de madeira para manutenção em ponte na Linha do Cedro. Solicitação de compra 580/2023 ECiga: e1717eec-4734-44a8-a2e2-e873d3012ff4.		4.000,00
18/05/2023	8698	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a pranchas de madeira para manutenção em ponte na Linha do Cedro. Solicitação de compra 580/2023 ECiga: e1717eec-4734-44a8-a2e2-e873d3012ff4.	4.000,00	
18/05/2023	8698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a pranchas de madeira para manutenção em ponte na Linha do Cedro. Solicitação de compra 580/2023 ECiga: e1717eec-4734-44a8-a2e2-e873d3012ff4.	4.000,00	
18/05/2023	8698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a pranchas de madeira para manutenção em ponte na Linha do Cedro. Solicitação de compra 580/2023 ECiga: e1717eec-4734-44a8-a2e2-e873d3012ff4.		4.000,00
18/05/2023	8698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a pranchas de madeira para manutenção em ponte na Linha do Cedro. Solicitação de compra 580/2023 ECiga: e1717eec-4734-44a8-a2e2-e873d3012ff4.	4.000,00	
18/05/2023	8698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a pranchas de madeira para manutenção em ponte na Linha do Cedro. Solicitação de compra 580/2023 ECiga: e1717eec-4734-44a8-a2e2-e873d3012ff4.		4.000,00
18/05/2023	8699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vidro temperado para o Espaço para Primeira, para substituição. Solicitação de compra nº 511/2023. Eciga: 30f97af0-49ea-438b-9f88-309e26f28cab.		430,00
18/05/2023	8699	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vidro temperado para o Espaço para Primeira, para substituição. Solicitação de compra nº 511/2023. Eciga: 30f97af0-49ea-438b-9f88-309e26f28cab.	430,00	
18/05/2023	8699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da	430,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vidro temperado para o Espaço para Primeira, para substituição. Solicitação de compra nº 511/2023. Eciga: 30f97af0-49ea-438b-9f88-309e26f28cab.		
18/05/2023	8699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vidro temperado para o Espaço para Primeira, para substituição. Solicitação de compra nº 511/2023. Eciga: 30f97af0-49ea-438b-9f88-309e26f28cab.		430,00
18/05/2023	8699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vidro temperado para o Espaço para Primeira, para substituição. Solicitação de compra nº 511/2023. Eciga: 30f97af0-49ea-438b-9f88-309e26f28cab.	430,00	
18/05/2023	8699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vidro temperado para o Espaço para Primeira, para substituição. Solicitação de compra nº 511/2023. Eciga: 30f97af0-49ea-438b-9f88-309e26f28cab.		430,00
18/05/2023	8700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 566/2023 Autorização de fornecimento:80452/2023 ECiga: 594299af-87b7-4144-bfc0-ed25eda66708.		448,80
18/05/2023	8700	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 566/2023 Autorização de fornecimento:80452/2023 ECiga: 594299af-87b7-4144-bfc0-ed25eda66708.	448,80	
18/05/2023	8700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 566/2023 Autorização de fornecimento:80452/2023 ECiga: 594299af-87b7-4144-bfc0-ed25eda66708.	448,80	
18/05/2023	8700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 566/2023 Autorização de fornecimento:80452/2023 ECiga: 594299af-87b7-4144-bfc0-ed25eda66708.		448,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	8700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 566/2023 Autorização de fornecimento:80452/2023 ECiga: 594299af-87b7-4144-bfc0-ed25eda66708.	448,80	
18/05/2023	8700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 566/2023 Autorização de fornecimento:80452/2023 ECiga: 594299af-87b7-4144-bfc0-ed25eda66708.		448,80
18/05/2023	8701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 560/2023 Autorização de fornecimento:79729/2023 ECiga: ca454c2b-a7e0-4338-9e14-41f49dbdd47a.		495,60
18/05/2023	8701	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 560/2023 Autorização de fornecimento:79729/2023 ECiga: ca454c2b-a7e0-4338-9e14-41f49dbdd47a.	495,60	
18/05/2023	8701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 560/2023 Autorização de fornecimento:79729/2023 ECiga: ca454c2b-a7e0-4338-9e14-41f49dbdd47a.	495,60	
18/05/2023	8701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 560/2023 Autorização de fornecimento:79729/2023 ECiga: ca454c2b-a7e0-4338-9e14-41f49dbdd47a.		495,60
18/05/2023	8701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 560/2023 Autorização de fornecimento:79729/2023 ECiga: ca454c2b-a7e0-4338-9e14-41f49dbdd47a.	495,60	
18/05/2023	8701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		495,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 903

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 560/2023 Autorização de fornecimento:79729/2023 ECiga: ca454c2b-a7e0-4338-9e14-41f49dbdd47a.		
18/05/2023	8702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		148,52
18/05/2023	8702	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	148,52	
18/05/2023	8702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	148,52	
18/05/2023	8702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		148,52
18/05/2023	8702	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	148,52	
18/05/2023	8702	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		148,52
18/05/2023	8702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023	148,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 904

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		
18/05/2023	8702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		148,52
18/05/2023	8703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		930,60
18/05/2023	8703	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	930,60	
18/05/2023	8703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	930,60	
18/05/2023	8703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		930,60
18/05/2023	8703	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	930,60	
18/05/2023	8703	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		930,60
18/05/2023	8703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	930,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	8703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		930,60
18/05/2023	8704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		564,00
18/05/2023	8704	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	564,00	
18/05/2023	8704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	564,00	
18/05/2023	8704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		564,00
18/05/2023	8704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	564,00	
18/05/2023	8704	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		564,00
18/05/2023	8704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed.	564,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		
18/05/2023	8704	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		564,00
18/05/2023	8705	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lâmpada Philips H7 12972 da VTR PM Duster Placas QJÓ 9806 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 550/2023 ECiga: ddee97c5-a0ca-460e-8ca5-71faecaa4090.		35,00
18/05/2023	8705	3.3.1.1.1.39.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lâmpada Philips H7 12972 da VTR PM Duster Placas QJÓ 9806 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 550/2023 ECiga: ddee97c5-a0ca-460e-8ca5-71faecaa4090.	35,00	
18/05/2023	8705	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lâmpada Philips H7 12972 da VTR PM Duster Placas QJÓ 9806 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 550/2023 ECiga: ddee97c5-a0ca-460e-8ca5-71faecaa4090.	35,00	
18/05/2023	8705	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lâmpada Philips H7 12972 da VTR PM Duster Placas QJÓ 9806 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 550/2023 ECiga: ddee97c5-a0ca-460e-8ca5-71faecaa4090.		35,00
18/05/2023	8705	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lâmpada Philips H7 12972 da VTR PM Duster Placas QJÓ 9806 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 550/2023 ECiga: ddee97c5-a0ca-460e-8ca5-71faecaa4090.	35,00	
18/05/2023	8705	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lâmpada Philips H7 12972 da VTR PM Duster Placas QJÓ 9806 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 550/2023 ECiga: ddee97c5-a0ca-460e-8ca5-71faecaa4090.		35,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	8705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lâmpada Philips H7 12972 da VTR PM Duster Placas QJO 9806 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 550/2023 ECiga: ddee97c5-a0ca-460e-8ca5-71faecaa4090.	35,00	
18/05/2023	8705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lâmpada Philips H7 12972 da VTR PM Duster Placas QJO 9806 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 550/2023 ECiga: ddee97c5-a0ca-460e-8ca5-71faecaa4090.		35,00
18/05/2023	8706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 901/2023 ECiga: cacdb61b-652c-413e-9262-63f77430b407.		601,60
18/05/2023	8706	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 901/2023 ECiga: cacdb61b-652c-413e-9262-63f77430b407.	601,60	
18/05/2023	8706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 901/2023 ECiga: cacdb61b-652c-413e-9262-63f77430b407.	601,60	
18/05/2023	8706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 901/2023 ECiga: cacdb61b-652c-413e-9262-63f77430b407.		601,60
18/05/2023	8706	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 901/2023 ECiga: cacdb61b-652c-413e-9262-63f77430b407.	601,60	
18/05/2023	8706	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo Equinox Placas		601,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 901/2023 ECiga: cacdb61b-652c-413e-9262-63f77430b407.		
18/05/2023	8706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 901/2023 ECiga: cacdb61b-652c-413e-9262-63f77430b407.	601,60	
18/05/2023	8706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 901/2023 ECiga: cacdb61b-652c-413e-9262-63f77430b407.		601,60
18/05/2023	8707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a troca de óleo lubrificante da caixa de marcha VTR PM Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 552/2023 ECiga: 61f0bffb-7186-4801-8807-18bce8498888.		915,00
18/05/2023	8707	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a troca de óleo lubrificante da caixa de marcha VTR PM Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 552/2023 ECiga: 61f0bffb-7186-4801-8807-18bce8498888.	915,00	
18/05/2023	8707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a troca de óleo lubrificante da caixa de marcha VTR PM Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 552/2023 ECiga: 61f0bffb-7186-4801-8807-18bce8498888.	915,00	
18/05/2023	8707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a troca de óleo lubrificante da caixa de marcha VTR PM Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 552/2023 ECiga: 61f0bffb-7186-4801-8807-18bce8498888.		915,00
18/05/2023	8707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a troca de óleo lubrificante da caixa de marcha VTR PM Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 552/2023 ECiga: 61f0bffb-7186-4801-8807-18bce8498888.	915,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	8707	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a troca de óleo lubrificante da caixa de marcha VTR PM Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 552/2023 ECiga: 61f0bffb-7186-4801-8807-18bce8498888.		915,00
18/05/2023	8707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a troca de óleo lubrificante da caixa de marcha VTR PM Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 552/2023 ECiga: 61f0bffb-7186-4801-8807-18bce8498888.	915,00	
18/05/2023	8707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a troca de óleo lubrificante da caixa de marcha VTR PM Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 552/2023 ECiga: 61f0bffb-7186-4801-8807-18bce8498888.		915,00
18/05/2023	8708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1724 (IVETE FAVETTI) via debito_automático.		1.720,00
18/05/2023	8708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/2023 às 18:00hs. Solicitação de comp	1.720,00	
18/05/2023	8708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/2023 às 18:00hs. Solicitação de comp	1.720,00	
18/05/2023	8708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/2023 às 18:00hs. Solicitação de comp		1.720,00
18/05/2023	8708	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/2023 às 18:00hs.	1.720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de comp		
18/05/2023	8708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/2023 às 18:00hs. Solicitação de comp		1.720,00
18/05/2023	8708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1724 (IVETE FAVETTI) via debito_automtico.	1.720,00	
18/05/2023	8708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/2023 às 18:00hs. Solicitação de comp	1.720,00	
18/05/2023	8708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1724 (IVETE FAVETTI) via debito_automtico.		1.720,00
18/05/2023	8708	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/2023 às 18:00hs. Solicitação de comp		1.720,00
18/05/2023	8709	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1743 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMAN) via debito_automtico.		1.200,00
18/05/2023	8709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 19/05 , e um almoço no sábado dia	1.200,00	
18/05/2023	8709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 19/05 , e um almoço no sábado dia	1.200,00	
18/05/2023	8709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 19/05 , e um almoço no sábado dia		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	8709	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 19/05 , e um almoço no sábado dia	1.200,00	
18/05/2023	8709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 19/05 , e um almoço no sábado dia		1.200,00
18/05/2023	8709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1743 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	1.200,00	
18/05/2023	8709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 19/05 , e um almoço no sábado dia	1.200,00	
18/05/2023	8709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1743 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.200,00
18/05/2023	8709	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 19/05 , e um almoço no sábado dia		1.200,00
18/05/2023	8710	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1754 (MARCOS HOFFELDER) via debito_automatico.		40,00
18/05/2023	8710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, precisando assim se alimentar. Saí	40,00	
18/05/2023	8710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, precisando assim se alimentar. Saí	40,00	
18/05/2023	8710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, precisando assim se alimentar. Saí		
18/05/2023	8710	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, precisando assim se alimentar. Saí	40,00	
18/05/2023	8710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1754 (MARCOS HOFFELDER) via debito_automatico.	40,00	
18/05/2023	8710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, precisando assim se alimentar. Saí		40,00
18/05/2023	8710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, precisando assim se alimentar. Saí	40,00	
18/05/2023	8710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1754 (MARCOS HOFFELDER) via debito_automatico.		40,00
18/05/2023	8710	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, precisando assim se alimentar. Saí		40,00
18/05/2023	8711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		10.893,86
18/05/2023	8711	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.893,86	
18/05/2023	8711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.893,86
18/05/2023	8711	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.893,86	
18/05/2023	8711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.893,86
18/05/2023	8711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.893,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 913

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	8711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	54.469,33	
18/05/2023	8711	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		54.469,33
18/05/2023	8711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	54.469,33	
18/05/2023	8711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		54.469,33
18/05/2023	8711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	54.469,33	
18/05/2023	8711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		54.469,33
18/05/2023	8712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.464,85	
18/05/2023	8712	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.464,85
18/05/2023	8712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.464,85	
18/05/2023	8712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.464,85
18/05/2023	8712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.464,85	
18/05/2023	8712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.464,85
18/05/2023	8713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.894,65	
18/05/2023	8713	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.849,11
18/05/2023	8713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.849,11	
18/05/2023	8713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.849,11
18/05/2023	8713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.849,11	
18/05/2023	8713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.849,11
18/05/2023	8713	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		45,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	8713	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	45,54	
18/05/2023	8713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		45,54
18/05/2023	8713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	45,54	
18/05/2023	8713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		45,54
18/05/2023	8714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		217,53
18/05/2023	8714	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	217,53	
18/05/2023	8714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		217,53
18/05/2023	8714	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	217,53	
18/05/2023	8714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		217,53
18/05/2023	8714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	217,53	
18/05/2023	8714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.087,68	
18/05/2023	8714	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.087,68
18/05/2023	8714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.087,68	
18/05/2023	8714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.087,68
18/05/2023	8714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.087,68	
18/05/2023	8714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.087,68
18/05/2023	8715	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	160,34	
18/05/2023	8715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		160,34
18/05/2023	8715	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	160,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	8715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		160,34
18/05/2023	8715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	160,34	
18/05/2023	8715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.046,38	
18/05/2023	8715	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.206,72
18/05/2023	8715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.206,72	
18/05/2023	8715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.206,72
18/05/2023	8715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.206,72	
18/05/2023	8715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.206,72
18/05/2023	8716	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.843,39	
18/05/2023	8716	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		26,08
18/05/2023	8716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	26,08	
18/05/2023	8716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		26,08
18/05/2023	8716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	26,08	
18/05/2023	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		26,08
18/05/2023	8716	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
18/05/2023	8716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
18/05/2023	8716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
18/05/2023	8716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
18/05/2023	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
18/05/2023	8716	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.402,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	8716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.402,35	
18/05/2023	8716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.402,35
18/05/2023	8716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.402,35	
18/05/2023	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.402,35
18/05/2023	8716	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		49,77
18/05/2023	8716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	49,77	
18/05/2023	8716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		49,77
18/05/2023	8716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	49,77	
18/05/2023	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		49,77
18/05/2023	8716	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		3,03
18/05/2023	8716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	3,03	
18/05/2023	8716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		3,03
18/05/2023	8716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	3,03	
18/05/2023	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		3,03
18/05/2023	8716	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.635,00
18/05/2023	8716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.635,00	
18/05/2023	8716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.635,00
18/05/2023	8716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.635,00	
18/05/2023	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.635,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 917

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	8716	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		17,10
18/05/2023	8716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	17,10	
18/05/2023	8716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		17,10
18/05/2023	8716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	17,10	
18/05/2023	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		17,10
18/05/2023	8716	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		703,73
18/05/2023	8716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	703,73	
18/05/2023	8716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		703,73
18/05/2023	8716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	703,73	
18/05/2023	8716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		703,73
18/05/2023	8717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48.815,97	
18/05/2023	8717	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		48.815,97
18/05/2023	8717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	48.815,97	
18/05/2023	8717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		48.815,97
18/05/2023	8717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	48.815,97	
18/05/2023	8717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		48.815,97
18/05/2023	8718	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 a 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:0		195,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/05/2023	8718	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:0	195,45	
18/05/2023	8718	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:0	195,45	
18/05/2023	8718	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:0	195,45	
18/05/2023	8718	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:0		195,45
18/05/2023	8718	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999040000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti para suprir despesas com transporte em viagem à cidade de Lages/SC, aa fim de participar do XI Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que será realizado nos dias 10 à 12 de maio de 2023. Saída: dia 10/05 às 08:30hs. Retorno: dia 12/05/2023 às 17:0		195,45
19/05/2023	8719	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3323/2023)).	5.000,00	
19/05/2023	8719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3323/2023)).		5.000,00
19/05/2023	8719	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3323/2023).	5.000,00	
19/05/2023	8719	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3323/2023).		5.000,00
19/05/2023	8720	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3323/2023)).	10.000,00	
19/05/2023	8720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3323/2023)).		10.000,00
19/05/2023	8720	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3323/2023).		10.000,00
19/05/2023	8720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3323/2023).	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1757 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 892/2023 ECiga: 8b43473a-0da1-45e0-89ac-c50da47c180f.	4.650,00	
19/05/2023	8721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1757 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 892/2023 ECiga: 8b43473a-0da1-45e0-89ac-c50da47c180f.		4.650,00
19/05/2023	8721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1757 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 892/2023 ECiga: 8b43473a-0da1-45e0-89ac-c50da47c180f.	4.650,00	
19/05/2023	8721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1757 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 892/2023 ECiga: 8b43473a-0da1-45e0-89ac-c50da47c180f.		4.650,00
19/05/2023	8722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1758 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 653/2023 Autorização de fornecimento: 87012/2023 ECiga: ee97108f-cc98-4b9e-9dc0-6997a713b084.	1.568,00	
19/05/2023	8722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1758 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 653/2023 Autorização de fornecimento: 87012/2023 ECiga: ee97108f-cc98-4b9e-9dc0-6997a713b084.		1.568,00
19/05/2023	8722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1758 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 653/2023 Autorização de fornecimento: 87012/2023 ECiga: ee97108f-cc98-4b9e-9dc0-6997a713b084.	1.568,00	
19/05/2023	8722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1758 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 653/2023 Autorização de fornecimento: 87012/2023 ECiga: ee97108f-cc98-4b9e-9dc0-6997a713b084.		1.568,00
19/05/2023	8723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1759 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a	1.535,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 654/2023 Autorização de fornecimento:87016/2023 ECiga: 294fa275-424a-4b8b-b1c5-fe6f4794f3b5.		
19/05/2023	8723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1759 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 654/2023 Autorização de fornecimento:87016/2023 ECiga: 294fa275-424a-4b8b-b1c5-fe6f4794f3b5.		1.535,80
19/05/2023	8723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1759 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 654/2023 Autorização de fornecimento:87016/2023 ECiga: 294fa275-424a-4b8b-b1c5-fe6f4794f3b5.	1.535,80	
19/05/2023	8723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1759 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 654/2023 Autorização de fornecimento:87016/2023 ECiga: 294fa275-424a-4b8b-b1c5-fe6f4794f3b5.		1.535,80
19/05/2023	8724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicita	1.818,00	
19/05/2023	8724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicita		1.818,00
19/05/2023	8724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicita	1.818,00	
19/05/2023	8724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO		1.818,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 921

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicita		
19/05/2023	8725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicitação de c	1.818,00	
19/05/2023	8725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicitação de c		1.818,00
19/05/2023	8725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicitação de c	1.818,00	
19/05/2023	8725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicitação de c		1.818,00
19/05/2023	8726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	1.818,00	
19/05/2023	8726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		1.818,00
19/05/2023	8726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE	1.818,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		
19/05/2023	8726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		1.818,00
19/05/2023	8727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solici	1.758,00	
19/05/2023	8727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solici		1.758,00
19/05/2023	8727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solici	1.758,00	
19/05/2023	8727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solici		1.758,00
19/05/2023	8728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicitação	1.695,00	
19/05/2023	8728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO		1.695,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicitação		
19/05/2023	8728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicitação	1.695,00	
19/05/2023	8728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicitação		1.695,00
19/05/2023	8729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. S	1.695,00	
19/05/2023	8729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. S		1.695,00
19/05/2023	8729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. S	1.695,00	
19/05/2023	8729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. S		1.695,00
19/05/2023	8730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a	1.695,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 924

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicit		
19/05/2023	8730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicit		1.695,00
19/05/2023	8730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicit	1.695,00	
19/05/2023	8730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicit		1.695,00
19/05/2023	8731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicita	1.695,00	
19/05/2023	8731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicita		1.695,00
19/05/2023	8731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicita	1.695,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicita		1.695,00
19/05/2023	8732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicitação de co	1.695,00	
19/05/2023	8732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicitação de co		1.695,00
19/05/2023	8732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicitação de co	1.695,00	
19/05/2023	8732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicitação de co		1.695,00
19/05/2023	8733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR	1.695,00	
19/05/2023	8733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR		1.695,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR	1.695,00	
19/05/2023	8733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR		1.695,00
19/05/2023	8734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GER	1.695,00	
19/05/2023	8734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GER		1.695,00
19/05/2023	8734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GER	1.695,00	
19/05/2023	8734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GER		1.695,00
19/05/2023	8735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com	1.632,00	
19/05/2023	8735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento		1.632,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com		
19/05/2023	8735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com	1.632,00	
19/05/2023	8735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com		1.632,00
19/05/2023	8736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR	1.632,00	
19/05/2023	8736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR		1.632,00
19/05/2023	8736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR	1.632,00	
19/05/2023	8736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR		1.632,00
19/05/2023	8737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº	1.632,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 928

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		
19/05/2023	8737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		1.632,00
19/05/2023	8737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	1.632,00	
19/05/2023	8737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		1.632,00
19/05/2023	8738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. S	1.632,00	
19/05/2023	8738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. S		1.632,00
19/05/2023	8738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. S	1.632,00	
19/05/2023	8738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter		1.632,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. S		
19/05/2023	8739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicit	1.632,00	
19/05/2023	8739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicit		1.632,00
19/05/2023	8739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicit	1.632,00	
19/05/2023	8739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicit		1.632,00
19/05/2023	8740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicita	1.632,00	
19/05/2023	8740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicita		1.632,00
19/05/2023	8740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da	1.632,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicita		
19/05/2023	8740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicita		1.632,00
19/05/2023	8741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicita	1.632,00	
19/05/2023	8741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicita		1.632,00
19/05/2023	8741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicita	1.632,00	
19/05/2023	8741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solicita		1.632,00
19/05/2023	8742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	1.632,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		1.632,00
19/05/2023	8742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	1.632,00	
19/05/2023	8742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		1.632,00
19/05/2023	8743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	1.569,00	
19/05/2023	8743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		1.569,00
19/05/2023	8743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	1.569,00	
19/05/2023	8743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		1.569,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solic	1.569,00	
19/05/2023	8744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solic		1.569,00
19/05/2023	8744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solic	1.569,00	
19/05/2023	8744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solic		1.569,00
19/05/2023	8745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solic	1.569,00	
19/05/2023	8745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solic		1.569,00
19/05/2023	8745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	1.569,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solici		
19/05/2023	8745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solici		1.569,00
19/05/2023	8746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. S	1.569,00	
19/05/2023	8746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. S		1.569,00
19/05/2023	8746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. S	1.569,00	
19/05/2023	8746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. S		1.569,00
19/05/2023	8747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solici	1.569,00	
19/05/2023	8747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o		1.569,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 934

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solic		
19/05/2023	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solic	1.569,00	
19/05/2023	8747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Solic		1.569,00
19/05/2023	8748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Masculino categoria adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, nos dias 20 e 21 de Maio. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a solicitação se transporte será apenas para o dia 21, já que no dia 20 ser	924,00	
19/05/2023	8748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Masculino categoria adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, nos dias 20 e 21 de Maio. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a solicitação se transporte será apenas para o dia 21, já que no dia 20 ser		924,00
19/05/2023	8748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Masculino categoria adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, nos dias 20 e 21 de Maio. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a solicitação se transporte será apenas para o dia 21, já que no dia 20 ser	924,00	
19/05/2023	8748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Masculino categoria adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, nos dias 20 e 21 de Maio. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a solicitação se transporte será apenas para o dia 21, já que no dia 20 ser		924,00
19/05/2023	8749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1785 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para aulas de música e ensaios da Fanfarra Municipal Padre Nóbrega. Solicitação de compra 602/2023 ECiga: 1491dfa-ab37-4ea0-ad52-e978fef7a904.	504,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1785 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para aulas de música e ensaios da Fanfarra Municipal Padre Nóbrega. Solicitação de compra 602/2023 ECiga: 1491fdfa-ab37-4ea0-ad52-e978fef7a904.		504,80
19/05/2023	8749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1785 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para aulas de música e ensaios da Fanfarra Municipal Padre Nóbrega. Solicitação de compra 602/2023 ECiga: 1491fdfa-ab37-4ea0-ad52-e978fef7a904.	504,80	
19/05/2023	8749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1785 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para aulas de música e ensaios da Fanfarra Municipal Padre Nóbrega. Solicitação de compra 602/2023 ECiga: 1491fdfa-ab37-4ea0-ad52-e978fef7a904.		504,80
19/05/2023	8750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1786 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição de acordo com a lei 1560/17. Processo licitatório CINCATARINA nº 15/2023. Pregão 29/2023. Solicitação de fornecimento 649/2023 Autorização de fornecimento:87342/2023 ECIga: f44080fd-cf05-4736-8b5f-ddec4d4cba31.	1.597,80	
19/05/2023	8750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1786 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição de acordo com a lei 1560/17. Processo licitatório CINCATARINA nº 15/2023. Pregão 29/2023. Solicitação de fornecimento 649/2023 Autorização de fornecimento:87342/2023 ECIga: f44080fd-cf05-4736-8b5f-ddec4d4cba31.		1.597,80
19/05/2023	8750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1786 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição de acordo com a lei 1560/17. Processo licitatório CINCATARINA nº 15/2023. Pregão 29/2023. Solicitação de fornecimento 649/2023 Autorização de fornecimento:87342/2023 ECIga: f44080fd-cf05-4736-8b5f-ddec4d4cba31.	1.597,80	
19/05/2023	8750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1786 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição de acordo com a lei 1560/17. Processo licitatório CINCATARINA nº 15/2023. Pregão 29/2023. Solicitação de fornecimento 649/2023 Autorização de fornecimento:87342/2023 ECIga: f44080fd-cf05-4736-8b5f-ddec4d4cba31.		1.597,80
19/05/2023	8751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1787 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 964/2023 ECiga: 774983b8-d35f-4c63-9bed-f4b11d308261.		37,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1787 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 964/2023 ECiga: 774983b8-d35f-4c63-9bed-f4b11d308261.		37,80
19/05/2023	8751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1787 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 964/2023 ECiga: 774983b8-d35f-4c63-9bed-f4b11d308261.	37,80	
19/05/2023	8751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1787 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 964/2023 ECiga: 774983b8-d35f-4c63-9bed-f4b11d308261.		37,80
19/05/2023	8752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1788 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de hora técnica para serviço solicitado conforme chamado FCSC-284218. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 959/2023 ECiga: 76801cba-7678-4716-9608-0995ca66bd70.	304,00	
19/05/2023	8752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1788 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de hora técnica para serviço solicitado conforme chamado FCSC-284218. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 959/2023 ECiga: 76801cba-7678-4716-9608-0995ca66bd70.		304,00
19/05/2023	8752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1788 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de hora técnica para serviço solicitado conforme chamado FCSC-284218. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 959/2023 ECiga: 76801cba-7678-4716-9608-0995ca66bd70.	304,00	
19/05/2023	8752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1788 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de hora técnica para serviço solicitado conforme chamado FCSC-284218. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 959/2023 ECiga: 76801cba-7678-4716-9608-0995ca66bd70.		304,00
19/05/2023	8753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1789 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 644/2023 Autorização de fornecimento: 87431/2023	484,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: aab4b7cf-6ea5-49d2-8201-12ede6f7c018.		
19/05/2023	8753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1789 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 644/2023 Autorização de fornecimento:87431/2023 ECiga: aab4b7cf-6ea5-49d2-8201-12ede6f7c018.		484,20
19/05/2023	8753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1789 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 644/2023 Autorização de fornecimento:87431/2023 ECiga: aab4b7cf-6ea5-49d2-8201-12ede6f7c018.	484,20	
19/05/2023	8753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1789 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 644/2023 Autorização de fornecimento:87431/2023 ECiga: aab4b7cf-6ea5-49d2-8201-12ede6f7c018.		484,20
19/05/2023	8754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Processo licitatório	45.794,20	
19/05/2023	8754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Processo licitatório		45.794,20
19/05/2023	8754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Processo licitatório	45.794,20	
19/05/2023	8754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Processo licitatório		45.794,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 9bbaa4d6-c2ba-44d8-882a-ff7a4b38050f.	937,50	
19/05/2023	8755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 9bbaa4d6-c2ba-44d8-882a-ff7a4b38050f.		937,50
19/05/2023	8755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 9bbaa4d6-c2ba-44d8-882a-ff7a4b38050f.	937,50	
19/05/2023	8755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 9bbaa4d6-c2ba-44d8-882a-ff7a4b38050f.		937,50
19/05/2023	8756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 7a7a51a5-4f0b-4d75-b0a1-348c13984ed3.	937,50	
19/05/2023	8756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 7a7a51a5-4f0b-4d75-b0a1-348c13984ed3.		937,50
19/05/2023	8756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 7a7a51a5-4f0b-4d75-b0a1-348c13984ed3.	937,50	
19/05/2023	8756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 7a7a51a5-4f0b-4d75-b0a1-348c13984ed3.		937,50
19/05/2023	8757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1793 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejeho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial do Município	212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1793 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejeho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial do Municípi		212,00
19/05/2023	8757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1793 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejeho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial do Municípi	212,00	
19/05/2023	8757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1793 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejeho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial do Municípi		212,00
19/05/2023	8758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1794 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejeho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial do Municípi	397,50	
19/05/2023	8758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1794 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejeho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial do Municípi		397,50
19/05/2023	8758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1794 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejeho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial do Municípi	397,50	
19/05/2023	8758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1794 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejeho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial do		397,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 940

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municípi		
19/05/2023	8759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		19,62
19/05/2023	8759	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	19,62	
19/05/2023	8759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	19,62	
19/05/2023	8759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		19,62
19/05/2023	8759	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	19,62	
19/05/2023	8759	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		19,62
19/05/2023	8759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	19,62	
19/05/2023	8759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		19,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		
19/05/2023	8760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		19,62
19/05/2023	8760	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	19,62	
19/05/2023	8760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	19,62	
19/05/2023	8760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		19,62
19/05/2023	8760	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	19,62	
19/05/2023	8760	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		19,62
19/05/2023	8760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº	19,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 942

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.788/2008, para atender às nece		
19/05/2023	8760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		19,62
19/05/2023	8761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		117,72
19/05/2023	8761	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	117,72	
19/05/2023	8761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	117,72	
19/05/2023	8761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		117,72
19/05/2023	8761	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	117,72	
19/05/2023	8761	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		117,72
19/05/2023	8761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO	117,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 943

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		
19/05/2023	8761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		117,72
19/05/2023	8762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		274,68
19/05/2023	8762	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	274,68	
19/05/2023	8762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	274,68	
19/05/2023	8762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		274,68
19/05/2023	8762	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	274,68	
19/05/2023	8762	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para		274,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 944

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atender às necessidade		
19/05/2023	8762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	274,68	
19/05/2023	8762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		274,68
19/05/2023	8763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
19/05/2023	8763	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
19/05/2023	8763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
19/05/2023	8763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
19/05/2023	8763	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
19/05/2023	8763	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		
19/05/2023	8763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
19/05/2023	8763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
19/05/2023	8764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
19/05/2023	8764	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
19/05/2023	8764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
19/05/2023	8764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
19/05/2023	8764	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Lei nº 11.788/2008, para atender		
19/05/2023	8764	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
19/05/2023	8764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
19/05/2023	8764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
19/05/2023	8765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
19/05/2023	8765	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/05/2023	8765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/05/2023	8765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
19/05/2023	8765	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		
19/05/2023	8765	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
19/05/2023	8765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/05/2023	8765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
19/05/2023	8766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		39,24
19/05/2023	8766	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
19/05/2023	8766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
19/05/2023	8766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº		39,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.788/2008, para atend		
19/05/2023	8766	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
19/05/2023	8766	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		39,24
19/05/2023	8766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
19/05/2023	8766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		39,24
19/05/2023	8767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pelúcias em formato de leão do curso para a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Solicitação de compra 416/2023 ECiga: 614c9c19-1147-4d93-9aa2-a69cbf807b35.		1.650,00
19/05/2023	8767	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pelúcias em formato de leão do curso para a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Solicitação de compra 416/2023 ECiga: 614c9c19-1147-4d93-9aa2-a69cbf807b35.	1.650,00	
19/05/2023	8767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pelúcias em formato de leão do curso para a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Solicitação de compra 416/2023 ECiga: 614c9c19-1147-4d93-9aa2-a69cbf807b35.	1.650,00	
19/05/2023	8767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pelúcias em formato de leão do curso para a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).		1.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 416/2023 ECiga: 614c9c19-1147-4d93-9aa2-a69cbf807b35.		
19/05/2023	8767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pelúcias em formato de leão do curso para a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Solicitação de compra 416/2023 ECiga: 614c9c19-1147-4d93-9aa2-a69cbf807b35.	1.650,00	
19/05/2023	8767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pelúcias em formato de leão do curso para a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Solicitação de compra 416/2023 ECiga: 614c9c19-1147-4d93-9aa2-a69cbf807b35.		1.650,00
19/05/2023	8768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de fechadura na Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 586/2023.		220,00
19/05/2023	8768	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de fechadura na Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 586/2023.	220,00	
19/05/2023	8768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de fechadura na Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 586/2023.	220,00	
19/05/2023	8768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de fechadura na Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 586/2023.		220,00
19/05/2023	8768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de fechadura na Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 586/2023.	220,00	
19/05/2023	8768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de fechadura na Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 586/2023.		220,00
19/05/2023	8769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenções e instalações nos prédios públicos do município. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 942/2023 ECiga: fe964ec9-e26c-45b0-9424-5f229fdac7c7.		8,00
19/05/2023	8769	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	8,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 950

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	referente a aquisição de material para manutenções e instalações nos prédios públicos do município. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 942/2023 ECiga: fe964ec9-e26c-45b0-9424-5f229fdac7c7.		
19/05/2023	8769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenções e instalações nos prédios públicos do município. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 942/2023 ECiga: fe964ec9-e26c-45b0-9424-5f229fdac7c7.	8,00	
19/05/2023	8769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenções e instalações nos prédios públicos do município. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 942/2023 ECiga: fe964ec9-e26c-45b0-9424-5f229fdac7c7.		8,00
19/05/2023	8769	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenções e instalações nos prédios públicos do município. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 942/2023 ECiga: fe964ec9-e26c-45b0-9424-5f229fdac7c7.	8,00	
19/05/2023	8769	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenções e instalações nos prédios públicos do município. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 942/2023 ECiga: fe964ec9-e26c-45b0-9424-5f229fdac7c7.		8,00
19/05/2023	8769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenções e instalações nos prédios públicos do município. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 942/2023 ECiga: fe964ec9-e26c-45b0-9424-5f229fdac7c7.	8,00	
19/05/2023	8769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenções e instalações nos prédios públicos do município. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 942/2023 ECiga: fe964ec9-e26c-45b0-9424-5f229fdac7c7.		8,00
19/05/2023	8770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 525/2023 Autorização de fornecimento:73624/2023 ECiga: 9f57350b-d508-43b4-8076-725404a3d058.		192,40
19/05/2023	8770	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº	192,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 951

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 525/2023 Autorização de fornecimento:73624/2023 ECiga: 9f57350b-d508-43b4-8076-725404a3d058.		
19/05/2023	8770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 525/2023 Autorização de fornecimento:73624/2023 ECiga: 9f57350b-d508-43b4-8076-725404a3d058.	192,40	
19/05/2023	8770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 525/2023 Autorização de fornecimento:73624/2023 ECiga: 9f57350b-d508-43b4-8076-725404a3d058.		192,40
19/05/2023	8770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 525/2023 Autorização de fornecimento:73624/2023 ECiga: 9f57350b-d508-43b4-8076-725404a3d058.	192,40	
19/05/2023	8770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 525/2023 Autorização de fornecimento:73624/2023 ECiga: 9f57350b-d508-43b4-8076-725404a3d058.		192,40
19/05/2023	8771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 2		3.720,00
19/05/2023	8771	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 2	3.720,00	
19/05/2023	8771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 2	3.720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 2		3.720,00
19/05/2023	8771	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 2	3.720,00	
19/05/2023	8771	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 2		3.720,00
19/05/2023	8771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 2	3.720,00	
19/05/2023	8771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 2		3.720,00
19/05/2023	8772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903977000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção e instalação de câmeras em alguns prédios públicos. Solicitação de compra 583/2023.		480,00
19/05/2023	8772	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903977000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção e instalação de câmeras em alguns prédios públicos. Solicitação de compra 583/2023.	480,00	
19/05/2023	8772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903977000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção e instalação de câmeras em alguns prédios públicos. Solicitação de compra 583/2023.		480,00
19/05/2023	8772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903977000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção e		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 953

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			instalação de câmeras em alguns prédios públicos. Solicitação de compra 583/2023.		
19/05/2023	8772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903977000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção e instalação de câmeras em alguns prédios públicos. Solicitação de compra 583/2023.	480,00	
19/05/2023	8772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903977000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção e instalação de câmeras em alguns prédios públicos. Solicitação de compra 583/2023.		480,00
19/05/2023	8773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 553/2023 Autorização de fornecimento: 78695/2023 ECiga: cd0261e5-bb8d-4cb9-b094-d0c27248dea9.		167,76
19/05/2023	8773	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 553/2023 Autorização de fornecimento: 78695/2023 ECiga: cd0261e5-bb8d-4cb9-b094-d0c27248dea9.	167,76	
19/05/2023	8773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 553/2023 Autorização de fornecimento: 78695/2023 ECiga: cd0261e5-bb8d-4cb9-b094-d0c27248dea9.	167,76	
19/05/2023	8773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 553/2023 Autorização de fornecimento: 78695/2023 ECiga: cd0261e5-bb8d-4cb9-b094-d0c27248dea9.		167,76
19/05/2023	8773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 553/2023 Autorização de fornecimento: 78695/2023 ECiga: cd0261e5-bb8d-4cb9-b094-d0c27248dea9.	167,76	
19/05/2023	8773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 553/2023 Autorização de fornecimento: 78695/2023		167,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: cd0261e5-bb8d-4cb9-b094-d0c27248dea9.		
19/05/2023	8774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 548/2023 Autorização de fornecimento:79658/2023 ECiga: 97b56676-a501-4beb-aa4b-85122ac1d567.		225,50
19/05/2023	8774	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 548/2023 Autorização de fornecimento:79658/2023 ECiga: 97b56676-a501-4beb-aa4b-85122ac1d567.	225,50	
19/05/2023	8774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 548/2023 Autorização de fornecimento:79658/2023 ECiga: 97b56676-a501-4beb-aa4b-85122ac1d567.	225,50	
19/05/2023	8774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 548/2023 Autorização de fornecimento:79658/2023 ECiga: 97b56676-a501-4beb-aa4b-85122ac1d567.		225,50
19/05/2023	8774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 548/2023 Autorização de fornecimento:79658/2023 ECiga: 97b56676-a501-4beb-aa4b-85122ac1d567.	225,50	
19/05/2023	8774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 548/2023 Autorização de fornecimento:79658/2023 ECiga: 97b56676-a501-4beb-aa4b-85122ac1d567.		225,50
19/05/2023	8775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 557/2023 Autorização de fornecimento:79723/2023 ECiga: 4a0d61b8-da4a-46db-bef7-1909fbadf9e4.		200,00
19/05/2023	8775	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 557/2023 Autorização de fornecimento:79723/2023 ECiga: 4a0d61b8-da4a-46db-bef7-1909fbadf9e4.		
19/05/2023	8775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 557/2023 Autorização de fornecimento:79723/2023 ECiga: 4a0d61b8-da4a-46db-bef7-1909fbadf9e4.	200,00	
19/05/2023	8775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 557/2023 Autorização de fornecimento:79723/2023 ECiga: 4a0d61b8-da4a-46db-bef7-1909fbadf9e4.		200,00
19/05/2023	8775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 557/2023 Autorização de fornecimento:79723/2023 ECiga: 4a0d61b8-da4a-46db-bef7-1909fbadf9e4.	200,00	
19/05/2023	8775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 557/2023 Autorização de fornecimento:79723/2023 ECiga: 4a0d61b8-da4a-46db-bef7-1909fbadf9e4.		200,00
19/05/2023	8776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 558/2023 Autorização de fornecimento: 79745/2023 ECiga: 8798e115-489d-44fa-98d7-790c4e274740.		280,50
19/05/2023	8776	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 558/2023 Autorização de fornecimento: 79745/2023 ECiga: 8798e115-489d-44fa-98d7-790c4e274740.	280,50	
19/05/2023	8776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 558/2023 Autorização de fornecimento: 79745/2023	280,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 8798e115-489d-44fa-98d7-790c4e274740.		
19/05/2023	8776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 558/2023 Autorização de fornecimento: 79745/2023 ECiga: 8798e115-489d-44fa-98d7-790c4e274740.		280,50
19/05/2023	8776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 558/2023 Autorização de fornecimento: 79745/2023 ECiga: 8798e115-489d-44fa-98d7-790c4e274740.	280,50	
19/05/2023	8776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 558/2023 Autorização de fornecimento: 79745/2023 ECiga: 8798e115-489d-44fa-98d7-790c4e274740.		280,50
19/05/2023	8777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1698 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo automotivo para plotagem de ônibus da Secretaria de Educação. Solicitação de compra 566/2023 ECiga: da9204dc-315f-4d2d-90ef-ba2cd2d74304.		480,00
19/05/2023	8777	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1698 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo automotivo para plotagem de ônibus da Secretaria de Educação. Solicitação de compra 566/2023 ECiga: da9204dc-315f-4d2d-90ef-ba2cd2d74304.	480,00	
19/05/2023	8777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1698 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo automotivo para plotagem de ônibus da Secretaria de Educação. Solicitação de compra 566/2023 ECiga: da9204dc-315f-4d2d-90ef-ba2cd2d74304.	480,00	
19/05/2023	8777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1698 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo automotivo para plotagem de ônibus da Secretaria de Educação. Solicitação de compra 566/2023 ECiga: da9204dc-315f-4d2d-90ef-ba2cd2d74304.		480,00
19/05/2023	8777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1698 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo automotivo para plotagem de ônibus da Secretaria de Educação. Solicitação de compra 566/2023 ECiga: da9204dc-315f-4d2d-90ef-ba2cd2d74304.	480,00	
19/05/2023	8777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1698 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 957

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de adesivo automotivo para plotagem de ônibus da Secretaria de Educação. Solicitação de compra 566/2023 ECiga: da9204dc-315f-4d2d-90ef-ba2cd2d74304.		
19/05/2023	8778	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.295,73
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/05/2023	8778	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.295,73	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/05/2023	8778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.295,73	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/05/2023	8778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.295,73
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/05/2023	8778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.295,73	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/05/2023	8778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.295,73
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/05/2023	8779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF incorreta.	392,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8779	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF incorreta.		392,45
19/05/2023	8779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF incorreta.		392,45
19/05/2023	8779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF incorreta.	392,45	
19/05/2023	8779	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF incorreta.		392,45
19/05/2023	8779	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF incorreta.	392,45	
19/05/2023	8779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF incorreta.		392,45
19/05/2023	8779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF incorreta.	392,45	
19/05/2023	8780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.340,93
19/05/2023	8780	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
19/05/2023	8780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
19/05/2023	8780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
19/05/2023	8780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.340,93	
19/05/2023	8780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
19/05/2023	8780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.340,93
19/05/2023	8781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1632 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.720,56
19/05/2023	8781	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.720,56	
19/05/2023	8781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.720,56	
19/05/2023	8781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.720,56
19/05/2023	8781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.720,56
19/05/2023	8781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1632 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.720,56	
19/05/2023	8781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.720,56	
19/05/2023	8781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1632 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.720,56
19/05/2023	8782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1629 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.262,20
19/05/2023	8782	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.262,20	
19/05/2023	8782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.262,20	
19/05/2023	8782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.262,20
19/05/2023	8782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1629 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.262,20	
19/05/2023	8782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.262,20
19/05/2023	8782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.262,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4/2023.		
19/05/2023	8782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1629 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.262,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2023	8783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1637 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.823,46
		BB - FUNDEB			
19/05/2023	8783	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.823,46	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/05/2023	8783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.823,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2023	8783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.823,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2023	8783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1637 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.823,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2023	8783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.823,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2023	8783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.823,46	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2023	8783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1637 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.823,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2023	8784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1639 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.921,04
		BB - FUNDEB			
19/05/2023	8784	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	3.921,04	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/05/2023	8784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	3.921,04	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2023	8784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		3.921,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2023	8784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1639 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.921,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2023	8784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		3.921,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	3.921,04	
19/05/2023	8784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1639 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.921,04
19/05/2023	8785	1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1625 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		22.928,70
19/05/2023	8785	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	22.928,70	
19/05/2023	8785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	22.928,70	
19/05/2023	8785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		22.928,70
19/05/2023	8785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		22.928,70
19/05/2023	8785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1625 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	22.928,70	
19/05/2023	8785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	22.928,70	
19/05/2023	8785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1625 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		22.928,70
19/05/2023	8786	1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1627 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		41.922,20
19/05/2023	8786	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	41.922,20	
19/05/2023	8786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	41.922,20	
19/05/2023	8786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		41.922,20
19/05/2023	8786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		41.922,20
19/05/2023	8786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1627 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	41.922,20	
19/05/2023	8786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	41.922,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		
19/05/2023	8786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1627 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		41.922,20
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/05/2023	8787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1642 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		223,97
			BB - FUNDEB		
19/05/2023	8787	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	223,97	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
19/05/2023	8787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	223,97	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/05/2023	8787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		223,97
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/05/2023	8787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1642 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	223,97	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/05/2023	8787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		223,97
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/05/2023	8787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	223,97	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/05/2023	8787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1642 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		223,97
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/05/2023	8788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1640 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		731,65
			BB - FUNDEB		
19/05/2023	8788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	731,65	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
19/05/2023	8788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	731,65	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/05/2023	8788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		731,65
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/05/2023	8788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1640 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	731,65	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/05/2023	8788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		731,65
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
19/05/2023	8788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	731,65	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1640 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		731,65
19/05/2023	8789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1641 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		4.631,73
19/05/2023	8789	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	4.631,73	
19/05/2023	8789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	4.631,73	
19/05/2023	8789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		4.631,73
19/05/2023	8789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		4.631,73
19/05/2023	8789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1641 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	4.631,73	
19/05/2023	8789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	4.631,73	
19/05/2023	8789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1641 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		4.631,73
19/05/2023	8790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1624 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.028,18
19/05/2023	8790	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.028,18	
19/05/2023	8790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	6.028,18	
19/05/2023	8790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		6.028,18
19/05/2023	8790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1624 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	6.028,18	
19/05/2023	8790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		6.028,18
19/05/2023	8790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	6.028,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 964

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 4/2023.		
19/05/2023	8790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1624 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.028,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2023	8791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1633 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		978,37
		BB - Pagamento da Folha			
19/05/2023	8791	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	978,37	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/05/2023	8791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	978,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2023	8791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		978,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2023	8791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		978,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2023	8791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1633 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	978,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2023	8791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	978,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2023	8791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1633 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		978,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2023	8792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1626 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		19.110,60
		BB - Pagamento da Folha			
19/05/2023	8792	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	19.110,60	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
19/05/2023	8792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	19.110,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2023	8792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		19.110,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2023	8792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		19.110,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1626 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	19.110,60	
19/05/2023	8792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	19.110,60	
19/05/2023	8792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1626 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		19.110,60
19/05/2023	8793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1630 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.638,40
19/05/2023	8793	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.638,40	
19/05/2023	8793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.638,40	
19/05/2023	8793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.638,40
19/05/2023	8793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.638,40
19/05/2023	8793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1630 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.638,40	
19/05/2023	8793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1630 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.638,40	
19/05/2023	8793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1630 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.638,40
19/05/2023	8794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1631 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.958,56
19/05/2023	8794	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.958,56	
19/05/2023	8794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.958,56	
19/05/2023	8794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.958,56
19/05/2023	8794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		1.958,56
19/05/2023	8794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1631 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.958,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2023	8794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	1.958,56	
19/05/2023	8794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1631 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.958,56
19/05/2023	8795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1628 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16.717,86
19/05/2023	8795	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	16.717,86	
19/05/2023	8795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	16.717,86	
19/05/2023	8795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		16.717,86
19/05/2023	8795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		16.717,86
19/05/2023	8795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1628 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	16.717,86	
19/05/2023	8795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	16.717,86	
19/05/2023	8795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1628 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16.717,86
19/05/2023	8796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1636 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		413,89
19/05/2023	8796	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	413,89	
19/05/2023	8796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	413,89	
19/05/2023	8796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		413,89
19/05/2023	8796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		413,89
19/05/2023	8796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1636 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	413,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	413,89	
19/05/2023	8796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1636 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		413,89
19/05/2023	8797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1638 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		46,85
19/05/2023	8797	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	46,85	
19/05/2023	8797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	46,85	
19/05/2023	8797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		46,85
19/05/2023	8797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		46,85
19/05/2023	8797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1638 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	46,85	
19/05/2023	8797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	46,85	
19/05/2023	8797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1638 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		46,85
19/05/2023	8798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.123,32
19/05/2023	8798	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.123,32	
19/05/2023	8798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.123,32	
19/05/2023	8798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.123,32
19/05/2023	8798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.123,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		3.123,32
19/05/2023	8798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	3.123,32	
19/05/2023	8798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1634 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.123,32
19/05/2023	8799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1623 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.340,20
19/05/2023	8799	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.340,20	
19/05/2023	8799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.340,20	
19/05/2023	8799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.340,20
19/05/2023	8799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		2.340,20
19/05/2023	8799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1623 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.340,20	
19/05/2023	8799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	2.340,20	
19/05/2023	8799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1623 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.340,20
19/05/2023	8800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1635 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		13.489,35
19/05/2023	8800	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.489,35	
19/05/2023	8800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.489,35	
19/05/2023	8800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.489,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.		13.489,35
19/05/2023	8800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1635 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	13.489,35	
19/05/2023	8800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 4/2023.	13.489,35	
19/05/2023	8800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1635 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		13.489,35
19/05/2023	8801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1535 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automtico.		7.140,00
19/05/2023	8801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.	7.140,00	
19/05/2023	8801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.	7.140,00	
19/05/2023	8801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		7.140,00
19/05/2023	8801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1535 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automtico.	7.140,00	
19/05/2023	8801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		7.140,00
19/05/2023	8801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.	7.140,00	
19/05/2023	8801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1535 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automtico.		7.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8802	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1534 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automtico.		14.280,00
19/05/2023	8802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.	14.280,00	
19/05/2023	8802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.	14.280,00	
19/05/2023	8802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.		14.280,00
19/05/2023	8802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1534 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automtico.	14.280,00	
19/05/2023	8802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.		14.280,00
19/05/2023	8802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.	14.280,00	
19/05/2023	8802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1534 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automtico.		14.280,00
19/05/2023	8803	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		19,62
19/05/2023	8803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	19,62	
19/05/2023	8803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a		19,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200		
19/05/2023	8803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200		19,62
19/05/2023	8803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200		19,62
19/05/2023	8803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	19,62	
19/05/2023	8803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	19,62	
19/05/2023	8803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		19,62
19/05/2023	8804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 289 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		19,62
19/05/2023	8804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces	19,62	
19/05/2023	8804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces	19,62	
19/05/2023	8804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces		19,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	19,62	
19/05/2023	8804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces		19,62
19/05/2023	8804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces	19,62	
19/05/2023	8804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		19,62
19/05/2023	8805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		117,72
19/05/2023	8805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	117,72	
19/05/2023	8805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	117,72	
19/05/2023	8805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		117,72
19/05/2023	8805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		117,72
19/05/2023	8805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	117,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	117,72	
19/05/2023	8805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		117,72
19/05/2023	8806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		274,68
19/05/2023	8806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	274,68	
19/05/2023	8806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	274,68	
19/05/2023	8806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		274,68
19/05/2023	8806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		274,68
19/05/2023	8806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	274,68	
19/05/2023	8806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	274,68	
19/05/2023	8806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		274,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8807	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/05/2023	8807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	9,81	
19/05/2023	8807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	9,81	
19/05/2023	8807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu		9,81
19/05/2023	8807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu		9,81
19/05/2023	8807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
19/05/2023	8807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	9,81	
19/05/2023	8807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/05/2023	8808	1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/05/2023	8808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	
19/05/2023	8808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		9,81
19/05/2023	8808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		9,81
19/05/2023	8808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
19/05/2023	8808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	
19/05/2023	8808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/05/2023	8809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/05/2023	8809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/05/2023	8809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/05/2023	8809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 976

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		
19/05/2023	8809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
19/05/2023	8809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
19/05/2023	8809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/05/2023	8809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/05/2023	8810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		39,24
19/05/2023	8810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	39,24	
19/05/2023	8810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	39,24	
19/05/2023	8810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende		39,24
19/05/2023	8810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº		39,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.788/2008, para atende		
19/05/2023	8810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	39,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2023	8810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	39,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2023	8810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		39,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2023	8811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		1.295,73
		BB - FPM			
19/05/2023	8811	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.295,73	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/05/2023	8811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.295,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/05/2023	8811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.295,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/05/2023	8811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.	1.295,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2023	8811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.295,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/05/2023	8811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	1.295,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
19/05/2023	8811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.295,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2023	8812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF incorreta.		392,45
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/05/2023	8812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF incorreta.		392,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/05/2023	8812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF incorreta.	392,45	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/05/2023	8812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF incorreta.	392,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2023	8812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF incorreta.		392,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/05/2023	8812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 224 via debito_automatico.	392,45	
		BB - FPM			
19/05/2023	8812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 224 via debito_automatico.		392,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2023	8812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 224 via debito_automatico.	392,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/05/2023	8813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	268,10	
		BB - PNATE (Transporte Escolar União)			
19/05/2023	8813	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		268,10
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
19/05/2023	8813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	268,10	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2023	8813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		268,10
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2023	8813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	268,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/05/2023	8813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		268,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2023	8814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	481,53	
		BB - PNATE (Transporte Escolar União)			
19/05/2023	8814	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		481,53
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 979

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8814	EDUCAÇÃO - FNDE 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	481,53	
19/05/2023	8814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		481,53
19/05/2023	8814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	481,53	
19/05/2023	8814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		481,53
19/05/2023	8815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		25.914,85
19/05/2023	8815	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	25.914,85	
19/05/2023	8815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		25.914,85
19/05/2023	8815	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	25.914,85	
19/05/2023	8815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		25.914,85
19/05/2023	8815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	25.914,85	
19/05/2023	8815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	129.574,32	
19/05/2023	8815	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		129.574,32
19/05/2023	8815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	129.574,32	
19/05/2023	8815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		129.574,32
19/05/2023	8815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	129.574,32	
19/05/2023	8815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		129.574,32
19/05/2023	8816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.754,67
19/05/2023	8816	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.754,67	
19/05/2023	8816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.754,67
19/05/2023	8816	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.754,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.754,67
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/05/2023	8816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.754,67	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/05/2023	8816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.773,39	
		BB - ICMS			
19/05/2023	8816	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.773,39
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
19/05/2023	8816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.773,39	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2023	8816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.773,39
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2023	8816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.773,39	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/05/2023	8816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.773,39
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/05/2023	8817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		303,29
		BB - IPI			
19/05/2023	8817	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	303,29	
		TRANSFERÊNCIAS AO			
		FUNDEB - INTER-OFSS			
		ESTADO			
19/05/2023	8817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		303,29
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2023	8817	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	303,29	
		(-) FUNDEB			
19/05/2023	8817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		303,29
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/05/2023	8817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	303,29	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/05/2023	8817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.516,47	
		BB - IPI			
19/05/2023	8817	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.516,47
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
19/05/2023	8817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.516,47	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2023	8817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.516,47
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2023	8817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.516,47	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
19/05/2023	8817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.516,47
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
19/05/2023	8818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31.060,33	
		BB - FUNDEB			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8818	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.060,33
19/05/2023	8818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	31.060,33	
19/05/2023	8818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.060,33
19/05/2023	8818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	31.060,33	
19/05/2023	8818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.060,33
19/05/2023	8819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.112,45	
19/05/2023	8819	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.110,94
19/05/2023	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.110,94	
19/05/2023	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.110,94
19/05/2023	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.110,94	
19/05/2023	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.110,94
19/05/2023	8819	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,51
19/05/2023	8819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,51	
19/05/2023	8819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,51
19/05/2023	8819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,51	
19/05/2023	8819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,51
19/05/2023	8820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.182,81
19/05/2023	8820	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.182,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8820	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.182,81
19/05/2023	8820	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.182,81	
19/05/2023	8820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.182,81
19/05/2023	8820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.182,81	
19/05/2023	8820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.914,05	
19/05/2023	8820	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.914,05
19/05/2023	8820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.914,05	
19/05/2023	8820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.914,05
19/05/2023	8820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.914,05	
19/05/2023	8820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.914,05
19/05/2023	8821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	132,91	
19/05/2023	8821	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		132,91
19/05/2023	8821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	132,91	
19/05/2023	8821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		132,91
19/05/2023	8821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	132,91	
19/05/2023	8821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		132,91
19/05/2023	8822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	112,88	
19/05/2023	8822	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		112,88
19/05/2023	8822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	112,88	
19/05/2023	8822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		112,88
19/05/2023	8822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	112,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 983

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11130311000000).		
19/05/2023	8822	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		112,88
19/05/2023	8823	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	177,44	
19/05/2023	8823	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		177,44
19/05/2023	8823	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	177,44	
19/05/2023	8823	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		177,44
19/05/2023	8823	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	177,44	
19/05/2023	8823	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.371,38	
19/05/2023	8823	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.548,82
19/05/2023	8823	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.548,82	
19/05/2023	8823	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.548,82
19/05/2023	8823	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.548,82	
19/05/2023	8823	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.548,82	
19/05/2023	8824	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	461,76	
19/05/2023	8824	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		461,76
19/05/2023	8824	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	461,76	
19/05/2023	8824	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		461,76
19/05/2023	8824	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	461,76	
19/05/2023	8824	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	461,76	
19/05/2023	8824	- DISPONÍVEL DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		461,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8825	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.977,00	
		SICREDI - Conta Movimento			
19/05/2023	8825	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,98
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
19/05/2023	8825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	29,98	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2023	8825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,98
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2023	8825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	29,98	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/05/2023	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		29,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2023	8825	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153,00
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
19/05/2023	8825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	153,00	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2023	8825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153,00
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2023	8825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	153,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/05/2023	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		153,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2023	8825	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.466,42
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
19/05/2023	8825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.466,42	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2023	8825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.466,42
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2023	8825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.466,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/05/2023	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.466,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2023	8825	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		889,14
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
19/05/2023	8825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	889,14	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2023	8825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		889,14
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	889,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/05/2023	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		889,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2023	8825	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		71,96
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
19/05/2023	8825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	71,96	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2023	8825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		71,96
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2023	8825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	71,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/05/2023	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		71,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2023	8825	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		253,02
		D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL			
19/05/2023	8825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	253,02	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2023	8825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		253,02
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2023	8825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	253,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/05/2023	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		253,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/05/2023	8825	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	253,02	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
19/05/2023	8825	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		253,02
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
19/05/2023	8825	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		600,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
19/05/2023	8825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	600,00	
		RECEITA A REALIZAR			
19/05/2023	8825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		600,00
		RECEITA REALIZADA			
19/05/2023	8825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	600,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/05/2023	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 986

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8825	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		446,03
19/05/2023	8825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	446,03	
19/05/2023	8825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		446,03
19/05/2023	8825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	446,03	
19/05/2023	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		446,03
19/05/2023	8825	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		67,45
19/05/2023	8825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	67,45	
19/05/2023	8825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		67,45
19/05/2023	8825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	67,45	
19/05/2023	8825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		67,45
19/05/2023	8825	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		67,45
19/05/2023	8825	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		67,45
19/05/2023	8826	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.		80,00
19/05/2023	8826	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.	80,00	
19/05/2023	8826	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.		
19/05/2023	8826	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.	80,00	
19/05/2023	8826	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.		80,00
19/05/2023	8826	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1729 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Luiz Luvison (motorista), que irá levar a equipe de futebol masculino até a cidade de Catanduvas para a disputa dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, etapa microrregional. Solicitação de compra 582/2023 ECiga: 8f9bd3e5-5f7f-41a0-a615-eb6f0fa796b5.		80,00
19/05/2023	8827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		41.226,83
19/05/2023	8827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	41.226,83	
19/05/2023	8827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		41.226,83
19/05/2023	8827	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Fundeb - Folha de Pagamento 04/2023.	41.226,83	
19/05/2023	8827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Fundeb - Folha de Pagamento 04/2023.		41.226,83
19/05/2023	8827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Fundeb - Folha de Pagamento 04/2023.	41.226,83	
19/05/2023	8828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		32.815,26
19/05/2023	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	32.815,26	
19/05/2023	8828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		32.815,26
19/05/2023	8828	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 04/2023.	32.815,26	
19/05/2023	8828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 04/2023.		32.815,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 04/2023.	32.815,26	
19/05/2023	8829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		924,00
19/05/2023	8829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	924,00	
19/05/2023	8829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		924,00
19/05/2023	8829	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.	924,00	
19/05/2023	8829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.		924,00
19/05/2023	8829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.	924,00	
19/05/2023	8830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.848,00
19/05/2023	8830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	1.848,00	
19/05/2023	8830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 315 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		1.848,00
19/05/2023	8830	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.	1.848,00	
19/05/2023	8830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.		1.848,00
19/05/2023	8830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 315 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.	1.848,00	
19/05/2023	8831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.	100.000,00	
19/05/2023	8831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.		100.000,00
19/05/2023	8832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Ref. folha de pagamento de estagiária..	1.100,00	
19/05/2023	8832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Ref. folha de pagamento de estagiária..		1.100,00
19/05/2023	8833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	5.543,81	
19/05/2023	8833	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		5.543,81
19/05/2023	8834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLH DE PAGAMENTO.	2.222,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2023	8834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. PARA FOLH DE PAGAMENTO.		2.222,76
19/05/2023	8835	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 59/2023 ref. a Compras	21.500,00	
19/05/2023	8835	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 59/2023 ref. a Compras		21.500,00
22/05/2023	8836	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1795 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 657/2023 Autorização de fornecimento:87992/2023 Eciga: 7946e203-10be-4d22-a682-6a557aa8ba0a.	63,55	
22/05/2023	8836	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1795 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 657/2023 Autorização de fornecimento:87992/2023 Eciga: 7946e203-10be-4d22-a682-6a557aa8ba0a.		63,55
22/05/2023	8836	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1795 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 657/2023 Autorização de fornecimento:87992/2023 Eciga: 7946e203-10be-4d22-a682-6a557aa8ba0a.	63,55	
22/05/2023	8836	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1795 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 657/2023 Autorização de fornecimento:87992/2023 Eciga: 7946e203-10be-4d22-a682-6a557aa8ba0a.		63,55
22/05/2023	8837	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1796 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 658/2023 Autorização de fornecimento:88013/2023 Eciga: 715646ef-a43e-4acf-821c-610fa51d9c5c.	242,20	
22/05/2023	8837	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1796 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 658/2023 Autorização de fornecimento:88013/2023 Eciga: 715646ef-a43e-4acf-821c-610fa51d9c5c.		242,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	8837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1796 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 658/2023 Autorização de fornecimento:88013/2023 Eciga: 715646ef-a43e-4acf-821c-610fa51d9c5c.	242,20	
22/05/2023	8837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1796 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 658/2023 Autorização de fornecimento:88013/2023 Eciga: 715646ef-a43e-4acf-821c-610fa51d9c5c.		242,20
22/05/2023	8838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1797 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903025000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para liquidificador da cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 619/2023 ECiga: b92ee4bf-7be1-4c62-8bf9-7aed225cd3b4.	116,00	
22/05/2023	8838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1797 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903025000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para liquidificador da cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 619/2023 ECiga: b92ee4bf-7be1-4c62-8bf9-7aed225cd3b4.		116,00
22/05/2023	8838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1797 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903025000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para liquidificador da cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 619/2023 ECiga: b92ee4bf-7be1-4c62-8bf9-7aed225cd3b4.	116,00	
22/05/2023	8838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1797 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903025000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para liquidificador da cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 619/2023 ECiga: b92ee4bf-7be1-4c62-8bf9-7aed225cd3b4.		116,00
22/05/2023	8839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1798 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco A. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1002/2023 ECiga: 084db301-db36-4798-852d-21206baee208.	203,50	
22/05/2023	8839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1798 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco A. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1002/2023 ECiga: 084db301-db36-4798-852d-21206baee208.		203,50
22/05/2023	8839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1798 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	203,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 991

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	referente a aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco A. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1002/2023 ECiga: 084db301-db36-4798-852d-21206baee208.		
22/05/2023	8839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1798 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco A. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1002/2023 ECiga: 084db301-db36-4798-852d-21206baee208.		203,50
22/05/2023	8840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	21.570,00	
22/05/2023	8840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		21.570,00
22/05/2023	8840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	21.570,00	
22/05/2023	8840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		21.570,00
22/05/2023	8841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento do contrato..		11.816,33
22/05/2023	8841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento do contrato..	11.816,33	
22/05/2023	8841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento do contrato..		11.816,33
22/05/2023	8841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 224 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento do contrato..	11.816,33	
22/05/2023	8842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Encerramento do contrato..		2.113,11
22/05/2023	8842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Encerramento do contrato..	2.113,11	
22/05/2023	8842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Encerramento do contrato..		2.113,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	8842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 474 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Encerramento do contrato..	2.113,11	
22/05/2023	8843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento do contrato..		1.987,50
22/05/2023	8843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento do contrato..	1.987,50	
22/05/2023	8843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento do contrato..		1.987,50
22/05/2023	8843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 566 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Encerramento do contrato..	1.987,50	
22/05/2023	8844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 55 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.		45.794,36
22/05/2023	8844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 55 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.	45.794,36	
22/05/2023	8844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 55 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.		45.794,36
22/05/2023	8844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 55 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Anulação a pedido da solicitante.	45.794,36	
22/05/2023	8845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		74,15
22/05/2023	8845	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	74,15	
22/05/2023	8845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	74,15	
22/05/2023	8845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		74,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 993

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		
22/05/2023	8845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	74,15	
22/05/2023	8845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		74,15
22/05/2023	8846	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		29.938,67
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
22/05/2023	8846	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	29.938,67	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
22/05/2023	8846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	29.938,67	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
22/05/2023	8846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		29.938,67
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
22/05/2023	8846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	29.938,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 994

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
22/05/2023	8846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		29.938,67
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
22/05/2023	8847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 625/2023 Autorização de fornecimento:83673/2023 ECiga: fbadf5c8-06a2-4cfb-8ec6-034d9b7b181c.		100,80
22/05/2023	8847	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 625/2023 Autorização de fornecimento:83673/2023 ECiga: fbadf5c8-06a2-4cfb-8ec6-034d9b7b181c.	100,80	
22/05/2023	8847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 625/2023 Autorização de fornecimento:83673/2023 ECiga: fbadf5c8-06a2-4cfb-8ec6-034d9b7b181c.	100,80	
22/05/2023	8847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 625/2023 Autorização de fornecimento:83673/2023 ECiga: fbadf5c8-06a2-4cfb-8ec6-034d9b7b181c.		100,80
22/05/2023	8847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 625/2023 Autorização de fornecimento:83673/2023 ECiga: fbadf5c8-06a2-4cfb-8ec6-034d9b7b181c.	100,80	
22/05/2023	8847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 625/2023 Autorização de fornecimento:83673/2023 ECiga: fbadf5c8-06a2-4cfb-8ec6-034d9b7b181c.		100,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	8848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 605/2023 Autorização de fornecimento:80678/2023 ECiga: c5b50310-3547-49e7-b44d-0a98e2e6bedb.		47,25
22/05/2023	8848	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 605/2023 Autorização de fornecimento:80678/2023 ECiga: c5b50310-3547-49e7-b44d-0a98e2e6bedb.	47,25	
22/05/2023	8848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 605/2023 Autorização de fornecimento:80678/2023 ECiga: c5b50310-3547-49e7-b44d-0a98e2e6bedb.	47,25	
22/05/2023	8848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 605/2023 Autorização de fornecimento:80678/2023 ECiga: c5b50310-3547-49e7-b44d-0a98e2e6bedb.		47,25
22/05/2023	8848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 605/2023 Autorização de fornecimento:80678/2023 ECiga: c5b50310-3547-49e7-b44d-0a98e2e6bedb.	47,25	
22/05/2023	8848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 605/2023 Autorização de fornecimento:80678/2023 ECiga: c5b50310-3547-49e7-b44d-0a98e2e6bedb.		47,25
22/05/2023	8849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 604/2023 Autorização de fornecimento:80682/2023 ECiga: 0f1b389a-5f4f-441f-bd4e-a0ff812f09ef.		114,32
22/05/2023	8849	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna.	114,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 604/2023 Autorização de fornecimento:80682/2023 ECiga: 0f1b389a-5f4f-441f-bd4e-a0ff812f09ef.		
22/05/2023	8849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 604/2023 Autorização de fornecimento:80682/2023 ECiga: 0f1b389a-5f4f-441f-bd4e-a0ff812f09ef.	114,32	
22/05/2023	8849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 604/2023 Autorização de fornecimento:80682/2023 ECiga: 0f1b389a-5f4f-441f-bd4e-a0ff812f09ef.		114,32
22/05/2023	8849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 604/2023 Autorização de fornecimento:80682/2023 ECiga: 0f1b389a-5f4f-441f-bd4e-a0ff812f09ef.	114,32	
22/05/2023	8849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 604/2023 Autorização de fornecimento:80682/2023 ECiga: 0f1b389a-5f4f-441f-bd4e-a0ff812f09ef.		114,32
22/05/2023	8850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		110,00
22/05/2023	8850	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	110,00	
22/05/2023	8850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	110,00	
22/05/2023	8850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		110,00
22/05/2023	8850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	8850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		110,00
22/05/2023	8851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para palestra show motivacional referente o dia das mães que acontecerá no dia 19/05. Solicitação de compra 571/2023 ECiga: 10b39e2d-c05a-41b7-8f72-23f1ae59c2d1.		3.950,00
22/05/2023	8851	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para palestra show motivacional referente o dia das mães que acontecerá no dia 19/05. Solicitação de compra 571/2023 ECiga: 10b39e2d-c05a-41b7-8f72-23f1ae59c2d1.	3.950,00	
22/05/2023	8851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para palestra show motivacional referente o dia das mães que acontecerá no dia 19/05. Solicitação de compra 571/2023 ECiga: 10b39e2d-c05a-41b7-8f72-23f1ae59c2d1.	3.950,00	
22/05/2023	8851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para palestra show motivacional referente o dia das mães que acontecerá no dia 19/05. Solicitação de compra 571/2023 ECiga: 10b39e2d-c05a-41b7-8f72-23f1ae59c2d1.		3.950,00
22/05/2023	8851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para palestra show motivacional referente o dia das mães que acontecerá no dia 19/05. Solicitação de compra 571/2023 ECiga: 10b39e2d-c05a-41b7-8f72-23f1ae59c2d1.	3.950,00	
22/05/2023	8851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para palestra show motivacional referente o dia das mães que acontecerá no dia 19/05. Solicitação de compra 571/2023 ECiga: 10b39e2d-c05a-41b7-8f72-23f1ae59c2d1.		3.950,00
22/05/2023	8852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903023060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para os membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes). Solicitação de compra 269/2023 ECiga: b2751cbc-8403-43a9-ac75-19fd6b658ad8.		1.037,00
22/05/2023	8852	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903023060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para os membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes). Solicitação de compra 269/2023 ECiga: b2751cbc-8403-43a9-ac75-19fd6b658ad8.	1.037,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	8852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903023060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para os membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes). Solicitação de compra 269/2023 ECiga: b2751cbc-8403-43a9-ac75-19fd6b658ad8.	1.037,00	
22/05/2023	8852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903023060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para os membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes). Solicitação de compra 269/2023 ECiga: b2751cbc-8403-43a9-ac75-19fd6b658ad8.		1.037,00
22/05/2023	8852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903023060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para os membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes). Solicitação de compra 269/2023 ECiga: b2751cbc-8403-43a9-ac75-19fd6b658ad8.	1.037,00	
22/05/2023	8852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 961 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903023060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para os membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes). Solicitação de compra 269/2023 ECiga: b2751cbc-8403-43a9-ac75-19fd6b658ad8.		1.037,00
22/05/2023	8853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00
22/05/2023	8853	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
22/05/2023	8853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
22/05/2023	8853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
22/05/2023	8853	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
22/05/2023	8853	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00
22/05/2023	8853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
22/05/2023	8853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00
22/05/2023	8854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 em complementação de retirada em duplicidade da Autorização de fornecimento nº 487/2023. Processo licitatório nº 28/2022. Solicitação de compra 567/2023 ECiga: 1ec05688-6a0c-4d1f-8ae5-ebb310f0f9ca.		265,00
22/05/2023	8854	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 em complementação de retirada em duplicidade da Autorização de fornecimento nº 487/2023. Processo licitatório nº 28/2022. Solicitação de compra 567/2023 ECiga: 1ec05688-6a0c-4d1f-8ae5-ebb310f0f9ca.	265,00	
22/05/2023	8854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 em complementação de retirada em	265,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			duplicidade da Autorização de fornecimento nº 487/2023. Processo licitatório nº 28/2022. Solicitação de compra 567/2023 ECiga: 1ec05688-6a0c-4d1f-8ae5-ebb310f09ca.		
22/05/2023	8854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 em complementação de retirada em duplicidade da Autorização de fornecimento nº 487/2023. Processo licitatório nº 28/2022. Solicitação de compra 567/2023 ECiga: 1ec05688-6a0c-4d1f-8ae5-ebb310f09ca.		265,00
22/05/2023	8854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 em complementação de retirada em duplicidade da Autorização de fornecimento nº 487/2023. Processo licitatório nº 28/2022. Solicitação de compra 567/2023 ECiga: 1ec05688-6a0c-4d1f-8ae5-ebb310f09ca.	265,00	
22/05/2023	8854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 em complementação de retirada em duplicidade da Autorização de fornecimento nº 487/2023. Processo licitatório nº 28/2022. Solicitação de compra 567/2023 ECiga: 1ec05688-6a0c-4d1f-8ae5-ebb310f09ca.		265,00
22/05/2023	8855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		4.626,23
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
22/05/2023	8855	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	4.626,23	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
22/05/2023	8855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	4.626,23	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
22/05/2023	8855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		4.626,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
22/05/2023	8855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	4.626,23	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
22/05/2023	8855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		4.626,23
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
22/05/2023	8856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954		2.737,97
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
22/05/2023	8856	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	2.737,97	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
22/05/2023	8856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	2.737,97	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	8856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		2.737,97
22/05/2023	8856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:	2.737,97	
22/05/2023	8856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		2.737,97
22/05/2023	8857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número		988,34
22/05/2023	8857	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.	988,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Número		
22/05/2023	8857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.	988,34	
			Número		
22/05/2023	8857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		988,34
			Número		
22/05/2023	8857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.	988,34	
			Número		
22/05/2023	8857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		988,34
			Número		
22/05/2023	8858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de		455,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no an		
22/05/2023	8858	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc	455,72	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
22/05/2023	8858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc	455,72	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
22/05/2023	8858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc		455,72
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
22/05/2023	8858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc	455,72	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
22/05/2023	8858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc		455,72
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
22/05/2023	8859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		29.938,67
22/05/2023	8859	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por	29.938,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
22/05/2023	8859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	29.938,67	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
22/05/2023	8859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		29.938,67
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
22/05/2023	8859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		29.938,67
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
22/05/2023	8859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	29.938,67	
22/05/2023	8859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	29.938,67	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
22/05/2023	8859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		29.938,67
22/05/2023	8860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		4.626,23
22/05/2023	8860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	4.626,23	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	8860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	4.626,23	
22/05/2023	8860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		4.626,23
22/05/2023	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		4.626,23
22/05/2023	8860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatco.	4.626,23	
22/05/2023	8860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	4.626,23	
22/05/2023	8860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatco.		4.626,23
22/05/2023	8861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatco.		2.737,97
22/05/2023	8861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.	2.737,97	

Número registro: 1



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	8861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 1	2.737,97	
22/05/2023	8861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 1		2.737,97
22/05/2023	8861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	2.737,97	
22/05/2023	8861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 1		2.737,97
22/05/2023	8861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 1	2.737,97	
22/05/2023	8861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		2.737,97
22/05/2023	8862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		988,34
22/05/2023	8862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2 .	988,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</p> <p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.</p> <p>Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.</p> <p>Número</p>		
22/05/2023	8862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</p> <p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.</p> <p>Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.</p> <p>Número</p>	988,34	
22/05/2023	8862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	<p>Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</p> <p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.</p> <p>Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.</p> <p>Número</p>		988,34
22/05/2023	8862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</p> <p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.</p> <p>Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.</p> <p>Número</p>		988,34
22/05/2023	8862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.</p> <p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.</p> <p>Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.</p> <p>Número</p>	988,34	
22/05/2023	8862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd</p> <p>Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.</p>	988,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
22/05/2023	8862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		988,34
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
22/05/2023	8863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		455,72
			BB - Radio Patrulha		
22/05/2023	8863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc	455,72	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
22/05/2023	8863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc	455,72	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
22/05/2023	8863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc		455,72
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
22/05/2023	8863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	455,72	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
22/05/2023	8863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc		455,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
22/05/2023	8863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc	455,72	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano		
22/05/2023	8863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		455,72
22/05/2023	8864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/05/2023.	122,40	
22/05/2023	8864	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
22/05/2023	8864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	122,40	
22/05/2023	8864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
22/05/2023	8864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	122,40	
22/05/2023	8864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
22/05/2023	8865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA NA DATA 08/05/2023.	5.990,00	
22/05/2023	8865	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
22/05/2023	8865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	5.990,00	
22/05/2023	8865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
22/05/2023	8865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	5.990,00	
22/05/2023	8865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
22/05/2023	8866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA NA DATA 08/05/2023.	3.393,00	
22/05/2023	8866	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
22/05/2023	8866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.393,00	
22/05/2023	8866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação		3.393,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		
22/05/2023	8866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.393,00	
22/05/2023	8866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
22/05/2023	8867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA NA DATA 08/05/2023.	3.205,80	
22/05/2023	8867	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
22/05/2023	8867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.205,80	
22/05/2023	8867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
22/05/2023	8867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.205,80	
22/05/2023	8867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
22/05/2023	8868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta valor se refere a VAAR - recebido em 28/04/2023.	9.276,28	
22/05/2023	8868	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		9.276,28
22/05/2023	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	9.276,28	
22/05/2023	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		9.276,28
22/05/2023	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	9.276,28	
22/05/2023	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		9.276,28
22/05/2023	8869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 02/05/2023.	481,54	
22/05/2023	8869	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		481,54
22/05/2023	8869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	481,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1012

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	8869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		481,54
22/05/2023	8869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	481,54	
22/05/2023	8869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		481,54
22/05/2023	8870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 02/052023.	1.650,99	
22/05/2023	8870	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.650,99
22/05/2023	8870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.650,99	
22/05/2023	8870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.650,99
22/05/2023	8870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.650,99	
22/05/2023	8870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.650,99
22/05/2023	8871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 02/052023.	1.758,54	
22/05/2023	8871	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.758,54
22/05/2023	8871	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.758,54	
22/05/2023	8871	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.758,54
22/05/2023	8871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.758,54	
22/05/2023	8871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.758,54
22/05/2023	8872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 03/052023.	343,96	
22/05/2023	8872	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		343,96
22/05/2023	8872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	343,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1013

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	8872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		343,96
22/05/2023	8872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	343,96	
22/05/2023	8872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		343,96
22/05/2023	8873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.864,09
22/05/2023	8873	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.864,09	
22/05/2023	8873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.864,09
22/05/2023	8873	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.864,09	
22/05/2023	8873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.864,09
22/05/2023	8873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.864,09	
22/05/2023	8873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.320,47	
22/05/2023	8873	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.320,47
22/05/2023	8873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.320,47	
22/05/2023	8873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.320,47
22/05/2023	8873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.320,47	
22/05/2023	8873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.320,47
22/05/2023	8874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.346,35	
22/05/2023	8874	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.346,35
22/05/2023	8874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.346,35	
22/05/2023	8874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.346,35
22/05/2023	8874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.346,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	8874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.346,35
22/05/2023	8875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.301,36	
22/05/2023	8875	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.291,90
22/05/2023	8875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.291,90	
22/05/2023	8875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.291,90
22/05/2023	8875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.291,90	
22/05/2023	8875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.291,90
22/05/2023	8875	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,46
22/05/2023	8875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,46	
22/05/2023	8875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,46
22/05/2023	8875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,46	
22/05/2023	8875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,46
22/05/2023	8876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		924,57
22/05/2023	8876	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	924,57	
22/05/2023	8876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		924,57
22/05/2023	8876	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	924,57	
22/05/2023	8876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		924,57
22/05/2023	8876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	924,57	
22/05/2023	8876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.622,89	
22/05/2023	8876	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.622,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	8876	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.622,89	
22/05/2023	8876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.622,89
22/05/2023	8876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.622,89	
22/05/2023	8876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.622,89
22/05/2023	8877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	50,00	
22/05/2023	8877	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
22/05/2023	8877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).	50,00	
22/05/2023	8877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
22/05/2023	8877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).	50,00	
22/05/2023	8877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
22/05/2023	8878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	308,04	
22/05/2023	8878	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
22/05/2023	8878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,04	
22/05/2023	8878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
22/05/2023	8878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,04	
22/05/2023	8878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
22/05/2023	8879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	6,62	
22/05/2023	8879	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6,62
22/05/2023	8879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6,62	
22/05/2023	8879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	8879	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6,62	
22/05/2023	8879	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6,62
22/05/2023	8880	4.9.9.9.1.99.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	230,96	
22/05/2023	8880	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		230,96
22/05/2023	8880	6.2.1.3.9.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	230,96	
22/05/2023	8880	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		230,96
22/05/2023	8880	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	230,96	
22/05/2023	8880	1.1.1.1.1.19.00.02.000000 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.388,19	
22/05/2023	8880	4.9.9.9.1.99.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.619,15
22/05/2023	8880	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.619,15	
22/05/2023	8880	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.619,15
22/05/2023	8880	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.619,15	
22/05/2023	8880	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.619,15
22/05/2023	8881	4.1.1.3.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	
22/05/2023	8881	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,31
22/05/2023	8881	6.2.1.3.9.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	
22/05/2023	8881	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,31
22/05/2023	8881	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
22/05/2023	8881	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.678,22	
22/05/2023	8881	SICREDI - Conta Movimento 1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,87
22/05/2023	8881	Outras ruas 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	228,87	
22/05/2023	8881	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,87
22/05/2023	8881	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,87
22/05/2023	8881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	228,87	
22/05/2023	8881	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,87
22/05/2023	8881	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,79
22/05/2023	8881	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,79	
22/05/2023	8881	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,79
22/05/2023	8881	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,79
22/05/2023	8881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,79	
22/05/2023	8881	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,79
22/05/2023	8881	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		253,10
22/05/2023	8881	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	253,10	
22/05/2023	8881	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		253,10
22/05/2023	8881	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		253,10
22/05/2023	8881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	253,10	
22/05/2023	8881	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		253,10
22/05/2023	8881	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93
22/05/2023	8881	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	75,93	
22/05/2023	8881	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93
22/05/2023	8881	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	8881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	75,93	
22/05/2023	8881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93
22/05/2023	8881	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		145,16
22/05/2023	8881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	145,16	
22/05/2023	8881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		145,16
22/05/2023	8881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	145,16	
22/05/2023	8881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		145,16
22/05/2023	8881	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	145,16	
22/05/2023	8881	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		145,16
22/05/2023	8881	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		6.000,00
22/05/2023	8881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	6.000,00	
22/05/2023	8881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		6.000,00
22/05/2023	8881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	6.000,00	
22/05/2023	8881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		6.000,00
22/05/2023	8881	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		343,95
22/05/2023	8881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	343,95	
22/05/2023	8881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		343,95
22/05/2023	8881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	343,95	
22/05/2023	8881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		343,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	8881	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,14
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
22/05/2023	8881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	11,14	
		RECEITA A REALIZAR			
22/05/2023	8881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,14
		RECEITA REALIZADA			
22/05/2023	8881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	11,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/05/2023	8881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		11,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/05/2023	8881	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		47,15
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
22/05/2023	8881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	47,15	
		RECEITA A REALIZAR			
22/05/2023	8881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		47,15
		RECEITA REALIZADA			
22/05/2023	8881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	47,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/05/2023	8881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		47,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/05/2023	8881	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	47,15	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
22/05/2023	8881	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		47,15
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
22/05/2023	8881	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		9,12
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
22/05/2023	8881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	9,12	
		RECEITA A REALIZAR			
22/05/2023	8881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		9,12
		RECEITA REALIZADA			
22/05/2023	8881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	9,12	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/05/2023	8881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		9,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/05/2023	8881	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		292,91
		IPTU - Creditos a receber			
22/05/2023	8881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	292,91	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1020

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	8881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		292,91
22/05/2023	8881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	292,91	
22/05/2023	8881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		292,91
22/05/2023	8881	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		26,18
22/05/2023	8881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	26,18	
22/05/2023	8881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		26,18
22/05/2023	8881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	26,18	
22/05/2023	8881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		26,18
22/05/2023	8881	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	26,18	
22/05/2023	8881	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		26,18
22/05/2023	8881	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		261,23
22/05/2023	8881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	261,23	
22/05/2023	8881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		261,23
22/05/2023	8881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	261,23	
22/05/2023	8881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		261,23
22/05/2023	8881	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	261,23	
22/05/2023	8881	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		261,23
22/05/2023	8882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Correios.	78,66	
22/05/2023	8882	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		78,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
22/05/2023	8882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	78,66	
22/05/2023	8882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		78,66
22/05/2023	8882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	78,66	
22/05/2023	8882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		78,66
22/05/2023	8883	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000) pelo motivo Valor se refere ao VAAR.	9.276,28	
22/05/2023	8883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000) pelo motivo Valor se refere ao VAAR.		9.276,28
22/05/2023	8883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000) pelo motivo Valor se refere ao VAAR.	9.276,28	
22/05/2023	8883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000) pelo motivo Valor se refere ao VAAR.		9.276,28
22/05/2023	8883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000) pelo motivo Valor se refere ao VAAR.	9.276,28	
22/05/2023	8883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		9.276,28
22/05/2023	8884	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..	4.074,94	
22/05/2023	8884	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..		4.074,94
22/05/2023	8884	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..	4.074,94	
22/05/2023	8884	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..		4.074,94
22/05/2023	8884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..	4.074,94	
22/05/2023	8884	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005 Caixa Econômica Federal CEF - Estradas Vicinais (Linha Leãozinho Cta. 647.234-8	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.074,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	8885	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..	76,18	
22/05/2023	8885	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..		76,18
22/05/2023	8885	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..	76,18	
22/05/2023	8885	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..		76,18
22/05/2023	8885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..	76,18	
22/05/2023	8885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005 Caixa Econômica Federal CEF - Estradas Vicinais (Linha Leãozinho Cta. 647.234-8	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		76,18
22/05/2023	8886	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..	125,93	
22/05/2023	8886	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..		125,93
22/05/2023	8886	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..	125,93	
22/05/2023	8886	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..		125,93
22/05/2023	8886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..	125,93	
22/05/2023	8886	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005 Caixa Econômica Federal CEF - Estradas Vicinais (Linha Leãozinho Cta. 647.234-8	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		125,93
22/05/2023	8887	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..	1.340,99	
22/05/2023	8887	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..		1.340,99
22/05/2023	8887	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..	1.340,99	
22/05/2023	8887	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..		1.340,99
22/05/2023	8887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Devolução de convênio para a União..	1.340,99	
22/05/2023	8887	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005 Caixa Econômica Federal CEF - Estradas Vicinais (Linha Leãozinho Cta. 647.234-8	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.340,99
22/05/2023	8888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Ajuste de fonte de recurso ref. as faturas de energia elétrica pagas indevidamente na conta	173,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			arrecadadora de multas de transito..		
22/05/2023	8888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Ajuste de fonte de recurso ref. as faturas de energia elétrica pagas indevidamente na conta arrecadadora de multas de transito..		173,76
22/05/2023	8889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.823 X para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Ajuste de fonte de recurso ref. as faturas de energia elétrica pagas indevidamente na conta arrecadadora de multas de transito..	147,62	
22/05/2023	8889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.823 X para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Ajuste de fonte de recurso ref. as faturas de energia elétrica pagas indevidamente na conta arrecadadora de multas de transito..		147,62
22/05/2023	8890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Ajuste de fonte de recurso ref. as faturas de energia elétrica pagas indevidamente na conta arrecadadora de multas de transito..		243,15
22/05/2023	8890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Ajuste de fonte de recurso ref. as faturas de energia elétrica pagas indevidamente na conta arrecadadora de multas de transito..	243,15	
22/05/2023	8891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Ajuste de fonte de recurso ref. as faturas de energia elétrica pagas indevidamente na conta arrecadadora de multas de transito..		319,51
22/05/2023	8891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Ajuste de fonte de recurso ref. as faturas de energia elétrica pagas indevidamente na conta arrecadadora de multas de transito..	319,51	
23/05/2023	8892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as finais, o reto	3.520,00	
23/05/2023	8892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as finais, o reto		3.520,00
23/05/2023	8892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as finais, o reto	3.520,00	
23/05/2023	8892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a		3.520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			participação das equipes, se chegarem as finais, o reto		
23/05/2023	8893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as finais, o ret	3.960,00	
23/05/2023	8893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as finais, o ret		3.960,00
23/05/2023	8893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as finais, o ret	3.960,00	
23/05/2023	8893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as finais, o ret		3.960,00
23/05/2023	8894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias de hospedagem para o Diretor de Esporte Willian Scheuermann, que acompanhará os idos do município que representarão Luzerna nos JASTI - Jogos da Terceira Idade, na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio de 2023. Saída de Luzerna dia 24/05 as 15h e retorno previsto para as 15h do domingo dia 28. ECiga: 02769335-88ea-4f08-b	1.500,00	
23/05/2023	8894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias de hospedagem para o Diretor de Esporte Willian Scheuermann, que acompanhará os idos do município que representarão Luzerna nos JASTI - Jogos da Terceira Idade, na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio de 2023. Saída de Luzerna dia 24/05 as 15h e retorno previsto para as 15h do domingo dia 28. ECiga: 02769335-88ea-4f08-b		1.500,00
23/05/2023	8894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias de hospedagem para o Diretor de Esporte Willian Scheuermann, que acompanhará os idos do município que representarão Luzerna nos JASTI - Jogos da Terceira Idade, na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio de 2023. Saída de Luzerna dia 24/05 as 15h e retorno previsto para as 15h do domingo dia 28. ECiga: 02769335-88ea-4f08-b	1.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias de hospedagem para o Diretor de Esporte Willian Scheuermann, que acompanhará os idos do município que representarão Luzerna nos JASTI - Jogos da Terceira Idade, na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio de 2023. Saída de Luzerna dia 24/05 as 15h e retorno previsto para as 15h do domingo dia 28. ECiga: 02769335-88ea-4f08-b		1.500,00
23/05/2023	8895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diferença contratual que possui efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 9º termo aditivo do processo licitatório nº 43/2018..	2.162,30	
23/05/2023	8895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diferença contratual que possui efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 9º termo aditivo do processo licitatório nº 43/2018..		2.162,30
23/05/2023	8895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diferença contratual que possui efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 9º termo aditivo do processo licitatório nº 43/2018..	2.162,30	
23/05/2023	8895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diferença contratual que possui efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 9º termo aditivo do processo licitatório nº 43/2018..		2.162,30
23/05/2023	8896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para ajuste dentro do evento de empréstimo consignado lançado no módulo RH. Chamado FCSC 283975. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 969/2023 ECiga: 966fa355-9e33-4d27-9568-cf4ebc4a4832.	608,00	
23/05/2023	8896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para ajuste dentro do evento de empréstimo consignado lançado no módulo RH. Chamado FCSC 283975. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 969/2023 ECiga: 966fa355-9e33-4d27-9568-cf4ebc4a4832.		608,00
23/05/2023	8896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para ajuste dentro do evento de empréstimo consignado lançado no módulo RH. Chamado FCSC 283975. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 969/2023 ECiga: 966fa355-9e33-4d27-9568-cf4ebc4a4832.	608,00	
23/05/2023	8896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para ajuste dentro do evento de empréstimo consignado lançado no módulo RH. Chamado		608,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1026

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FCSC 283975. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 969/2023 ECiga: 966fa355-9e33-4d27-9568-cf4ebc4a4832.		
23/05/2023	8897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domingo. As equipes	3.432,00	
23/05/2023	8897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domingo. As equipes		3.432,00
23/05/2023	8897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domingo. As equipes	3.432,00	
23/05/2023	8897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domingo. As equipes		3.432,00
23/05/2023	8898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1806 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906729/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho. Valor devolvido: 13.169,22, sendo 5.618,04 por anulação da receita do presente exercício, e 7551,18 deste empenho referente ao exercício anterior. Empenho digital em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/af06805e-c8ad-4188-9c7a-12b2ea	11.537,75	
23/05/2023	8898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1806 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906729/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho. Valor devolvido: 13.169,22, sendo 5.618,04 por anulação da receita do presente exercício, e 7551,18 deste empenho referente ao exercício anterior. Empenho digital em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/af06805e-c8ad-4188-9c7a-12b2ea		11.537,75
23/05/2023	8898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1806 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906729/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho.	11.537,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor devolvido: 13.169,22, sendo 5.618,04 por anulação da receita do presente exercício, e 7551,18 deste empenho referente ao exercício anterior.		
			Empenho digital em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af06805e-c8ad-4188-9c7a-12b2ea		
23/05/2023	8898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1806 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906729/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho.		11.537,75
			Valor devolvido: 13.169,22, sendo 5.618,04 por anulação da receita do presente exercício, e 7551,18 deste empenho referente ao exercício anterior.		
			Empenho digital em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af06805e-c8ad-4188-9c7a-12b2ea		
23/05/2023	8899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para configuração de Licença Prêmio lançado no módulo RH e folha de pagamento conforme Decreto Nº 3237 de 07 de outubro de 2022. Chamado FCSC 284456.Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 1011/2023 ECiga: 55bd2801-3b2d-4ebe-8d77-895d23acc461.	2.584,00	
23/05/2023	8899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para configuração de Licença Prêmio lançado no módulo RH e folha de pagamento conforme Decreto Nº 3237 de 07 de outubro de 2022. Chamado FCSC 284456.Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 1011/2023 ECiga: 55bd2801-3b2d-4ebe-8d77-895d23acc461.		2.584,00
23/05/2023	8899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para configuração de Licença Prêmio lançado no módulo RH e folha de pagamento conforme Decreto Nº 3237 de 07 de outubro de 2022. Chamado FCSC 284456.Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 1011/2023 ECiga: 55bd2801-3b2d-4ebe-8d77-895d23acc461.	2.584,00	
23/05/2023	8899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para configuração de Licença Prêmio lançado no módulo RH e folha de pagamento conforme Decreto Nº 3237 de 07 de outubro de 2022. Chamado FCSC 284456.Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 1011/2023 ECiga: 55bd2801-3b2d-4ebe-8d77-895d23acc461.		2.584,00
23/05/2023	8900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1808 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 829.291..	24,60	
23/05/2023	8900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1808 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a		24,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			imposto sobre produto industrializado incidente na nota 829.291..		
23/05/2023	8900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1808 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 829.291..	24,60	
23/05/2023	8900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1808 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 829.291..		24,60
23/05/2023	8901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1809 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904706000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.935..	19,27	
23/05/2023	8901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1809 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904706000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.935..		19,27
23/05/2023	8901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1809 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904706000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.935..	19,27	
23/05/2023	8901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1809 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904706000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.935..		19,27
23/05/2023	8902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1810 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.933..	32,11	
23/05/2023	8902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1810 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.933..		32,11
23/05/2023	8902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1810 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.933..	32,11	
23/05/2023	8902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1810 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.933..		32,11
23/05/2023	8903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1811 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.955..	25,69	
23/05/2023	8903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1811 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.955..		25,69
23/05/2023	8903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1811 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.955..	25,69	
23/05/2023	8903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1811 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.955..		25,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 892 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903912000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Serviço não executado. Término de contrato..		710,00
23/05/2023	8904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 892 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903912000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Serviço não executado. Término de contrato..	710,00	
23/05/2023	8904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 892 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903912000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Serviço não executado. Término de contrato..		710,00
23/05/2023	8904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 892 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903912000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Serviço não executado. Término de contrato..	710,00	
23/05/2023	8905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF com IPI.		24,60
23/05/2023	8905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF com IPI.	24,60	
23/05/2023	8905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF com IPI.		24,60
23/05/2023	8905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF com IPI.	24,60	
23/05/2023	8906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF com IPI.		25,69
23/05/2023	8906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF com IPI.	25,69	
23/05/2023	8906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF com IPI.		25,69
23/05/2023	8906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF com IPI.	25,69	
23/05/2023	8907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF com IPI.		32,11
23/05/2023	8907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF com IPI.	32,11	
23/05/2023	8907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF com IPI.		32,11
23/05/2023	8907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF com IPI.	32,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NF com IPI.		19,27
23/05/2023	8908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NF com IPI.	19,27	
23/05/2023	8908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NF com IPI.		19,27
23/05/2023	8908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo NF com IPI.	19,27	
23/05/2023	8909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 9bbaa4d6-c2ba-44d8-882a-ff7a4b38050f.		937,50
23/05/2023	8909	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 9bbaa4d6-c2ba-44d8-882a-ff7a4b38050f.	937,50	
23/05/2023	8909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 9bbaa4d6-c2ba-44d8-882a-ff7a4b38050f.	937,50	
23/05/2023	8909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 9bbaa4d6-c2ba-44d8-882a-ff7a4b38050f.		937,50
23/05/2023	8909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 9bbaa4d6-c2ba-44d8-882a-ff7a4b38050f.	937,50	
23/05/2023	8909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 9bbaa4d6-c2ba-44d8-882a-ff7a4b38050f.		937,50
23/05/2023	8910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 7a7a51a5-4f0b-4d75-b0a1-348c13984ed3.		937,50
23/05/2023	8910	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da	937,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 7a7a51a5-4f0b-4d75-b0a1-348c13984ed3.		
23/05/2023	8910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 7a7a51a5-4f0b-4d75-b0a1-348c13984ed3.	937,50	
23/05/2023	8910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 7a7a51a5-4f0b-4d75-b0a1-348c13984ed3.		937,50
23/05/2023	8910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 7a7a51a5-4f0b-4d75-b0a1-348c13984ed3.	937,50	
23/05/2023	8910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 7a7a51a5-4f0b-4d75-b0a1-348c13984ed3.		937,50
23/05/2023	8911	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as	3.520,00	
23/05/2023	8911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as		3.520,00
23/05/2023	8911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as	3.520,00	
23/05/2023	8911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna		3.520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as		
23/05/2023	8911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as	3.520,00	
23/05/2023	8911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as		3.520,00
23/05/2023	8912	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as	3.960,00	
23/05/2023	8912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as		3.960,00
23/05/2023	8912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as	3.960,00	
23/05/2023	8912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as		3.960,00
23/05/2023	8912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as	3.960,00	
23/05/2023	8912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da		3.960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as		
23/05/2023	8913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias de hospedagem para o Diretor de Esporte Willian Scheuermann, que acompanhará os idos do município que representarão Luzerna nos JASTI - Jogos da Terceira Idade, na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio de 2023. Saída de Luzerna dia 24/05 as 15h e retorno previsto para as 15h do domingo dia 28. ECiga: 027693		1.500,00
23/05/2023	8913	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias de hospedagem para o Diretor de Esporte Willian Scheuermann, que acompanhará os idos do município que representarão Luzerna nos JASTI - Jogos da Terceira Idade, na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio de 2023. Saída de Luzerna dia 24/05 as 15h e retorno previsto para as 15h do domingo dia 28. ECiga: 027693	1.500,00	
23/05/2023	8913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias de hospedagem para o Diretor de Esporte Willian Scheuermann, que acompanhará os idos do município que representarão Luzerna nos JASTI - Jogos da Terceira Idade, na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio de 2023. Saída de Luzerna dia 24/05 as 15h e retorno previsto para as 15h do domingo dia 28. ECiga: 027693	1.500,00	
23/05/2023	8913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias de hospedagem para o Diretor de Esporte Willian Scheuermann, que acompanhará os idos do município que representarão Luzerna nos JASTI - Jogos da Terceira Idade, na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio de 2023. Saída de Luzerna dia 24/05 as 15h e retorno previsto para as 15h do domingo dia 28. ECiga: 027693		1.500,00
23/05/2023	8913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias de hospedagem para o Diretor de Esporte Willian Scheuermann, que acompanhará os idos do município que representarão Luzerna nos JASTI - Jogos da Terceira Idade, na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio de 2023. Saída de Luzerna dia 24/05 as 15h e retorno previsto para as 15h do domingo dia 28. ECiga: 027693	1.500,00	
23/05/2023	8913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias de hospedagem para o Diretor de Esporte Willian Scheuermann, que acompanhará os idos do município que representarão Luzerna nos JASTI - Jogos da Terceira Idade, na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio de 2023. Saída de Luzerna dia 24/05 as 15h e retorno previsto para as 15h do domingo dia 28. ECiga: 027693		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1034

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8914	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 829.291..		24,60
23/05/2023	8914	3.7.1.1.1.09.00.00.00.000000 IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 829.291..	24,60	
23/05/2023	8914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 829.291..	24,60	
23/05/2023	8914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 829.291..		24,60
23/05/2023	8914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 829.291..	24,60	
23/05/2023	8914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 829.291..		24,60
23/05/2023	8915	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.955..		25,69
23/05/2023	8915	3.7.1.1.1.09.00.00.00.000000 IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.955..	25,69	
23/05/2023	8915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.955..	25,69	
23/05/2023	8915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.955..		25,69
23/05/2023	8915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.955..	25,69	
23/05/2023	8915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.955..		25,69
23/05/2023	8916	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.933..		32,11
23/05/2023	8916	3.7.1.1.1.09.00.00.00.000000 IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.933..	32,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.933..	32,11	
23/05/2023	8916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.933..		32,11
23/05/2023	8916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.933..	32,11	
23/05/2023	8916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.933..		32,11
23/05/2023	8917	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904706000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.935..		19,27
23/05/2023	8917	3.7.1.1.1.09.00.00.00.000000 IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904706000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.935..	19,27	
23/05/2023	8917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904706000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.935..	19,27	
23/05/2023	8917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904706000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.935..		19,27
23/05/2023	8917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904706000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.935..	19,27	
23/05/2023	8917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904706000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.935..		19,27
23/05/2023	8918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffebreak para evento "Oficina de Turismo" na ITL na data de 18/05/2023, a partir das 19h. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 958/2023 ECiga: 6bc49836-0fec-45be-96a6-80fd8ec860eb.		82,40
23/05/2023	8918	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffebreak para evento "Oficina de Turismo" na ITL na data de 18/05/2023, a partir das 19h. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 958/2023 ECiga: 6bc49836-0fec-45be-96a6-80fd8ec860eb.	82,40	
23/05/2023	8918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffebreak para evento "Oficina de Turismo" na ITL	82,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na data de 18/05/2023, a partir das 19h. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 958/2023 ECiga: 6bc49836-0fec-45be-96a6-80fd8ec860eb.		
23/05/2023	8918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffebreak para evento "Oficina de Turismo" na ITL na data de 18/05/2023, a partir das 19h. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 958/2023 ECiga: 6bc49836-0fec-45be-96a6-80fd8ec860eb.		82,40
23/05/2023	8918	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffebreak para evento "Oficina de Turismo" na ITL na data de 18/05/2023, a partir das 19h. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 958/2023 ECiga: 6bc49836-0fec-45be-96a6-80fd8ec860eb.	82,40	
23/05/2023	8918	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffebreak para evento "Oficina de Turismo" na ITL na data de 18/05/2023, a partir das 19h. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 958/2023 ECiga: 6bc49836-0fec-45be-96a6-80fd8ec860eb.		82,40
23/05/2023	8918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffebreak para evento "Oficina de Turismo" na ITL na data de 18/05/2023, a partir das 19h. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 958/2023 ECiga: 6bc49836-0fec-45be-96a6-80fd8ec860eb.	82,40	
23/05/2023	8918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffebreak para evento "Oficina de Turismo" na ITL na data de 18/05/2023, a partir das 19h. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 958/2023 ECiga: 6bc49836-0fec-45be-96a6-80fd8ec860eb.		82,40
23/05/2023	8919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejeho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial		212,00
23/05/2023	8919	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejeho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial	212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejeho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial	212,00	
23/05/2023	8919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejeho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial		212,00
23/05/2023	8919	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejeho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial	212,00	
23/05/2023	8919	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejeho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial		212,00
23/05/2023	8919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejeho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial	212,00	
23/05/2023	8919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejeho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial		212,00
23/05/2023	8920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903025000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para liquidificador da cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 619/2023 ECiga: b92ee4bf-7be1-4c62-8bf9-7aed225cd3b4.		116,00
23/05/2023	8920	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903025000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para liquidificador da cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 619/2023 ECiga: b92ee4bf-7be1-4c62-8bf9-7aed225cd3b4.	116,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903025000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para liquidificador da cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 619/2023 ECiga: b92ee4bf-7be1-4c62-8bf9-7aed225cd3b4.	116,00	
23/05/2023	8920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903025000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para liquidificador da cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 619/2023 ECiga: b92ee4bf-7be1-4c62-8bf9-7aed225cd3b4.		116,00
23/05/2023	8920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903025000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para liquidificador da cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 619/2023 ECiga: b92ee4bf-7be1-4c62-8bf9-7aed225cd3b4.	116,00	
23/05/2023	8920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903025000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para liquidificador da cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 619/2023 ECiga: b92ee4bf-7be1-4c62-8bf9-7aed225cd3b4.		116,00
23/05/2023	8921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		337,38
23/05/2023	8921	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	337,38	
23/05/2023	8921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	337,38	
23/05/2023	8921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901- 39f9e199afd4		337,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
23/05/2023	8921	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4	337,38	
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
23/05/2023	8921	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4		337,38
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
23/05/2023	8921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4	337,38	
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
23/05/2023	8921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4		337,38
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
23/05/2023	8922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		500,00
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
23/05/2023	8922	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis	500,00	
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
23/05/2023	8922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		
23/05/2023	8922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		500,00
23/05/2023	8922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis	500,00	
23/05/2023	8922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		500,00
23/05/2023	8923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 467/2023 Autorização de fornecimento:61778/2023 ECiga:5619e815-8a9b-4add-9867-47b56325a232 12075748000132#0000000001082022.		151,02
23/05/2023	8923	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 467/2023 Autorização de fornecimento:61778/2023 ECiga:5619e815-8a9b-4add-9867-47b56325a232 12075748000132#0000000001082022.	151,02	
23/05/2023	8923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 467/2023 Autorização de fornecimento:61778/2023 ECiga:5619e815-8a9b-4add-9867-47b56325a232 12075748000132#0000000001082022.	151,02	
23/05/2023	8923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola		151,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 467/2023 Autorização de fornecimento:61778/2023 ECiga:5619e815-8a9b-4add-9867-47b56325a232 12075748000132#000000001082022.		
23/05/2023	8923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 467/2023 Autorização de fornecimento:61778/2023 ECiga:5619e815-8a9b-4add-9867-47b56325a232 12075748000132#000000001082022.	151,02	
23/05/2023	8923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 467/2023 Autorização de fornecimento:61778/2023 ECiga:5619e815-8a9b-4add-9867-47b56325a232 12075748000132#000000001082022.		151,02
23/05/2023	8924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202		3.720,00
23/05/2023	8924	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202	3.720,00	
23/05/2023	8924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202	3.720,00	
23/05/2023	8924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202		3.720,00
23/05/2023	8924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do	3.720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202		
23/05/2023	8924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202		3.720,00
23/05/2023	8925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 550/2023 Autorização de fornecimento:78718/2023 ECiga: 342e1847-f76c-4207-8fbc-6b9c710be663.		209,00
23/05/2023	8925	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 550/2023 Autorização de fornecimento:78718/2023 ECiga: 342e1847-f76c-4207-8fbc-6b9c710be663.	209,00	
23/05/2023	8925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 550/2023 Autorização de fornecimento:78718/2023 ECiga: 342e1847-f76c-4207-8fbc-6b9c710be663.	209,00	
23/05/2023	8925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 550/2023 Autorização de fornecimento:78718/2023 ECiga: 342e1847-f76c-4207-8fbc-6b9c710be663.		209,00
23/05/2023	8925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 550/2023 Autorização de fornecimento:78718/2023 ECiga: 342e1847-f76c-4207-8fbc-6b9c710be663.	209,00	
23/05/2023	8925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório		209,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 550/2023 Autorização de fornecimento:78718/2023 ECiga: 342e1847-f76c-4207-8fbc-6b9c710be663.		
23/05/2023	8926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 526/2023 Autorização de fornecimento:73623/2023 ECiga: 517f25c6-27c1-46c6-b75a-07c5b124f27d.		427,85
23/05/2023	8926	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 526/2023 Autorização de fornecimento:73623/2023 ECiga: 517f25c6-27c1-46c6-b75a-07c5b124f27d.	427,85	
23/05/2023	8926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 526/2023 Autorização de fornecimento:73623/2023 ECiga: 517f25c6-27c1-46c6-b75a-07c5b124f27d.	427,85	
23/05/2023	8926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 526/2023 Autorização de fornecimento:73623/2023 ECiga: 517f25c6-27c1-46c6-b75a-07c5b124f27d.		427,85
23/05/2023	8926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 526/2023 Autorização de fornecimento:73623/2023 ECiga: 517f25c6-27c1-46c6-b75a-07c5b124f27d.	427,85	
23/05/2023	8926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 526/2023 Autorização de fornecimento:73623/2023 ECiga: 517f25c6-27c1-46c6-b75a-07c5b124f27d.		427,85
23/05/2023	8927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 429/2023 ECiga: 02a911d6-b531-4304-8929-2945988b4b73.		621,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8927	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 429/2023 ECiga: 02a911d6-b531-4304-8929-2945988b4b73.	621,50	
23/05/2023	8927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 429/2023 ECiga: 02a911d6-b531-4304-8929-2945988b4b73.	621,50	
23/05/2023	8927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 429/2023 ECiga: 02a911d6-b531-4304-8929-2945988b4b73.		621,50
23/05/2023	8927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 429/2023 ECiga: 02a911d6-b531-4304-8929-2945988b4b73.	621,50	
23/05/2023	8927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1096 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 429/2023 ECiga: 02a911d6-b531-4304-8929-2945988b4b73.		621,50
23/05/2023	8928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	1.574,60	
23/05/2023	8928	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		1.574,60
23/05/2023	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	1.574,60	
23/05/2023	8928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		1.574,60
23/05/2023	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	1.574,60	
23/05/2023	8928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		1.574,60
23/05/2023	8928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	386,04	
23/05/2023	8928	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		386,04
23/05/2023	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	386,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		386,04
23/05/2023	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	386,04	
23/05/2023	8928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		386,04
23/05/2023	8928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	571,45	
23/05/2023	8928	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		571,45
23/05/2023	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	571,45	
23/05/2023	8928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		571,45
23/05/2023	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	571,45	
23/05/2023	8928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		571,45
23/05/2023	8928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val		38.604,42
23/05/2023	8928	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val	38.604,42	
23/05/2023	8928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val	38.604,42	
23/05/2023	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo		38.604,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val		
23/05/2023	8928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val	38.604,42	
23/05/2023	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val		38.604,42
23/05/2023	8929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		15.572,23
23/05/2023	8929	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe	15.572,23	
23/05/2023	8929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe	15.572,23	
23/05/2023	8929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
23/05/2023	8929	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
23/05/2023	8929	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
23/05/2023	8929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
23/05/2023	8929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
23/05/2023	8930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 524/2023 ECiga: da6ffd0f-0eef-46e5-8ed2-1fea87d22084.		1.106,02
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
23/05/2023	8930	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 524/2023 ECiga: da6ffd0f-0eef-46e5-8ed2-1fea87d22084.	1.106,02	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
23/05/2023	8930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se	1.106,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 524/2023 ECiga: da6ffd0f-0eef-46e5-8ed2-1fea87d22084.		
23/05/2023	8930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 524/2023 ECiga: da6ffd0f-0eef-46e5-8ed2-1fea87d22084.		1.106,02
23/05/2023	8930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 524/2023 ECiga: da6ffd0f-0eef-46e5-8ed2-1fea87d22084.	1.106,02	
23/05/2023	8930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 524/2023 ECiga: da6ffd0f-0eef-46e5-8ed2-1fea87d22084.		1.106,02
23/05/2023	8931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futebol masculino que irá disputar a etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Catanduvas no dia 20/05, com 2 jogos, um de manhã e outro a tarde. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 946/2023 ECiga: c45ef385-91c8-416b-8b18-a2b030c6c0ba.		487,50
23/05/2023	8931	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futebol masculino que irá disputar a etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Catanduvas no dia 20/05, com 2 jogos, um de manhã e outro a tarde. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 946/2023 ECiga: c45ef385-91c8-416b-8b18-a2b030c6c0ba.	487,50	
23/05/2023	8931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futebol masculino que irá disputar a etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Catanduvas no dia 20/05, com 2 jogos, um de manhã e outro a tarde. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 946/2023 ECiga: c45ef385-91c8-416b-8b18-a2b030c6c0ba.	487,50	
23/05/2023	8931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futebol masculino que irá disputar a etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Catanduvas no dia 20/05, com 2 jogos, um de manhã e outro a tarde. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 946/2023 ECiga: c45ef385-91c8-416b-8b18-a2b030c6c0ba.		487,50
23/05/2023	8931	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a	487,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte para a equipe de futebol masculino que irá disputar a etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Catanduvas no dia 20/05, com 2 jogos, um de manhã e outro a tarde. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 946/2023 ECiga: c45ef385-91c8-416b-8b18-a2b030c6c0ba.		
23/05/2023	8931	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futebol masculino que irá disputar a etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Catanduvas no dia 20/05, com 2 jogos, um de manhã e outro a tarde. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 946/2023 ECiga: c45ef385-91c8-416b-8b18-a2b030c6c0ba.		487,50
23/05/2023	8931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futebol masculino que irá disputar a etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Catanduvas no dia 20/05, com 2 jogos, um de manhã e outro a tarde. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 946/2023 ECiga: c45ef385-91c8-416b-8b18-a2b030c6c0ba.	487,50	
23/05/2023	8931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futebol masculino que irá disputar a etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Catanduvas no dia 20/05, com 2 jogos, um de manhã e outro a tarde. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 946/2023 ECiga: c45ef385-91c8-416b-8b18-a2b030c6c0ba.		487,50
23/05/2023	8932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF COM IPI.	24,60	
23/05/2023	8932	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF COM IPI.		24,60
23/05/2023	8932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF COM IPI.		24,60
23/05/2023	8932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF COM IPI.	24,60	
23/05/2023	8932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF COM IPI.		24,60
23/05/2023	8932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo NF COM IPI.	24,60	
23/05/2023	8933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 BB - BL GSUAS	Pagamento de empenho de nº 1791 (SILVIA MIAZZI PEREIRA) via debito_automtico.		937,50
23/05/2023	8933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias	937,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			24, 25 e 26 de maio. ECiga: 9bbaa4d6-c2ba-44d8-882a-ff7a4b38050f.		
23/05/2023	8933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 9bbaa4d6-c2ba-44d8-882a-ff7a4b38050f.	937,50	
23/05/2023	8933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 9bbaa4d6-c2ba-44d8-882a-ff7a4b38050f.		937,50
23/05/2023	8933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 9bbaa4d6-c2ba-44d8-882a-ff7a4b38050f.		937,50
23/05/2023	8933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1791 (SILVIA MIAZZI PEREIRA) via debito_automatico.	937,50	
23/05/2023	8933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 9bbaa4d6-c2ba-44d8-882a-ff7a4b38050f.	937,50	
23/05/2023	8933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1791 (SILVIA MIAZZI PEREIRA) via debito_automatico.		937,50
23/05/2023	8934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 BB - BL GSUAS	Pagamento de empenho de nº 1792 (LEILA RAQUEL KLOTZ) via debito_automatico.		937,50
23/05/2023	8934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 7a7a51a5-4f0b-4d75-b0a1-348c13984ed3.	937,50	
23/05/2023	8934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 7a7a51a5-4f0b-4d75-b0a1-348c13984ed3.	937,50	
23/05/2023	8934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 7a7a51a5-4f0b-4d75-b0a1-348c13984ed3.		937,50
23/05/2023	8934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias		937,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			24, 25 e 26 de maio. ECiga: 7a7a51a5-4f0b-4d75-b0a1-348c13984ed3.		
23/05/2023	8934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1792 (LEILA RAQUEL KLOTZ) via debito_automatico.	937,50	
23/05/2023	8934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para servidor que participará do XII Seminário Estadual de Assistência Social que acontecerá na cidade de Piratuba nos dias 24, 25 e 26 de maio. ECiga: 7a7a51a5-4f0b-4d75-b0a1-348c13984ed3.	937,50	
23/05/2023	8934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1792 (LEILA RAQUEL KLOTZ) via debito_automatico.		937,50
23/05/2023	8935	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1800 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		3.520,00
23/05/2023	8935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as f	3.520,00	
23/05/2023	8935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as f	3.520,00	
23/05/2023	8935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as f		3.520,00
23/05/2023	8935	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as f	3.520,00	
23/05/2023	8935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as f		3.520,00
23/05/2023	8935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1800 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	3.520,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8935	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as f	3.520,00	
23/05/2023	8935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1800 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		3.520,00
23/05/2023	8935	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as f		3.520,00
23/05/2023	8936	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1801 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		3.960,00
23/05/2023	8936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as	3.960,00	
23/05/2023	8936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as	3.960,00	
23/05/2023	8936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as		3.960,00
23/05/2023	8936	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as	3.960,00	
23/05/2023	8936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna		3.960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as		
23/05/2023	8936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1801 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	3.960,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/05/2023	8936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as	3.960,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/05/2023	8936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1801 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		3.960,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/05/2023	8936	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participação das equipes, se chegarem as		3.960,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
23/05/2023	8937	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1802 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.500,00
		SICREDI - Conta Movimento			
23/05/2023	8937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias de hospedagem para o Diretor de Esporte Willian Scheuermann, que acompanhará os idos do município que representarão Luzerna nos JASTI - Jogos da Terceira Idade, na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio de 2023. Saída de Luzerna dia 24/05 as 15h e retorno previsto para as 15h do domingo dia 28. ECiga: 0276933	1.500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/05/2023	8937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias de hospedagem para o Diretor de Esporte Willian Scheuermann, que acompanhará os idos do município que representarão Luzerna nos JASTI - Jogos da Terceira Idade, na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio de 2023. Saída de Luzerna dia 24/05 as 15h e retorno previsto para as 15h do domingo dia 28. ECiga: 0276933	1.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/05/2023	8937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias de hospedagem para o Diretor de Esporte Willian Scheuermann, que acompanhará os idos do município que representarão Luzerna nos JASTI - Jogos da Terceira Idade, na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio de 2023. Saída de Luzerna dia 24/05 as 15h e retorno previsto para as 15h do domingo dia 28. ECiga: 0276933		1.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/05/2023	8937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1802 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	1.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/05/2023	8937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias de hospedagem para o Diretor de Esporte Willian		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Scheuermann, que acompanhará os idosos do município que representarão Luzerna nos JASTI - Jogos da Terceira Idade, na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio de 2023. Saída de Luzerna dia 24/05 as 15h e retorno previsto para as 15h do domingo dia 28. ECiga: 0276933		
23/05/2023	8937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a 4 diárias de hospedagem para o Diretor de Esporte Willian Scheuermann, que acompanhará os idosos do município que representarão Luzerna nos JASTI - Jogos da Terceira Idade, na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio de 2023. Saída de Luzerna dia 24/05 as 15h e retorno previsto para as 15h do domingo dia 28. ECiga: 0276933	1.500,00	
23/05/2023	8937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1802 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.500,00
23/05/2023	8938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		74,15
23/05/2023	8938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	74,15	
23/05/2023	8938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	74,15	
23/05/2023	8938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		74,15
23/05/2023	8938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	74,15	
23/05/2023	8938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		74,15
23/05/2023	8938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	74,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1055

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		74,15
23/05/2023	8939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		9.911,50
23/05/2023	8939	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.911,50	
23/05/2023	8939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.911,50
23/05/2023	8939	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.911,50	
23/05/2023	8939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.911,50
23/05/2023	8939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.911,50	
23/05/2023	8939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	49.557,51	
23/05/2023	8939	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		49.557,51
23/05/2023	8939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	49.557,51	
23/05/2023	8939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		49.557,51
23/05/2023	8939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	49.557,51	
23/05/2023	8939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		49.557,51
23/05/2023	8940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.143,87	
23/05/2023	8940	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.143,87
23/05/2023	8940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.143,87	
23/05/2023	8940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.143,87
23/05/2023	8940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.143,87	
23/05/2023	8940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.143,87
23/05/2023	8941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.941,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8941	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.923,96
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
23/05/2023	8941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.923,96	
		RECEITA A REALIZAR			
23/05/2023	8941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.923,96
		RECEITA REALIZADA			
23/05/2023	8941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.923,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/05/2023	8941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.923,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/05/2023	8941	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,47
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
23/05/2023	8941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	17,47	
		RECEITA A REALIZAR			
23/05/2023	8941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,47
		RECEITA REALIZADA			
23/05/2023	8941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	17,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/05/2023	8941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		17,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/05/2023	8942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		730,56
		BB - IPVA			
23/05/2023	8942	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	730,56	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
23/05/2023	8942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		730,56
		RECEITA A REALIZAR			
23/05/2023	8942	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	730,56	
		(-) FUNDEB			
23/05/2023	8942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		730,56
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/05/2023	8942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	730,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/05/2023	8942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.652,80	
		BB - IPVA			
23/05/2023	8942	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.652,80
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
23/05/2023	8942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.652,80	
		RECEITA A REALIZAR			
23/05/2023	8942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.652,80
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8942	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).	3.652,80	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/05/2023	8942	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).		3.652,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/05/2023	8943	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	171,47	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
23/05/2023	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		171,47
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
23/05/2023	8943	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	171,47	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
23/05/2023	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		171,47
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/05/2023	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	171,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/05/2023	8943	1.1.1.1.1.19.00.02.0000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.257,95	
		BB - Multas Trânsito			
23/05/2023	8943	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.429,42
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
23/05/2023	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.429,42	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
23/05/2023	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.429,42
		RECEITA REALIZADA			
23/05/2023	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.429,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/05/2023	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.429,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/05/2023	8944	1.1.1.1.1.19.00.02.0000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	136,85	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
23/05/2023	8944	4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		136,85
		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
23/05/2023	8944	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	136,85	
		RECEITA A REALIZAR			
23/05/2023	8944	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		136,85
		RECEITA REALIZADA			
23/05/2023	8944	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	136,85	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/05/2023	8944	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		136,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8945	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS oficio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS oficio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,31
23/05/2023	8945	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS oficio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS oficio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,31
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS oficio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	
23/05/2023	8945	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.472,19	
23/05/2023	8945	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,05
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,05	
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,05
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,05	
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,05
23/05/2023	8945	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		347,30
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	347,30	
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		347,30
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	347,30	
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		347,30
23/05/2023	8945	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	75,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	75,93	
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		75,93
23/05/2023	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		17,57
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	17,57	
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		17,57
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	17,57	
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		17,57
23/05/2023	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	17,57	
23/05/2023	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		17,57
23/05/2023	8945	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
23/05/2023	8945	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		224,26
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	224,26	
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		224,26
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	224,26	
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		224,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8945	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		368,17
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	368,17	
		RECEITA A REALIZAR			
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		368,17
		RECEITA REALIZADA			
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	368,17	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		368,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/05/2023	8945	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		17,84
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	17,84	
		RECEITA A REALIZAR			
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		17,84
		RECEITA REALIZADA			
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	17,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		17,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/05/2023	8945	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		15,89
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	15,89	
		RECEITA A REALIZAR			
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		15,89
		RECEITA REALIZADA			
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	15,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		15,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/05/2023	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	15,89	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
23/05/2023	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		15,89
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
23/05/2023	8945	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
		RECEITA A REALIZAR			
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
23/05/2023	8945	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		9,12
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	9,12	
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		9,12
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	9,12	
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		9,12
23/05/2023	8945	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,76
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,76	
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,76
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,76	
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,76
23/05/2023	8945	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		289,80
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	289,80	
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		289,80
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	289,80	
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		289,80
23/05/2023	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,26
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida	5,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1062

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,26
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,26	
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,26
23/05/2023	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,26	
23/05/2023	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,26
23/05/2023	8945	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		58,15
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	58,15	
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		58,15
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	58,15	
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		58,15
23/05/2023	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	58,15	
23/05/2023	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		58,15
23/05/2023	8945	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
23/05/2023	8945	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Aluguel da Casa / Capela Mortuária (13110111010200).		75,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8945	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Aluguel da Casa / Capela Mortuária (13110111010200).	75,93	
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Aluguel da Casa / Capela Mortuária (13110111010200).		75,93
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Aluguel da Casa / Capela Mortuária (13110111010200).	75,93	
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Aluguel da Casa / Capela Mortuária (13110111010200).		75,93
23/05/2023	8945	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
23/05/2023	8945	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		0,46
23/05/2023	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	0,46	
23/05/2023	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		0,46
23/05/2023	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	0,46	
23/05/2023	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		0,46
23/05/2023	8946	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 60/2023 ref. a Compras	2.237,90	
23/05/2023	8946	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 60/2023 ref. a Compras		2.237,90
23/05/2023	8947	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 61/2023 ref. a Compras	516.190,00	
23/05/2023	8947	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 61/2023 ref. a Compras		516.190,00
23/05/2023	8948	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 62/2023 ref. a Compras	71.800,00	
23/05/2023	8948	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 62/2023 ref. a Compras		71.800,00
23/05/2023	8949	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 63/2023 ref. a Compras	41.550,00	
23/05/2023	8949	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 63/2023 ref. a Compras		41.550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	8950	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 64/2023 ref. a Compras	34.196,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
23/05/2023	8950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 64/2023 ref. a Compras		34.196,00
		A EXECUTAR			
23/05/2023	8951	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 65/2023 ref. a Compras	43.585,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
23/05/2023	8951	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 65/2023 ref. a Compras		43.585,00
		A EXECUTAR			
24/05/2023	8952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1812 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para utilização nas estradas do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATAIRNA nº 8/2023. Pregão 13/2023. Solicitação de fornecimento 662/2023 Autorização de fornecimento:090024/2023 ECiga: 6e838271-eb85-4d98-b65d-b75b88340de4.	3.248,70	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/05/2023	8952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1812 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para utilização nas estradas do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATAIRNA nº 8/2023. Pregão 13/2023. Solicitação de fornecimento 662/2023 Autorização de fornecimento:090024/2023 ECiga: 6e838271-eb85-4d98-b65d-b75b88340de4.		3.248,70
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/05/2023	8952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1812 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para utilização nas estradas do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATAIRNA nº 8/2023. Pregão 13/2023. Solicitação de fornecimento 662/2023 Autorização de fornecimento:090024/2023 ECiga: 6e838271-eb85-4d98-b65d-b75b88340de4.	3.248,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/05/2023	8952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1812 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para utilização nas estradas do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATAIRNA nº 8/2023. Pregão 13/2023. Solicitação de fornecimento 662/2023 Autorização de fornecimento:090024/2023 ECiga: 6e838271-eb85-4d98-b65d-b75b88340de4.		3.248,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
24/05/2023	8953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1813 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório n 75/2022. Autorização de fornecimento 1006/2023 ECiga: 53f1a23a-3878-4727-ad15-05102ce6fc63.	390,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
24/05/2023	8953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1813 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório n 75/2022. Autorização de fornecimento 1006/2023 ECiga: 53f1a23a-3878-4727-ad15-05102ce6fc63.		390,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
24/05/2023	8953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1813 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório n 75/2022. Autorização de fornecimento 1006/2023	390,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 53f1a23a-3878-4727-ad15-05102ce6fc63.		
24/05/2023	8953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1813 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório n 75/2022. Autorização de fornecimento 1006/2023 ECiga: 53f1a23a-3878-4727-ad15-05102ce6fc63.		390,00
24/05/2023	8954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a duas unidades de vidro cancelado, para manutenção das esquadrias localizadas no múltiplo uso, nos banheiros, pois uma está danificada e outra não possui o vidro. Solicitação de compra 633/2023 ECiga: d1aace1b-019e-4297-8a76-b49a99f0daa5.	300,00	
24/05/2023	8954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a duas unidades de vidro cancelado, para manutenção das esquadrias localizadas no múltiplo uso, nos banheiros, pois uma está danificada e outra não possui o vidro. Solicitação de compra 633/2023 ECiga: d1aace1b-019e-4297-8a76-b49a99f0daa5.		300,00
24/05/2023	8954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a duas unidades de vidro cancelado, para manutenção das esquadrias localizadas no múltiplo uso, nos banheiros, pois uma está danificada e outra não possui o vidro. Solicitação de compra 633/2023 ECiga: d1aace1b-019e-4297-8a76-b49a99f0daa5.	300,00	
24/05/2023	8954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a duas unidades de vidro cancelado, para manutenção das esquadrias localizadas no múltiplo uso, nos banheiros, pois uma está danificada e outra não possui o vidro. Solicitação de compra 633/2023 ECiga: d1aace1b-019e-4297-8a76-b49a99f0daa5.		300,00
24/05/2023	8955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1815 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para reposição em terreno do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 1012/2023 ECiga: de425f3c-cbe0-4d85-92ab-c31ae6467c36.	258,80	
24/05/2023	8955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1815 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para reposição em terreno do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 1012/2023 ECiga: de425f3c-cbe0-4d85-92ab-c31ae6467c36.		258,80
24/05/2023	8955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1815 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para reposição em terreno do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 1012/2023 ECiga: de425f3c-cbe0-4d85-92ab-c31ae6467c36.	258,80	
24/05/2023	8955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1815 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para reposição em terreno do município.		258,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1066

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 1012/2023 ECiga: de425f3c-cbe0-4d85-92ab-c31ae6467c36.		
24/05/2023	8956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1816 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905180000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamento Serenata, haja vista, o referente laudo ser condicionante para que o Setor de Habitação da Caixa Econômica permita a entrega do loteamento aos destinatários. Processo licitatório nº 2	21.500,00	
24/05/2023	8956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1816 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905180000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamento Serenata, haja vista, o referente laudo ser condicionante para que o Setor de Habitação da Caixa Econômica permita a entrega do loteamento aos destinatários. Processo licitatório nº 2		21.500,00
24/05/2023	8956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1816 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905180000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamento Serenata, haja vista, o referente laudo ser condicionante para que o Setor de Habitação da Caixa Econômica permita a entrega do loteamento aos destinatários. Processo licitatório nº 2	21.500,00	
24/05/2023	8956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1816 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905180000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamento Serenata, haja vista, o referente laudo ser condicionante para que o Setor de Habitação da Caixa Econômica permita a entrega do loteamento aos destinatários. Processo licitatório nº 2		21.500,00
24/05/2023	8957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino Categoria Adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 27 e 28 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 27/05 as 9h e o retorno após os jogos, previsto par	1.672,00	
24/05/2023	8957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino Categoria Adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 27 e 28 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 27/05 as 9h e o retorno após os jogos, previsto par		1.672,00
24/05/2023	8957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino Categoria Adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 27 e 28 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 27/05 as 9h e o retorno após os jogos, previsto par	1.672,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	8957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino Categoria Adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 27 e 28 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 27/05 as 9h e o retorno após os jogos, previsto par		1.672,00
24/05/2023	8958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1818 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 675/2023 Autorização de fornecimento: 90032/2023 ECiga: c2994417-1de6-45c5-b670-aedc41d50661.	2.288,00	
24/05/2023	8958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1818 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 675/2023 Autorização de fornecimento: 90032/2023 ECiga: c2994417-1de6-45c5-b670-aedc41d50661.		2.288,00
24/05/2023	8958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1818 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 675/2023 Autorização de fornecimento: 90032/2023 ECiga: c2994417-1de6-45c5-b670-aedc41d50661.	2.288,00	
24/05/2023	8958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1818 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 675/2023 Autorização de fornecimento: 90032/2023 ECiga: c2994417-1de6-45c5-b670-aedc41d50661.		2.288,00
24/05/2023	8959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1819 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 686/2023 Autorização de fornecimento:90109/2023 ECiga: 8cf2da39-2313-4d74-99f3-2423b03d91e2.	513,00	
24/05/2023	8959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1819 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 686/2023 Autorização de fornecimento:90109/2023 ECiga: 8cf2da39-2313-4d74-99f3-2423b03d91e2.		513,00
24/05/2023	8959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1819 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório	513,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 686/2023 Autorização de fornecimento:90109/2023 ECiga: 8cf2da39-2313-4d74-99f3-2423b03d91e2.		
24/05/2023	8959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1819 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 686/2023 Autorização de fornecimento:90109/2023 ECiga: 8cf2da39-2313-4d74-99f3-2423b03d91e2.		513,00
24/05/2023	8960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1820 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023 Solicitação de fornecimento 665/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 44c06e88-9b04-4ab1-9e1f-f37d8b9dedbc.	162,40	
24/05/2023	8960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1820 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023 Solicitação de fornecimento 665/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 44c06e88-9b04-4ab1-9e1f-f37d8b9dedbc.		162,40
24/05/2023	8960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1820 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023 Solicitação de fornecimento 665/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 44c06e88-9b04-4ab1-9e1f-f37d8b9dedbc.	162,40	
24/05/2023	8960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1820 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 10/2023. Pregão 19/2023 Solicitação de fornecimento 665/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 44c06e88-9b04-4ab1-9e1f-f37d8b9dedbc.		162,40
24/05/2023	8961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1821 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2023. Pregão 54/2023 Solicitação de fornecimento 664/2023 Autorização de fornecimento:90149/2023 ECiga: 7a23d0cd-bb3d-4a3c-9b78-c48dce7135a1.	279,00	
24/05/2023	8961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1821 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2023. Pregão 54/2023 Solicitação de fornecimento 664/2023 Autorização de fornecimento:90149/2023 ECiga: 7a23d0cd-bb3d-4a3c-9b78-c48dce7135a1.		279,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	8961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1821 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2023. Pregão 54/2023 Solicitação de fornecimento 664/2023 Autorização de fornecimento:90149/2023 ECIga: 7a23d0cd-bb3d-4a3c-9b78-c48dce7135a1.	279,00	
24/05/2023	8961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1821 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2023. Pregão 54/2023 Solicitação de fornecimento 664/2023 Autorização de fornecimento:90149/2023 ECIga: 7a23d0cd-bb3d-4a3c-9b78-c48dce7135a1.		279,00
24/05/2023	8962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1822 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2023. Pregão 72/2023 Solicitação de fornecimento 663/2023 Autorização de fornecimento:90154/2023 ECIga: 905460ec-5a88-4be2-bbf2-dc57dda16368.	260,00	
24/05/2023	8962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1822 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2023. Pregão 72/2023 Solicitação de fornecimento 663/2023 Autorização de fornecimento:90154/2023 ECIga: 905460ec-5a88-4be2-bbf2-dc57dda16368.		260,00
24/05/2023	8962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1822 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2023. Pregão 72/2023 Solicitação de fornecimento 663/2023 Autorização de fornecimento:90154/2023 ECIga: 905460ec-5a88-4be2-bbf2-dc57dda16368.	260,00	
24/05/2023	8962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1822 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 107/2023. Pregão 72/2023 Solicitação de fornecimento 663/2023 Autorização de fornecimento:90154/2023 ECIga: 905460ec-5a88-4be2-bbf2-dc57dda16368.		260,00
24/05/2023	8963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria	440,00	
24/05/2023	8963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria		
24/05/2023	8963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria	440,00	
24/05/2023	8963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van própria		440,00
24/05/2023	8964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1824 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 892/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 618/2023 ECiga: 0245b0cf-732f-49a2-a65b-2cf380f3db66.	1.650,00	
24/05/2023	8964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1824 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 892/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 618/2023 ECiga: 0245b0cf-732f-49a2-a65b-2cf380f3db66.		1.650,00
24/05/2023	8964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1824 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 892/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 618/2023 ECiga: 0245b0cf-732f-49a2-a65b-2cf380f3db66.	1.650,00	
24/05/2023	8964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1824 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 892/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 618/2023 ECiga: 0245b0cf-732f-49a2-a65b-2cf380f3db66.		1.650,00
24/05/2023	8965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para execução de lombadas e reparos na pavimentação na área urbana do município, devido a grande quantidade de buracos. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 1004/2023 ECiga: a37f5b0d-eaac-486d-a1bc-244d8a340b56.	5.599,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	8965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para execução de lombadas e reparos na pavimentação na área urbana do município, devido a grande quantidade de buracos. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 1004/2023 ECiga: a37f5b0d-eaac-486d-a1bc-244d8a340b56.		5.599,50
24/05/2023	8965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para execução de lombadas e reparos na pavimentação na área urbana do município, devido a grande quantidade de buracos. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 1004/2023 ECiga: a37f5b0d-eaac-486d-a1bc-244d8a340b56.	5.599,50	
24/05/2023	8965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1825 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para execução de lombadas e reparos na pavimentação na área urbana do município, devido a grande quantidade de buracos. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 1004/2023 ECiga: a37f5b0d-eaac-486d-a1bc-244d8a340b56.		5.599,50
24/05/2023	8966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1826 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de retirada de vazamento e calibração de uma bomba de abastecimento da marca Bremen, que esta apresentando uma divergência de 20l no aferidor. Solicitação de compra 616/2023 ECiga: 49c1c36c-818f-4dc2-9848-6899dc0cff3d.	500,00	
24/05/2023	8966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1826 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de retirada de vazamento e calibração de uma bomba de abastecimento da marca Bremen, que esta apresentando uma divergência de 20l no aferidor. Solicitação de compra 616/2023 ECiga: 49c1c36c-818f-4dc2-9848-6899dc0cff3d.		500,00
24/05/2023	8966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1826 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de retirada de vazamento e calibração de uma bomba de abastecimento da marca Bremen, que esta apresentando uma divergência de 20l no aferidor. Solicitação de compra 616/2023 ECiga: 49c1c36c-818f-4dc2-9848-6899dc0cff3d.	500,00	
24/05/2023	8966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1826 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de retirada de vazamento e calibração de uma bomba de abastecimento da marca Bremen, que esta apresentando uma divergência de 20l no aferidor. Solicitação de compra 616/2023 ECiga: 49c1c36c-818f-4dc2-9848-6899dc0cff3d.		500,00
24/05/2023	8967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1827 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Base da PM - pátio externo. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 970/2023 ECiga: 329cab46-0020-4fbc-b669-11bca94a7c52.	7.776,00	
24/05/2023	8967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1827 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		7.776,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Base da PM - pátio externo. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 970/2023 ECiga: 329cab46-0020-4fbc-b669-11bca94a7c52.		
24/05/2023	8967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1827 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Base da PM - pátio externo. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 970/2023 ECiga: 329cab46-0020-4fbc-b669-11bca94a7c52.	7.776,00	
24/05/2023	8967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1827 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Base da PM - pátio externo. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 970/2023 ECiga: 329cab46-0020-4fbc-b669-11bca94a7c52.		7.776,00
24/05/2023	8968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de man	1.560,00	
24/05/2023	8968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de man		1.560,00
24/05/2023	8968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de man	1.560,00	
24/05/2023	8968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de man		1.560,00
24/05/2023	8969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1743).		433,34
24/05/2023	8969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1743).	433,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	8969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1743).		433,34
24/05/2023	8969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1743).	433,34	
24/05/2023	8970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1754).		3,00
24/05/2023	8970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1754).	3,00	
24/05/2023	8970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1754).		3,00
24/05/2023	8970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1754).	3,00	
24/05/2023	8971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1540 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado a pedido do solicitante.		75,00
24/05/2023	8971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1540 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado a pedido do solicitante.	75,00	
24/05/2023	8971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1540 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado a pedido do solicitante.		75,00
24/05/2023	8971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1540 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Anulado a pedido do solicitante.	75,00	
24/05/2023	8972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333		5.671,62
24/05/2023	8972	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333	5.671,62	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	8972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	5.671,62	
24/05/2023	8972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		5.671,62
24/05/2023	8972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	5.671,62	
24/05/2023	8972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		5.671,62
24/05/2023	8973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		217,40
24/05/2023	8973	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca	217,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento ur		
24/05/2023	8973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	217,40	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
24/05/2023	8973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		217,40
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
24/05/2023	8973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	217,40	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
24/05/2023	8973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		217,40
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
24/05/2023	8974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		195,66
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	8974	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	195,66	
24/05/2023	8974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	195,66	
24/05/2023	8974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		195,66
24/05/2023	8974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	195,66	
24/05/2023	8974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		195,66
24/05/2023	8975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-		304,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			c08fbd9b2ca4		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
24/05/2023	8975	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	304,36	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
24/05/2023	8975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	304,36	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
24/05/2023	8975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		304,36
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
24/05/2023	8975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	304,36	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
24/05/2023	8975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		304,36
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
24/05/2023	8976	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1078

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com		
24/05/2023	8976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com		440,00
24/05/2023	8976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com	440,00	
24/05/2023	8976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com		440,00
24/05/2023	8976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com	440,00	
24/05/2023	8976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com		440,00
24/05/2023	8977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1		5.241,88
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
24/05/2023	8977	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da	5.241,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1079

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
24/05/2023	8977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.	5.241,88	
24/05/2023	8977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		5.241,88
24/05/2023	8977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.	5.241,88	
24/05/2023	8977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		5.241,88
24/05/2023	8978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da		2.662,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
24/05/2023	8978	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	2.662,28	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
24/05/2023	8978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	2.662,28	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
24/05/2023	8978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		2.662,28
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
24/05/2023	8978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	2.662,28	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
24/05/2023	8978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		2.662,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1081

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
24/05/2023	8979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção no portão eletrônico, reinstalação de câmera e manutenção da fechadura da Creche e da Unidade I da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Solicitação de compra 585/2023.		420,00
24/05/2023	8979	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção no portão eletrônico, reinstalação de câmera e manutenção da fechadura da Creche e da Unidade I da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Solicitação de compra 585/2023.	420,00	
24/05/2023	8979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção no portão eletrônico, reinstalação de câmera e manutenção da fechadura da Creche e da Unidade I da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Solicitação de compra 585/2023.	420,00	
24/05/2023	8979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção no portão eletrônico, reinstalação de câmera e manutenção da fechadura da Creche e da Unidade I da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Solicitação de compra 585/2023.		420,00
24/05/2023	8979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção no portão eletrônico, reinstalação de câmera e manutenção da fechadura da Creche e da Unidade I da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Solicitação de compra 585/2023.	420,00	
24/05/2023	8979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção no portão eletrônico, reinstalação de câmera e manutenção da fechadura da Creche e da Unidade I da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Solicitação de compra 585/2023.		420,00
24/05/2023	8980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1739 ref. ISS.	15,48	
24/05/2023	8980	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1739 ref. ISS.		15,48
24/05/2023	8980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1739 ref. ISS.	15,48	
24/05/2023	8980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1739 ref. ISS.		15,48
24/05/2023	8980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1739 ref. ISS.	15,48	
24/05/2023	8980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1739 ref. ISS.		15,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	8980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 885. Valor que se empenha referente a contratação do serviço de repintura externa para a edificação da Base da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 944/2023 ECiga: 1efb9cd2-e13c-4800-9178-e64281f3a643.		770,00
24/05/2023	8980	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 885. Valor que se empenha referente a contratação do serviço de repintura externa para a edificação da Base da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 944/2023 ECiga: 1efb9cd2-e13c-4800-9178-e64281f3a643.	770,00	
24/05/2023	8980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 885. Valor que se empenha referente a contratação do serviço de repintura externa para a edificação da Base da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 944/2023 ECiga: 1efb9cd2-e13c-4800-9178-e64281f3a643.	770,00	
24/05/2023	8980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 885. Valor que se empenha referente a contratação do serviço de repintura externa para a edificação da Base da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 944/2023 ECiga: 1efb9cd2-e13c-4800-9178-e64281f3a643.		770,00
24/05/2023	8980	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 885. Valor que se empenha referente a contratação do serviço de repintura externa para a edificação da Base da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 944/2023 ECiga: 1efb9cd2-e13c-4800-9178-e64281f3a643.	770,00	
24/05/2023	8980	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 885. Valor que se empenha referente a contratação do serviço de repintura externa para a edificação da Base da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 944/2023 ECiga: 1efb9cd2-e13c-4800-9178-e64281f3a643.		770,00
24/05/2023	8980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 885. Valor que se empenha referente a contratação do serviço de repintura externa para a edificação da Base da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 944/2023 ECiga: 1efb9cd2-e13c-4800-9178-e64281f3a643.	770,00	
24/05/2023	8980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 885. Valor que se empenha referente a contratação do serviço de		770,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			repintura externa para a edificação da Base da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 944/2023 ECiga: 1efb9cd2-e13c-4800-9178-e64281f3a643.		
24/05/2023	8981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. ISS.	66,33	
24/05/2023	8981	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. ISS.		66,33
24/05/2023	8981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. ISS.	66,33	
24/05/2023	8981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. ISS.		66,33
24/05/2023	8981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. ISS.	66,33	
24/05/2023	8981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. ISS.		66,33
24/05/2023	8981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de repintura externa para a edificação da Base da PM. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 369/2023 Eciga: 4fe306d2-1c90-445c-b128-6ee5c6532f2e.		3.300,00
24/05/2023	8981	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de repintura externa para a edificação da Base da PM. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 369/2023 Eciga: 4fe306d2-1c90-445c-b128-6ee5c6532f2e.	3.300,00	
24/05/2023	8981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de repintura externa para a edificação da Base da PM. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 369/2023 Eciga: 4fe306d2-1c90-445c-b128-6ee5c6532f2e.	3.300,00	
24/05/2023	8981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de repintura externa para a edificação da Base da PM. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 369/2023 Eciga: 4fe306d2-1c90-445c-b128-6ee5c6532f2e.		3.300,00
24/05/2023	8981	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de repintura externa para a edificação da Base da PM. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 369/2023 Eciga: 4fe306d2-1c90-445c-b128-6ee5c6532f2e.	3.300,00	
24/05/2023	8981	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de repintura externa para a edificação da Base da PM. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 369/2023 Eciga: 4fe306d2-1c90-445c-b128-6ee5c6532f2e.		3.300,00
24/05/2023	8981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	3.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a serviço de repintura externa para a edificação da Base da PM. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 369/2023 Eciga: 4fe306d2-1c90-445c-b128-6ee5c6532f2e.		
24/05/2023	8981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de repintura externa para a edificação da Base da PM. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 369/2023 Eciga: 4fe306d2-1c90-445c-b128-6ee5c6532f2e.		3.300,00
24/05/2023	8982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Masculino categoria adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, nos dias 20 e 21 de Maio. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a solicitação se transporte será apenas para o dia 21, já que		748,00
24/05/2023	8982	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Masculino categoria adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, nos dias 20 e 21 de Maio. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a solicitação se transporte será apenas para o dia 21, já que	748,00	
24/05/2023	8982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Masculino categoria adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, nos dias 20 e 21 de Maio. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a solicitação se transporte será apenas para o dia 21, já que	748,00	
24/05/2023	8982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Masculino categoria adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, nos dias 20 e 21 de Maio. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a solicitação se transporte será apenas para o dia 21, já que		748,00
24/05/2023	8982	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Masculino categoria adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, nos dias 20 e 21 de Maio. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a solicitação se transporte será apenas para o dia 21, já que	748,00	
24/05/2023	8982	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Masculino categoria adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, nos dias 20 e 21 de Maio. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a solicitação se transporte será apenas para o dia 21, já que		748,00
24/05/2023	8982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da	748,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Masculino categoria adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, nos dias 20 e 21 de Maio. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a solicitação se transporte será apenas para o dia 21, já que		
24/05/2023	8982	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Masculino categoria adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, nos dias 20 e 21 de Maio. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a solicitação se transporte será apenas para o dia 21, já que		748,00
24/05/2023	8983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
24/05/2023	8983	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
24/05/2023	8983	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
24/05/2023	8983	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
24/05/2023	8983	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	

Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de Regularização Fundiária do		
24/05/2023	8983	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
24/05/2023	8983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
24/05/2023	8983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
24/05/2023	8984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 551/2023 Autorização de fornecimento:78714 /2023 ECiga:0b01ee1a-5d1f-4bae-b27a-eb99432fd6bd.		155,58
24/05/2023	8984	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 551/2023 Autorização de fornecimento:78714 /2023 ECiga:0b01ee1a-5d1f-4bae-b27a-eb99432fd6bd.	155,58	
24/05/2023	8984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 551/2023 Autorização de fornecimento:78714 /2023 ECiga:0b01ee1a-5d1f-4bae-b27a-eb99432fd6bd.	155,58	
24/05/2023	8984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022.		155,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 551/2023 Autorização de fornecimento:78714 /2023 ECiga:0b01ee1a-5d1f-4bae-b27a-eb99432fd6bd.		
24/05/2023	8984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 551/2023 Autorização de fornecimento:78714 /2023 ECiga:0b01ee1a-5d1f-4bae-b27a-eb99432fd6bd.	155,58	
24/05/2023	8984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 551/2023 Autorização de fornecimento:78714 /2023 ECiga:0b01ee1a-5d1f-4bae-b27a-eb99432fd6bd.		155,58
24/05/2023	8985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bolas que são utilizadas em jogos da Liga Catarinense de Futsal - Série Prata. Solicitação de compra 575/2023 ECiga: 466f248b-a88b-4634-89ab-ef40843ebaa6.		559,80
24/05/2023	8985	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bolas que são utilizadas em jogos da Liga Catarinense de Futsal - Série Prata. Solicitação de compra 575/2023 ECiga: 466f248b-a88b-4634-89ab-ef40843ebaa6.	559,80	
24/05/2023	8985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bolas que são utilizadas em jogos da Liga Catarinense de Futsal - Série Prata. Solicitação de compra 575/2023 ECiga: 466f248b-a88b-4634-89ab-ef40843ebaa6.	559,80	
24/05/2023	8985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bolas que são utilizadas em jogos da Liga Catarinense de Futsal - Série Prata. Solicitação de compra 575/2023 ECiga: 466f248b-a88b-4634-89ab-ef40843ebaa6.		559,80
24/05/2023	8985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bolas que são utilizadas em jogos da Liga Catarinense de Futsal - Série Prata. Solicitação de compra 575/2023 ECiga: 466f248b-a88b-4634-89ab-ef40843ebaa6.	559,80	
24/05/2023	8985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bolas que são utilizadas em jogos da Liga Catarinense de Futsal - Série Prata. Solicitação de compra 575/2023 ECiga: 466f248b-a88b-4634-89ab-ef40843ebaa6.		559,80
24/05/2023	8986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu		
24/05/2023	8986	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu	1.100,00	
24/05/2023	8986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu	1.100,00	
24/05/2023	8986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu		1.100,00
24/05/2023	8986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu	1.100,00	
24/05/2023	8986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu		1.100,00
24/05/2023	8987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 564/2023 Autorização de fornecimento: 77654/2023 Eciga: 97eb007e-b133-44f0-9d04-f24a7603e098.		1.715,00
24/05/2023	8987	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 564/2023 Autorização de fornecimento: 77654/2023	1.715,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eciga: 97eb007e-b133-44f0-9d04-f24a7603e098.		
24/05/2023	8987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 564/2023 Autorização de fornecimento: 77654/2023 Eciga: 97eb007e-b133-44f0-9d04-f24a7603e098.	1.715,00	
24/05/2023	8987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 564/2023 Autorização de fornecimento: 77654/2023 Eciga: 97eb007e-b133-44f0-9d04-f24a7603e098.		1.715,00
24/05/2023	8987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 564/2023 Autorização de fornecimento: 77654/2023 Eciga: 97eb007e-b133-44f0-9d04-f24a7603e098.	1.715,00	
24/05/2023	8987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 564/2023 Autorização de fornecimento: 77654/2023 Eciga: 97eb007e-b133-44f0-9d04-f24a7603e098.		1.715,00
24/05/2023	8988	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1743).		433,34
24/05/2023	8988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1743).	433,34	
24/05/2023	8988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1743).		433,34
24/05/2023	8988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1743).	433,34	
24/05/2023	8988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1743).		433,34
24/05/2023	8988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1743).	433,34	
24/05/2023	8989	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento		3,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do empenho (1754).		
24/05/2023	8989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1754).	3,00	
24/05/2023	8989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1754).		3,00
24/05/2023	8989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1754).	3,00	
24/05/2023	8989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1754).		3,00
24/05/2023	8989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1754).	3,00	
24/05/2023	8990	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1823 (MARCOS HOFFELDER) via debito_automatico.		440,00
24/05/2023	8990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a	440,00	
24/05/2023	8990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a	440,00	
24/05/2023	8990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a		440,00
24/05/2023	8990	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a	440,00	
24/05/2023	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1823 (MARCOS HOFFELDER) via debito_automatico.	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	8990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a		440,00
24/05/2023	8990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a	440,00	
24/05/2023	8990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1823 (MARCOS HOFFELDER) via debito_automtico.		440,00
24/05/2023	8990	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a		440,00
24/05/2023	8991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1743).		433,34
24/05/2023	8991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1743).		433,34
24/05/2023	8991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1743).	433,34	
24/05/2023	8991	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1743).		433,34
24/05/2023	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1743).	433,34	
24/05/2023	8991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1743).		433,34
24/05/2023	8991	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1743).	433,34	
24/05/2023	8991	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 1743 via debito_automtico.	433,34	
24/05/2023	8991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do pagamento de empenho de nº 1743 via debito_automtico.		433,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	8991	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1743 via debito_automatico.	433,34	
24/05/2023	8992	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1754).		3,00
24/05/2023	8992	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1754).		3,00
24/05/2023	8992	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1754).	3,00	
24/05/2023	8992	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1754).		3,00
24/05/2023	8992	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1754).	3,00	
24/05/2023	8992	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1754).		3,00
24/05/2023	8992	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1754).	3,00	
24/05/2023	8992	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 1754 via debito_automatico.	3,00	
24/05/2023	8992	SICREDI - Conta Movimento 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1754 via debito_automatico.		3,00
24/05/2023	8992	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1754 via debito_automatico.	3,00	
24/05/2023	8993	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		35.737,76
24/05/2023	8993	BB - ICMS 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	35.737,76	
24/05/2023	8993	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		35.737,76
24/05/2023	8993	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	35.737,76	
24/05/2023	8993	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		35.737,76
24/05/2023	8993	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	35.737,76	
24/05/2023	8993	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	178.688,84	
24/05/2023	8993	BB - ICMS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	8993	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		178.688,84
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
24/05/2023	8993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	178.688,84	
		RECEITA A REALIZAR			
24/05/2023	8993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		178.688,84
		RECEITA REALIZADA			
24/05/2023	8993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	178.688,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/05/2023	8993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		178.688,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/05/2023	8994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	34.150,81	
		BB - FUNDEB			
24/05/2023	8994	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		34.150,81
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
24/05/2023	8994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	34.150,81	
		RECEITA A REALIZAR			
24/05/2023	8994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		34.150,81
		RECEITA REALIZADA			
24/05/2023	8994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	34.150,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/05/2023	8994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		34.150,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/05/2023	8995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	29.890,65	
		BB - SNA Simples Nacional			
24/05/2023	8995	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.865,77
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
24/05/2023	8995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	29.865,77	
		RECEITA A REALIZAR			
24/05/2023	8995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.865,77
		RECEITA REALIZADA			
24/05/2023	8995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	29.865,77	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/05/2023	8995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29.865,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/05/2023	8995	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,88
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1094

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	8995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	24,88	
24/05/2023	8995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,88
24/05/2023	8995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	24,88	
24/05/2023	8995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		24,88
24/05/2023	8996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.034,79
24/05/2023	8996	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.034,79	
24/05/2023	8996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.034,79
24/05/2023	8996	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.034,79	
24/05/2023	8996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.034,79
24/05/2023	8996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.034,79	
24/05/2023	8996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.173,96	
24/05/2023	8996	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.173,96
24/05/2023	8996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.173,96	
24/05/2023	8996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.173,96
24/05/2023	8996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.173,96	
24/05/2023	8996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.173,96
24/05/2023	8997	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	129,78	
24/05/2023	8997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		129,78
24/05/2023	8997	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	129,78	
24/05/2023	8997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		129,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	8997	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	129,78	
24/05/2023	8997	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.465,87	
24/05/2023	8997	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.595,65
24/05/2023	8997	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.595,65	
24/05/2023	8997	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.595,65
24/05/2023	8997	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.595,65	
24/05/2023	8997	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.595,65
24/05/2023	8998	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	151,86	
24/05/2023	8998	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		151,86
24/05/2023	8998	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	151,86	
24/05/2023	8998	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		151,86
24/05/2023	8998	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	151,86	
24/05/2023	8998	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.358,98	
24/05/2023	8998	SICREDI - Conta Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,13
24/05/2023	8998	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,13	
24/05/2023	8998	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,13
24/05/2023	8998	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	14,13	
24/05/2023	8998	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		14,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	8998	- DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.518,60
24/05/2023	8998	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.518,60	
24/05/2023	8998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		
24/05/2023	8998	RECEITA A REALIZAR			
24/05/2023	8998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.518,60
24/05/2023	8998	RECEITA REALIZADA			
24/05/2023	8998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.518,60	
24/05/2023	8998	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/05/2023	8998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.518,60
24/05/2023	8998	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/05/2023	8998	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		37,97
24/05/2023	8998	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			
24/05/2023	8998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	37,97	
24/05/2023	8998	RECEITA A REALIZAR			
24/05/2023	8998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		37,97
24/05/2023	8998	RECEITA REALIZADA			
24/05/2023	8998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	37,97	
24/05/2023	8998	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/05/2023	8998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		37,97
24/05/2023	8998	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/05/2023	8998	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		143,71
24/05/2023	8998	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
24/05/2023	8998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	143,71	
24/05/2023	8998	RECEITA A REALIZAR			
24/05/2023	8998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		143,71
24/05/2023	8998	RECEITA REALIZADA			
24/05/2023	8998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	143,71	
24/05/2023	8998	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/05/2023	8998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		143,71
24/05/2023	8998	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/05/2023	8998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	143,71	
24/05/2023	8998	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
24/05/2023	8998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		143,71
24/05/2023	8998	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
24/05/2023	8998	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
24/05/2023	8998	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			
24/05/2023	8998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
24/05/2023	8998	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	8998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
24/05/2023	8998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
24/05/2023	8998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
24/05/2023	8998	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		334,49
24/05/2023	8998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	334,49	
24/05/2023	8998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		334,49
24/05/2023	8998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	334,49	
24/05/2023	8998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		334,49
24/05/2023	8998	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		18,38
24/05/2023	8998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	18,38	
24/05/2023	8998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		18,38
24/05/2023	8998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	18,38	
24/05/2023	8998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		18,38
24/05/2023	8998	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		40,43
24/05/2023	8998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	40,43	
24/05/2023	8998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		40,43
24/05/2023	8998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	40,43	
24/05/2023	8998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		40,43
24/05/2023	8998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	40,43	
24/05/2023	8998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		40,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1098

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	8998	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		4,56
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
24/05/2023	8998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	4,56	
		RECEITA A REALIZAR			
24/05/2023	8998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		4,56
		RECEITA REALIZADA			
24/05/2023	8998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	4,56	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/05/2023	8998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		4,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/05/2023	8998	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,76
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
24/05/2023	8998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,76	
		RECEITA A REALIZAR			
24/05/2023	8998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,76
		RECEITA REALIZADA			
24/05/2023	8998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,76	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/05/2023	8998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/05/2023	8998	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		232,31
		IPTU - Creditos a receber			
24/05/2023	8998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	232,31	
		RECEITA A REALIZAR			
24/05/2023	8998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		232,31
		RECEITA REALIZADA			
24/05/2023	8998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	232,31	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/05/2023	8998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		232,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/05/2023	8998	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,13
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
24/05/2023	8998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,13	
		RECEITA A REALIZAR			
24/05/2023	8998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,13
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	8998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,13	
24/05/2023	8998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,13
24/05/2023	8998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	49,13	
24/05/2023	8998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		49,13
24/05/2023	8998	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		110,04
24/05/2023	8998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	110,04	
24/05/2023	8998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		110,04
24/05/2023	8998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	110,04	
24/05/2023	8998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		110,04
24/05/2023	8998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	110,04	
24/05/2023	8998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		110,04
24/05/2023	8999	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 1		766,66
24/05/2023	8999	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 1	766,66	
24/05/2023	8999	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 1	766,66	
24/05/2023	8999	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 -	766,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		APROVAR	Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 1		
24/05/2023	8999	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 1		766,66
24/05/2023	8999	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1743 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 20 atletas de Futebol de campo masculino que representam o Município de Luzerna nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina - Fase Microrregional na cidade de Catanduvas - SC, que acontecem dos dias 17 a 20 de maio de 2023, o adiantamento é para um lanche na sexta feira dia 1		766,66
24/05/2023	9000	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, p		37,00
24/05/2023	9000	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, p	37,00	
24/05/2023	9000	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, p	37,00	
24/05/2023	9000	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, p	37,00	
24/05/2023	9000	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à		37,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, p		
24/05/2023	9000	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1754 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para o servidor Marcos Heckler Hoffelder, para suprir despesas com alimentação, onde o mesmo após o seu retorno do transporte escolar, irá fazer o transporte de servidores da Escola Municipal São Francisco à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 18/05/2023, p		37,00
25/05/2023	9001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa especializada para locação de sistema, bem como sua implantação/manutenção e customização para o controle e gerenciamento dos serviços efetuados pela Secretaria de Obras..	4.320,00	
25/05/2023	9001	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407 - Manutenção dos serviços na área rural.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa especializada para locação de sistema, bem como sua implantação/manutenção e customização para o controle e gerenciamento dos serviços efetuados pela Secretaria de Obras..		4.320,00
25/05/2023	9002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:45h e as 15:45h. Será fornecido para cada atleta	2.380,00	
25/05/2023	9002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:45h e as 15:45h. Será fornecido para cada atleta		2.380,00
25/05/2023	9002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:45h e as 15:45h. Será fornecido para cada atleta	2.380,00	
25/05/2023	9002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:45h e as 15:45h. Será fornecido para cada atleta		2.380,00
25/05/2023	9003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1830 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905232000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fragmentadora de papel para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 667/2023	255,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1102

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:90917/2023 ECiga: 05e8317a-bac5-4682-8276-da2af1fa8bde.		
25/05/2023	9003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1830 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905232000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fragmentadora de papel para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 667/2023 Autorização de fornecimento:90917/2023 ECiga: 05e8317a-bac5-4682-8276-da2af1fa8bde.		255,99
25/05/2023	9003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1830 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905232000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fragmentadora de papel para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 667/2023 Autorização de fornecimento:90917/2023 ECiga: 05e8317a-bac5-4682-8276-da2af1fa8bde.	255,99	
25/05/2023	9003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1830 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905232000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fragmentadora de papel para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 667/2023 Autorização de fornecimento:90917/2023 ECiga: 05e8317a-bac5-4682-8276-da2af1fa8bde.		255,99
25/05/2023	9004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1831 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha de duplas, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 27 e 28 de Maio de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de compra 614/2023 ECig	2.400,00	
25/05/2023	9004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1831 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha de duplas, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 27 e 28 de Maio de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de compra 614/2023 ECig		2.400,00
25/05/2023	9004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1831 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha de duplas, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 27 e 28 de Maio de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de compra 614/2023 ECig	2.400,00	
25/05/2023	9004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1831 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa		2.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	de sede do Campeonato Catarinense de Bocha de duplas, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 27 e 28 de Maio de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de compra 614/2023 ECig		
25/05/2023	9005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1832 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de freezer horizontal para cozinha da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 645/2023 Autorização de fornecimento:91038/2023 ECiga: 040ecc78-d911-4541-ba7f-9bb1453b2b3f.	4.040,80	
25/05/2023	9005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1832 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de freezer horizontal para cozinha da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 645/2023 Autorização de fornecimento:91038/2023 ECiga: 040ecc78-d911-4541-ba7f-9bb1453b2b3f.		4.040,80
25/05/2023	9005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1832 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de freezer horizontal para cozinha da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 645/2023 Autorização de fornecimento:91038/2023 ECiga: 040ecc78-d911-4541-ba7f-9bb1453b2b3f.	4.040,80	
25/05/2023	9005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1832 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de freezer horizontal para cozinha da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 645/2023 Autorização de fornecimento:91038/2023 ECiga: 040ecc78-d911-4541-ba7f-9bb1453b2b3f.		4.040,80
25/05/2023	9006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1833 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de torno e solda nos equipamentos placas AAA0007 (OM 207446 e OM207447), placa PAC0845 (OM207448), placa MLZ6029 (OM207452; 207451) pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1013/2023 ECiga: fae1b002-318b-4171-9462-d378e2e838c7.	15.556,53	
25/05/2023	9006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1833 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de torno e solda nos equipamentos placas AAA0007 (OM 207446 e OM207447), placa PAC0845 (OM207448), placa MLZ6029 (OM207452; 207451) pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1013/2023 ECiga: fae1b002-318b-4171-9462-d378e2e838c7.		15.556,53
25/05/2023	9006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1833 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de torno e solda nos equipamentos placas AAA0007 (OM	15.556,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			207446 e OM207447), placa PAC0845 (OM207448), placa MLZ6029 (OM207452; 207451) pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1013/2023 ECiga: fae1b002-318b-4171-9462-d378e2e838c7.		
25/05/2023	9006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1833 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de torno e solda nos equipamentos placas AAA0007 (OM 207446 e OM207447), placa PAC0845 (OM207448), placa MLZ6029 (OM207452; 207451) pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1013/2023 ECiga: fae1b002-318b-4171-9462-d378e2e838c7.		15.556,53
25/05/2023	9007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1834 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a creche, pois, após a reforma, o tamanho das janelas aumentaram, tornando as cortinas que estavam ali muito pequenas. Solicitação de compra 625/2023 ECiga: 75a11c68-2150-45eb-ac29-5df68094e229.	719,85	
25/05/2023	9007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1834 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a creche, pois, após a reforma, o tamanho das janelas aumentaram, tornando as cortinas que estavam ali muito pequenas. Solicitação de compra 625/2023 ECiga: 75a11c68-2150-45eb-ac29-5df68094e229.		719,85
25/05/2023	9007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1834 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a creche, pois, após a reforma, o tamanho das janelas aumentaram, tornando as cortinas que estavam ali muito pequenas. Solicitação de compra 625/2023 ECiga: 75a11c68-2150-45eb-ac29-5df68094e229.	719,85	
25/05/2023	9007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1834 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a creche, pois, após a reforma, o tamanho das janelas aumentaram, tornando as cortinas que estavam ali muito pequenas. Solicitação de compra 625/2023 ECiga: 75a11c68-2150-45eb-ac29-5df68094e229.		719,85
25/05/2023	9008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 687/2023 Autorização de fornecimento:91154/2023 ECiga: 855013a4-ec9e-491c-8ce6-2ee37e51f18c.	265,05	
25/05/2023	9008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 687/2023 Autorização de fornecimento:91154/2023 ECiga: 855013a4-ec9e-491c-8ce6-2ee37e51f18c.		265,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	9008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 687/2023 Autorização de fornecimento:91154/2023 ECiga: 855013a4-ec9e-491c-8ce6-2ee37e51f18c.	265,05	
25/05/2023	9008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 687/2023 Autorização de fornecimento:91154/2023 ECiga: 855013a4-ec9e-491c-8ce6-2ee37e51f18c.		265,05
25/05/2023	9009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1836 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 962/2023 ECiga: 7b619ce9-68c5-466f-a2a2-9727e17d3d1b.	1.489,99	
25/05/2023	9009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1836 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 962/2023 ECiga: 7b619ce9-68c5-466f-a2a2-9727e17d3d1b.		1.489,99
25/05/2023	9009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1836 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 962/2023 ECiga: 7b619ce9-68c5-466f-a2a2-9727e17d3d1b.	1.489,99	
25/05/2023	9009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1836 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 962/2023 ECiga: 7b619ce9-68c5-466f-a2a2-9727e17d3d1b.		1.489,99
25/05/2023	9010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 635/2023 ECiga: 1fa7266f-3bea-42d9-9bf3-b18f3ca05d93.	266,85	
25/05/2023	9010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		266,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 635/2023 ECiga: 1fa7266f-3bea-42d9-9bf3-b18f3ca05d93.		
25/05/2023	9010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 635/2023 ECiga: 1fa7266f-3bea-42d9-9bf3-b18f3ca05d93.	266,85	
25/05/2023	9010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 635/2023 ECiga: 1fa7266f-3bea-42d9-9bf3-b18f3ca05d93.		266,85
25/05/2023	9011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.	13.395,96	
25/05/2023	9011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.		13.395,96
25/05/2023	9011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.	13.395,96	
25/05/2023	9011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.		13.395,96
25/05/2023	9012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1839 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação da palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ	2.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs , nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 637/2023 ECiga: 14c4fc10-b044-490b-8b33-11db434e27c9.		
25/05/2023	9012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1839 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação da palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs , nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 637/2023 ECiga: 14c4fc10-b044-490b-8b33-11db434e27c9.		2.950,00
25/05/2023	9012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1839 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação da palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs , nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 637/2023 ECiga: 14c4fc10-b044-490b-8b33-11db434e27c9.	2.950,00	
25/05/2023	9012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1839 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação da palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs , nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 637/2023 ECiga: 14c4fc10-b044-490b-8b33-11db434e27c9.		2.950,00
25/05/2023	9013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1840 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 ECiga: 0e88ecc4-6995-4dc6-8791-af3ae39b2759.	250,04	
25/05/2023	9013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1840 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 ECiga: 0e88ecc4-6995-4dc6-8791-af3ae39b2759.		250,04
25/05/2023	9013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1840 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 ECiga: 0e88ecc4-6995-4dc6-8791-af3ae39b2759.	250,04	
25/05/2023	9013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1840 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 ECiga: 0e88ecc4-6995-4dc6-8791-af3ae39b2759.		250,04
25/05/2023	9014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1841 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pagamento da taxa de inscrição de inscrição de três duplas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Duplas, que acontece em Luzerna no EC Vitória, nos dias 26 e 27 de Maio de 2023. Solicitação de compra 649/2023 ECiga: 5a059e8c-008f-4371-bf85-edac993f9bc9.		
25/05/2023	9014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1841 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição de inscrição de três duplas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Duplas, que acontece em Luzerna no EC Vitória, nos dias 26 e 27 de Maio de 2023. Solicitação de compra 649/2023 ECiga: 5a059e8c-008f-4371-bf85-edac993f9bc9.		450,00
25/05/2023	9014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1841 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição de inscrição de três duplas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Duplas, que acontece em Luzerna no EC Vitória, nos dias 26 e 27 de Maio de 2023. Solicitação de compra 649/2023 ECiga: 5a059e8c-008f-4371-bf85-edac993f9bc9.	450,00	
25/05/2023	9014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1841 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição de inscrição de três duplas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Duplas, que acontece em Luzerna no EC Vitória, nos dias 26 e 27 de Maio de 2023. Solicitação de compra 649/2023 ECiga: 5a059e8c-008f-4371-bf85-edac993f9bc9.		450,00
25/05/2023	9015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Término do Contrato.		7.792,20
25/05/2023	9015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Término do Contrato.	7.792,20	
25/05/2023	9015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Término do Contrato.		7.792,20
25/05/2023	9015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 157 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Término do Contrato.	7.792,20	
25/05/2023	9016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 158 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Término do Contrato.		10.000,00
25/05/2023	9016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 158 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Término do Contrato.	10.000,00	
25/05/2023	9016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 158 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Término do Contrato.		10.000,00
25/05/2023	9016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 158 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Término do Contrato.	10.000,00	
25/05/2023	9017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento do Contrato.		2.907,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1109

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	9017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento do Contrato.	2.907,52	
25/05/2023	9017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento do Contrato.		2.907,52
25/05/2023	9017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Encerramento do Contrato.	2.907,52	
25/05/2023	9018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adaptação da fechadura magnética do portão de acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 360/2023 ECiga: 3818f4fc-9d76-4268-918d-8d22221e18dc.		300,00
25/05/2023	9018	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adaptação da fechadura magnética do portão de acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 360/2023 ECiga: 3818f4fc-9d76-4268-918d-8d22221e18dc.	300,00	
25/05/2023	9018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adaptação da fechadura magnética do portão de acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 360/2023 ECiga: 3818f4fc-9d76-4268-918d-8d22221e18dc.	300,00	
25/05/2023	9018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adaptação da fechadura magnética do portão de acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 360/2023 ECiga: 3818f4fc-9d76-4268-918d-8d22221e18dc.		300,00
25/05/2023	9018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adaptação da fechadura magnética do portão de acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 360/2023 ECiga: 3818f4fc-9d76-4268-918d-8d22221e18dc.	300,00	
25/05/2023	9018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1064 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adaptação da fechadura magnética do portão de acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 360/2023 ECiga: 3818f4fc-9d76-4268-918d-8d22221e18dc.		300,00
25/05/2023	9019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
25/05/2023	9019	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O	303,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		
25/05/2023	9019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	303,00	
25/05/2023	9019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
25/05/2023	9019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	303,00	
25/05/2023	9019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
25/05/2023	9020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		303,00
25/05/2023	9020	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	303,00	
25/05/2023	9020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o	303,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		
25/05/2023	9020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		303,00
25/05/2023	9020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	303,00	
25/05/2023	9020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		303,00
25/05/2023	9021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		303,00
25/05/2023	9021	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	303,00	
25/05/2023	9021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	303,00	
25/05/2023	9021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema		303,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERR, com documentos anexados no site e de		
25/05/2023	9021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	303,00	
25/05/2023	9021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		303,00
25/05/2023	9022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		282,50
25/05/2023	9022	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	
25/05/2023	9022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	
25/05/2023	9022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		282,50
25/05/2023	9022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	
25/05/2023	9022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		
25/05/2023	9023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		282,50
25/05/2023	9023	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	
25/05/2023	9023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	
25/05/2023	9023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		282,50
25/05/2023	9023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	
25/05/2023	9023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		282,50
25/05/2023	9024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			anexados no site e dentro do		
25/05/2023	9024	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	282,50	
25/05/2023	9024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	282,50	
25/05/2023	9024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		282,50
25/05/2023	9024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	282,50	
25/05/2023	9024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		282,50
25/05/2023	9025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
25/05/2023	9025	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
25/05/2023	9025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		
25/05/2023	9025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
25/05/2023	9025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
25/05/2023	9025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
25/05/2023	9026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		282,50
25/05/2023	9026	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	282,50	
25/05/2023	9026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	282,50	
25/05/2023	9026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1116

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		
25/05/2023	9026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	282,50	
25/05/2023	9026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		282,50
25/05/2023	9027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
25/05/2023	9027	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
25/05/2023	9027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
25/05/2023	9027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
25/05/2023	9027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		
25/05/2023	9027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
25/05/2023	9028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		282,50
25/05/2023	9028	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	
25/05/2023	9028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	
25/05/2023	9028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		282,50
25/05/2023	9028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	
25/05/2023	9028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		282,50
25/05/2023	9029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		
25/05/2023	9029	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist	272,00	
25/05/2023	9029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist	272,00	
25/05/2023	9029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		272,00
25/05/2023	9029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist	272,00	
25/05/2023	9029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		272,00
25/05/2023	9030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00
25/05/2023	9030	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		
25/05/2023	9030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	272,00	
25/05/2023	9030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00
25/05/2023	9030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	272,00	
25/05/2023	9030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00
25/05/2023	9031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
25/05/2023	9031	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
25/05/2023	9031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
25/05/2023	9031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		
25/05/2023	9031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
25/05/2023	9031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
25/05/2023	9032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
25/05/2023	9032	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
25/05/2023	9032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
25/05/2023	9032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
25/05/2023	9032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		
25/05/2023	9032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
25/05/2023	9033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00
25/05/2023	9033	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	272,00	
25/05/2023	9033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	272,00	
25/05/2023	9033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00
25/05/2023	9033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	272,00	
25/05/2023	9033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00
25/05/2023	9034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		
25/05/2023	9034	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
25/05/2023	9034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
25/05/2023	9034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
25/05/2023	9034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
25/05/2023	9034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
25/05/2023	9035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
25/05/2023	9035	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		
25/05/2023	9035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
25/05/2023	9035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
25/05/2023	9035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
25/05/2023	9035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
25/05/2023	9036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d		272,00
25/05/2023	9036	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d	272,00	
25/05/2023	9036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d	272,00	
25/05/2023	9036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d		
25/05/2023	9036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d	272,00	
25/05/2023	9036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d		272,00
25/05/2023	9037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		261,50
25/05/2023	9037	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	261,50	
25/05/2023	9037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	261,50	
25/05/2023	9037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		261,50
25/05/2023	9037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		
25/05/2023	9037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		261,50
25/05/2023	9038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
25/05/2023	9038	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
25/05/2023	9038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
25/05/2023	9038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
25/05/2023	9038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
25/05/2023	9038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
25/05/2023	9039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da		261,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		
25/05/2023	9039	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
25/05/2023	9039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
25/05/2023	9039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
25/05/2023	9039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
25/05/2023	9039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
25/05/2023	9040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
25/05/2023	9040	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		
25/05/2023	9040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
25/05/2023	9040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
25/05/2023	9040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
25/05/2023	9040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
25/05/2023	9041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
25/05/2023	9041	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
25/05/2023	9041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
25/05/2023	9041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da		261,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		
25/05/2023	9041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
25/05/2023	9041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
25/05/2023	9042	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:45h e as 15:45h. Será fornecido p	2.380,00	
25/05/2023	9042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:45h e as 15:45h. Será fornecido p		2.380,00
25/05/2023	9042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:45h e as 15:45h. Será fornecido p	2.380,00	
25/05/2023	9042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:45h e as 15:45h. Será fornecido p		2.380,00
25/05/2023	9042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois	2.380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1129

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:45h e as 15:45h. Será fornecido p		
25/05/2023	9042	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:45h e as 15:45h. Será fornecido p		2.380,00
25/05/2023	9043	1.1.3.1.1.02.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no	1.560,00	
25/05/2023	9043	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no		1.560,00
25/05/2023	9043	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no	1.560,00	
25/05/2023	9043	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no		1.560,00
25/05/2023	9043	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no	1.560,00	
25/05/2023	9043	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no		1.560,00
25/05/2023	9044	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da		293,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		
25/05/2023	9044	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
25/05/2023	9044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
25/05/2023	9044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
25/05/2023	9044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
25/05/2023	9044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
25/05/2023	9045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		1.670,64
25/05/2023	9045	3.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-	1.670,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9d25db82a231		
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
25/05/2023	9045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
25/05/2023	9045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
25/05/2023	9045	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
25/05/2023	9045	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
25/05/2023	9045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
25/05/2023	9045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64

Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1132

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	9046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		1.670,64
25/05/2023	9046	3.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br	1.670,64	
25/05/2023	9046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br	1.670,64	
25/05/2023	9046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		1.670,64
25/05/2023	9046	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br	1.670,64	
25/05/2023	9046	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		1.670,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	9046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br	1.670,64	
25/05/2023	9046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		1.670,64
25/05/2023	9047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 781/2023 ECiga: b8b87b80-9506-4a80-941e-0df6518fdc84.		1.257,66
25/05/2023	9047	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 781/2023 ECiga: b8b87b80-9506-4a80-941e-0df6518fdc84.	1.257,66	
25/05/2023	9047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 781/2023 ECiga: b8b87b80-9506-4a80-941e-0df6518fdc84.	1.257,66	
25/05/2023	9047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 781/2023 ECiga: b8b87b80-9506-4a80-941e-0df6518fdc84.		1.257,66
25/05/2023	9047	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 781/2023 ECiga: b8b87b80-9506-4a80-941e-0df6518fdc84.	1.257,66	
25/05/2023	9047	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023.		1.257,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 781/2023 ECiga: b8b87b80-9506-4a80-941e-0df6518fdc84.		
25/05/2023	9047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 781/2023 ECiga: b8b87b80-9506-4a80-941e-0df6518fdc84.	1.257,66	
25/05/2023	9047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 781/2023 ECiga: b8b87b80-9506-4a80-941e-0df6518fdc84.		1.257,66
25/05/2023	9048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 780/2023 ECiga: 59bea862-72b1-4e9a-bc24-2e95bd80f0a5.		1.934,68
25/05/2023	9048	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 780/2023 ECiga: 59bea862-72b1-4e9a-bc24-2e95bd80f0a5.	1.934,68	
25/05/2023	9048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 780/2023 ECiga: 59bea862-72b1-4e9a-bc24-2e95bd80f0a5.	1.934,68	
25/05/2023	9048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 780/2023 ECiga: 59bea862-72b1-4e9a-bc24-2e95bd80f0a5.		1.934,68
25/05/2023	9048	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 780/2023 ECiga: 59bea862-72b1-4e9a-bc24-2e95bd80f0a5.	1.934,68	
25/05/2023	9048	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 780/2023 ECiga: 59bea862-72b1-4e9a-bc24-2e95bd80f0a5.		1.934,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	9048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 780/2023 ECiga: 59bea862-72b1-4e9a-bc24-2e95bd80f0a5.	1.934,68	
25/05/2023	9048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 780/2023 ECiga: 59bea862-72b1-4e9a-bc24-2e95bd80f0a5.		1.934,68
25/05/2023	9049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 778/2023 ECiga: 45ef5bd5-68f1-4436-9047-7f7f84498ed2.		1.276,98
25/05/2023	9049	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 778/2023 ECiga: 45ef5bd5-68f1-4436-9047-7f7f84498ed2.	1.276,98	
25/05/2023	9049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 778/2023 ECiga: 45ef5bd5-68f1-4436-9047-7f7f84498ed2.	1.276,98	
25/05/2023	9049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 778/2023 ECiga: 45ef5bd5-68f1-4436-9047-7f7f84498ed2.		1.276,98
25/05/2023	9049	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 778/2023 ECiga: 45ef5bd5-68f1-4436-9047-7f7f84498ed2.	1.276,98	
25/05/2023	9049	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 778/2023 ECiga: 45ef5bd5-68f1-4436-9047-7f7f84498ed2.		1.276,98
25/05/2023	9049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	1.276,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 778/2023 ECiga: 45ef5bd5-68f1-4436-9047-7f7f84498ed2.		
25/05/2023	9049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 778/2023 ECiga: 45ef5bd5-68f1-4436-9047-7f7f84498ed2.		1.276,98
25/05/2023	9050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para reposição em terreno do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 1012/2023 ECiga: de425f3c-cbe0-4d85-92ab-c31ae6467c36.		258,80
25/05/2023	9050	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para reposição em terreno do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 1012/2023 ECiga: de425f3c-cbe0-4d85-92ab-c31ae6467c36.	258,80	
25/05/2023	9050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para reposição em terreno do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 1012/2023 ECiga: de425f3c-cbe0-4d85-92ab-c31ae6467c36.	258,80	
25/05/2023	9050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para reposição em terreno do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 1012/2023 ECiga: de425f3c-cbe0-4d85-92ab-c31ae6467c36.		258,80
25/05/2023	9050	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para reposição em terreno do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 1012/2023 ECiga: de425f3c-cbe0-4d85-92ab-c31ae6467c36.	258,80	
25/05/2023	9050	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para reposição em terreno do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 1012/2023 ECiga: de425f3c-cbe0-4d85-92ab-c31ae6467c36.		258,80
25/05/2023	9050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para reposição em terreno do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 1012/2023 ECiga: de425f3c-cbe0-4d85-92ab-c31ae6467c36.	258,80	
25/05/2023	9050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para reposição em terreno do município.		258,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1137

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 1012/2023 ECiga: de425f3c-cbe0-4d85-92ab-c31ae6467c36.		
25/05/2023	9051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para utilização nas estradas do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATAIRNA nº 8/2023. Pregão 13/2023. Solicitação de fornecimento 662/2023 Autorização de fornecimento:090024/2023 ECiga: 6e838271-eb85-4d98-b65d-b75b88340de4.		3.248,70
25/05/2023	9051	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para utilização nas estradas do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATAIRNA nº 8/2023. Pregão 13/2023. Solicitação de fornecimento 662/2023 Autorização de fornecimento:090024/2023 ECiga: 6e838271-eb85-4d98-b65d-b75b88340de4.	3.248,70	
25/05/2023	9051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para utilização nas estradas do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATAIRNA nº 8/2023. Pregão 13/2023. Solicitação de fornecimento 662/2023 Autorização de fornecimento:090024/2023 ECiga: 6e838271-eb85-4d98-b65d-b75b88340de4.	3.248,70	
25/05/2023	9051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para utilização nas estradas do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATAIRNA nº 8/2023. Pregão 13/2023. Solicitação de fornecimento 662/2023 Autorização de fornecimento:090024/2023 ECiga: 6e838271-eb85-4d98-b65d-b75b88340de4.		3.248,70
25/05/2023	9051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para utilização nas estradas do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATAIRNA nº 8/2023. Pregão 13/2023. Solicitação de fornecimento 662/2023 Autorização de fornecimento:090024/2023 ECiga: 6e838271-eb85-4d98-b65d-b75b88340de4.	3.248,70	
25/05/2023	9051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para utilização nas estradas do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATAIRNA nº 8/2023. Pregão 13/2023. Solicitação de fornecimento 662/2023 Autorização de fornecimento:090024/2023 ECiga: 6e838271-eb85-4d98-b65d-b75b88340de4.		3.248,70
25/05/2023	9052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização do veículo placa AVB0190 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 487/2023 Autorização de fornecimento: 63760/2023 ECiga: e0261881-9ad1-4cd1-ac01-62ae1e15311a 12075748000132#572022.		1.535,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1138

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	9052	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização do veículo placa AVB0190 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 487/2023 Autorização de fornecimento: 63760/2023 ECiga: e0261881-9ad1-4cd1-ac01-62ae1e15311a 12075748000132#572022.	1.535,80	
25/05/2023	9052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização do veículo placa AVB0190 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 487/2023 Autorização de fornecimento: 63760/2023 ECiga: e0261881-9ad1-4cd1-ac01-62ae1e15311a 12075748000132#572022.	1.535,80	
25/05/2023	9052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização do veículo placa AVB0190 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 487/2023 Autorização de fornecimento: 63760/2023 ECiga: e0261881-9ad1-4cd1-ac01-62ae1e15311a 12075748000132#572022.		1.535,80
25/05/2023	9052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização do veículo placa AVB0190 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 487/2023 Autorização de fornecimento: 63760/2023 ECiga: e0261881-9ad1-4cd1-ac01-62ae1e15311a 12075748000132#572022.	1.535,80	
25/05/2023	9052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização do veículo placa AVB0190 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 487/2023 Autorização de fornecimento: 63760/2023 ECiga: e0261881-9ad1-4cd1-ac01-62ae1e15311a 12075748000132#572022.		1.535,80
25/05/2023	9053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 644/2023 Autorização de fornecimento: 87431/2023 ECiga: aab4b7cf-6ea5-49d2-8201-12ede6f7c018.		484,20
25/05/2023	9053	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para	484,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 644/2023 Autorização de fornecimento:87431/2023 ECiga: aab4b7cf-6ea5-49d2-8201-12ede6f7c018.		
25/05/2023	9053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 644/2023 Autorização de fornecimento:87431/2023 ECiga: aab4b7cf-6ea5-49d2-8201-12ede6f7c018.	484,20	
25/05/2023	9053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 644/2023 Autorização de fornecimento:87431/2023 ECiga: aab4b7cf-6ea5-49d2-8201-12ede6f7c018.		484,20
25/05/2023	9053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 644/2023 Autorização de fornecimento:87431/2023 ECiga: aab4b7cf-6ea5-49d2-8201-12ede6f7c018.	484,20	
25/05/2023	9053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1789 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 644/2023 Autorização de fornecimento:87431/2023 ECiga: aab4b7cf-6ea5-49d2-8201-12ede6f7c018.		484,20
25/05/2023	9054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na sacada frontal do segundo pavimento da Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 903/2023 ECiga: 51828b85-61a7-4fe2-a021-3f9e6a65a856.		579,60
25/05/2023	9054	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na sacada frontal do segundo pavimento da Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 903/2023 ECiga: 51828b85-61a7-4fe2-a021-3f9e6a65a856.	579,60	
25/05/2023	9054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na sacada frontal do segundo pavimento da Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 15/2023.	579,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 903/2023 ECiga: 51828b85-61a7-4fe2-a021-3f9e6a65a856.		
25/05/2023	9054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na sacada frontal do segundo pavimento da Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 903/2023 ECiga: 51828b85-61a7-4fe2-a021-3f9e6a65a856.		579,60
25/05/2023	9054	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na sacada frontal do segundo pavimento da Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 903/2023 ECiga: 51828b85-61a7-4fe2-a021-3f9e6a65a856.	579,60	
25/05/2023	9054	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na sacada frontal do segundo pavimento da Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 903/2023 ECiga: 51828b85-61a7-4fe2-a021-3f9e6a65a856.		579,60
25/05/2023	9054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na sacada frontal do segundo pavimento da Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 903/2023 ECiga: 51828b85-61a7-4fe2-a021-3f9e6a65a856.	579,60	
25/05/2023	9054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na sacada frontal do segundo pavimento da Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 903/2023 ECiga: 51828b85-61a7-4fe2-a021-3f9e6a65a856.		579,60
25/05/2023	9055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 812/2023 ECiga: 2b809249-1361-4922-9dd9-ee74a8324998.		5.733,60
25/05/2023	9055	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 812/2023 ECiga: 2b809249-1361-4922-9dd9-ee74a8324998.	5.733,60	
25/05/2023	9055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023.	5.733,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 812/2023 ECiga: 2b809249-1361-4922-9dd9-ee74a8324998.		
25/05/2023	9055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 812/2023 ECiga: 2b809249-1361-4922-9dd9-ee74a8324998.		5.733,60
25/05/2023	9055	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 812/2023 ECiga: 2b809249-1361-4922-9dd9-ee74a8324998.	5.733,60	
25/05/2023	9055	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 812/2023 ECiga: 2b809249-1361-4922-9dd9-ee74a8324998.		5.733,60
25/05/2023	9055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 812/2023 ECiga: 2b809249-1361-4922-9dd9-ee74a8324998.	5.733,60	
25/05/2023	9055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 812/2023 ECiga: 2b809249-1361-4922-9dd9-ee74a8324998.		5.733,60
25/05/2023	9056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 810/2023 ECiga: 3149d7b8-8608-448c-a38a-4a79a495845a.		1.061,00
25/05/2023	9056	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 810/2023 ECiga: 3149d7b8-8608-448c-a38a-4a79a495845a.	1.061,00	
25/05/2023	9056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da	1.061,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 810/2023 ECiga: 3149d7b8-8608-448c-a38a-4a79a495845a.		
25/05/2023	9056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 810/2023 ECiga: 3149d7b8-8608-448c-a38a-4a79a495845a.		1.061,00
25/05/2023	9056	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 810/2023 ECiga: 3149d7b8-8608-448c-a38a-4a79a495845a.	1.061,00	
25/05/2023	9056	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 810/2023 ECiga: 3149d7b8-8608-448c-a38a-4a79a495845a.		1.061,00
25/05/2023	9056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 810/2023 ECiga: 3149d7b8-8608-448c-a38a-4a79a495845a.	1.061,00	
25/05/2023	9056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 810/2023 ECiga: 3149d7b8-8608-448c-a38a-4a79a495845a.		1.061,00
25/05/2023	9057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco A. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1002/2023 ECiga: 084db301-db36-4798-852d-21206baee208.		203,50
25/05/2023	9057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco A. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1002/2023 ECiga: 084db301-db36-4798-852d-21206baee208.	203,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	9057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco A. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1002/2023 ECiga: 084db301-db36-4798-852d-21206baee208.	203,50	
25/05/2023	9057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco A. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1002/2023 ECiga: 084db301-db36-4798-852d-21206baee208.		203,50
25/05/2023	9057	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco A. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1002/2023 ECiga: 084db301-db36-4798-852d-21206baee208.	203,50	
25/05/2023	9057	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco A. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1002/2023 ECiga: 084db301-db36-4798-852d-21206baee208.		203,50
25/05/2023	9057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco A. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1002/2023 ECiga: 084db301-db36-4798-852d-21206baee208.	203,50	
25/05/2023	9057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco A. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1002/2023 ECiga: 084db301-db36-4798-852d-21206baee208.		203,50
25/05/2023	9058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição lanche para servidores(44 servidores) da Escola Municipal São Francisco, onde os mesmo irão participar no dia 18/05/2023 na capacitação de curso SIMPE, na cidade de Capinzal/SC. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 957/2023 ECiga: 1d0fdb0-d313-4737-97ab-89ab341683af.		192,50
25/05/2023	9058	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição lanche para servidores(44 servidores) da Escola Municipal São Francisco, onde os mesmo irão participar no dia 18/05/2023 na capacitação de curso SIMPE, na cidade de Capinzal/SC. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 957/2023 ECiga: 1d0fdb0-d313-4737-97ab-89ab341683af.	192,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1144

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	9058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição lanche para servidores(44 servidores) da Escola Municipal São Francisco, onde os mesmo irão participar no dia 18/05/2023 na capacitação de curso SIMPE, na cidade de Capinzal/SC. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 957/2023 ECiga: 1d0fdb0-d313-4737-97ab-89ab341683af.	192,50	
25/05/2023	9058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição lanche para servidores(44 servidores) da Escola Municipal São Francisco, onde os mesmo irão participar no dia 18/05/2023 na capacitação de curso SIMPE, na cidade de Capinzal/SC. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 957/2023 ECiga: 1d0fdb0-d313-4737-97ab-89ab341683af.		192,50
25/05/2023	9058	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição lanche para servidores(44 servidores) da Escola Municipal São Francisco, onde os mesmo irão participar no dia 18/05/2023 na capacitação de curso SIMPE, na cidade de Capinzal/SC. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 957/2023 ECiga: 1d0fdb0-d313-4737-97ab-89ab341683af.	192,50	
25/05/2023	9058	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição lanche para servidores(44 servidores) da Escola Municipal São Francisco, onde os mesmo irão participar no dia 18/05/2023 na capacitação de curso SIMPE, na cidade de Capinzal/SC. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 957/2023 ECiga: 1d0fdb0-d313-4737-97ab-89ab341683af.		192,50
25/05/2023	9058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição lanche para servidores(44 servidores) da Escola Municipal São Francisco, onde os mesmo irão participar no dia 18/05/2023 na capacitação de curso SIMPE, na cidade de Capinzal/SC. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 957/2023 ECiga: 1d0fdb0-d313-4737-97ab-89ab341683af.	192,50	
25/05/2023	9058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição lanche para servidores(44 servidores) da Escola Municipal São Francisco, onde os mesmo irão participar no dia 18/05/2023 na capacitação de curso SIMPE, na cidade de Capinzal/SC. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 957/2023 ECiga: 1d0fdb0-d313-4737-97ab-89ab341683af.		192,50
25/05/2023	9059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 811/2023 ECiga: 4ce2c90d-5240-45a0-9d11-801314cf64fa.		5.042,70
25/05/2023	9059	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação	5.042,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 811/2023 ECiga: 4ce2c90d-5240-45a0-9d11-801314cf64fa.		
25/05/2023	9059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 811/2023 ECiga: 4ce2c90d-5240-45a0-9d11-801314cf64fa.	5.042,70	
25/05/2023	9059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 811/2023 ECiga: 4ce2c90d-5240-45a0-9d11-801314cf64fa.		5.042,70
25/05/2023	9059	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 811/2023 ECiga: 4ce2c90d-5240-45a0-9d11-801314cf64fa.	5.042,70	
25/05/2023	9059	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 811/2023 ECiga: 4ce2c90d-5240-45a0-9d11-801314cf64fa.		5.042,70
25/05/2023	9059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 811/2023 ECiga: 4ce2c90d-5240-45a0-9d11-801314cf64fa.	5.042,70	
25/05/2023	9059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 811/2023 ECiga: 4ce2c90d-5240-45a0-9d11-801314cf64fa.		5.042,70
25/05/2023	9060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		5.671,62
25/05/2023	9060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333	5.671,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1146

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, saguão d		
25/05/2023	9060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	5.671,62	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
25/05/2023	9060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		5.671,62
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
25/05/2023	9060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		5.671,62
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
25/05/2023	9060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	5.671,62	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
25/05/2023	9060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	5.671,62	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
25/05/2023	9060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		5.671,62
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
25/05/2023	9061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		217,40
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
25/05/2023	9061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	217,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urb		
25/05/2023	9061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	217,40	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/05/2023	9061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		217,40
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/05/2023	9061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	217,40	
25/05/2023	9061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		217,40
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/05/2023	9061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	217,40	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
25/05/2023	9061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		217,40
25/05/2023	9062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		195,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	9062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcd Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	195,66	
25/05/2023	9062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcd Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	195,66	
25/05/2023	9062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcd Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		195,66
25/05/2023	9062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automtico.	195,66	
25/05/2023	9062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcd Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		195,66
25/05/2023	9062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcd Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	195,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	9062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		195,66
25/05/2023	9063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		304,36
25/05/2023	9063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	304,36	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/05/2023	9063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	304,36	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/05/2023	9063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		304,36
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/05/2023	9063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		304,36
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
25/05/2023	9063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	304,36	
25/05/2023	9063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	304,36	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	9063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		304,36
25/05/2023	9064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		5.241,88
25/05/2023	9064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	5.241,88	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/05/2023	9064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	5.241,88	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/05/2023	9064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1		5.241,88
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/05/2023	9064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	5.241,88	
25/05/2023	9064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1		5.241,88
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/05/2023	9064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	5.241,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/05/2023	9064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		5.241,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/05/2023	9065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.662,28
		BB - Conta Movimento			
25/05/2023	9065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	2.662,28	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
25/05/2023	9065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	2.662,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
25/05/2023	9065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		2.662,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
25/05/2023	9065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.662,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2023	9065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		2.662,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UC: 45620417.		
25/05/2023	9065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f	2.662,28	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
25/05/2023	9065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.662,28
25/05/2023	9066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		9.740,31
25/05/2023	9066	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.740,31	
25/05/2023	9066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.740,31
25/05/2023	9066	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.740,31	
25/05/2023	9066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		9.740,31
25/05/2023	9066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	9.740,31	
25/05/2023	9066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48.701,58	
25/05/2023	9066	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		48.701,58
25/05/2023	9066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	48.701,58	
25/05/2023	9066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		48.701,58
25/05/2023	9066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	48.701,58	
25/05/2023	9066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		48.701,58
25/05/2023	9067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	60.091,71	
25/05/2023	9067	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		60.091,71
25/05/2023	9067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	60.091,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	9067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		60.091,71
25/05/2023	9067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	60.091,71	
25/05/2023	9067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		60.091,71
25/05/2023	9068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	995,52	
25/05/2023	9068	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		984,98
25/05/2023	9068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	984,98	
25/05/2023	9068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		984,98
25/05/2023	9068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	984,98	
25/05/2023	9068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		984,98
25/05/2023	9068	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,54
25/05/2023	9068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	10,54	
25/05/2023	9068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,54
25/05/2023	9068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	10,54	
25/05/2023	9068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,54
25/05/2023	9069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		830,23
25/05/2023	9069	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	830,23	
25/05/2023	9069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		830,23
25/05/2023	9069	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	830,23	
25/05/2023	9069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		830,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1154

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	9069	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	830,23	
25/05/2023	9069	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.151,18	
25/05/2023	9069	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.151,18
25/05/2023	9069	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.151,18	
25/05/2023	9069	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.151,18
25/05/2023	9069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.151,18	
25/05/2023	9069	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.151,18
25/05/2023	9070	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	668,53	
25/05/2023	9070	BB - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
25/05/2023	9070	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,53	
25/05/2023	9070	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
25/05/2023	9070	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,53	
25/05/2023	9070	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
25/05/2023	9071	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10,16	
25/05/2023	9071	BB - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,16
25/05/2023	9071	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,16	
25/05/2023	9071	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,16
25/05/2023	9071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,16	
25/05/2023	9071	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,16
25/05/2023	9072	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25,40	
25/05/2023	9072	BB - Conta Movimento			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/05/2023	9072	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,40
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
25/05/2023	9072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,40	
		RECEITA A REALIZAR			
25/05/2023	9072	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,40
		RECEITA REALIZADA			
25/05/2023	9072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/05/2023	9072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2023	9073	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	176,23	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
25/05/2023	9073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		176,23
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
25/05/2023	9073	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	176,23	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
25/05/2023	9073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		176,23
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/05/2023	9073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	176,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2023	9073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.348,34	
		BB - Multas Trânsito			
25/05/2023	9073	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.524,57
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
25/05/2023	9073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.524,57	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
25/05/2023	9073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.524,57
		RECEITA REALIZADA			
25/05/2023	9073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.524,57	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/05/2023	9073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.524,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/05/2023	9074	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	182,07	
		SICREDI - Conta Movimento			
25/05/2023	9074	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,29
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
25/05/2023	9074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e	0,29	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora (11125002000000).		
25/05/2023	9074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,29
25/05/2023	9074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,29	
25/05/2023	9074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,29
25/05/2023	9074	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		117,16
25/05/2023	9074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	117,16	
25/05/2023	9074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		117,16
25/05/2023	9074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	117,16	
25/05/2023	9074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		117,16
25/05/2023	9074	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,54
25/05/2023	9074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,54	
25/05/2023	9074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,54
25/05/2023	9074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,54	
25/05/2023	9074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,54
25/05/2023	9074	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		64,08
25/05/2023	9074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	64,08	
25/05/2023	9074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		64,08
25/05/2023	9074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	64,08	
25/05/2023	9074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		64,08
25/05/2023	9075	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores		1.720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/202		
25/05/2023	9075	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/202	1.720,00	
25/05/2023	9075	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/202	1.720,00	
25/05/2023	9075	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/202	1.720,00	
25/05/2023	9075	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/202		1.720,00
25/05/2023	9075	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1724 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para a servidora Ivete Favetti, para suprir despesas próprias e também dos servidores da Escola Municipal São Francisco com alimentação em deslocamento à cidade de Capinzal/SC, onde participarão de curso SIMPE 2.023, no dia 19/05/2023. Saída: dia 19/05/2023 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05/202		1.720,00
26/05/2023	9076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1842 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com saída prevista para o dia 29/05/23 às 08:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc e na FECAM para Assembleia Geral Extraordinária. Retorno 31/05/23 com chegada prevista para às 15:30. ECiga: 3e2740a0-b9f4-48b1-bc42-1d	1.750,00	
26/05/2023	9076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1842 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com saída prevista para o dia 29/05/23 às 08:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc e na FECAM para Assembleia Geral Extraordinária. Retorno 31/05/23 com chegada prevista para às 15:30.		1.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 3e2740a0-b9f4-48b1-bc42-1d		
26/05/2023	9076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1842 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com saída prevista para o dia 29/05/23 às 08:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc e na FECAM para Assembleia Geral Extraordinária. Retorno 31/05/23 com chegada prevista para às 15:30. ECiga: 3e2740a0-b9f4-48b1-bc42-1d	1.750,00	
26/05/2023	9076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1842 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com saída prevista para o dia 29/05/23 às 08:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc e na FECAM para Assembleia Geral Extraordinária. Retorno 31/05/23 com chegada prevista para às 15:30. ECiga: 3e2740a0-b9f4-48b1-bc42-1d		1.750,00
26/05/2023	9077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com saída prevista para o dia 29/05/23 às 08:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc e na FECAM para Assembleia Geral Extraordinária. Retorno 31/05/23 com chegada prevista para às 15:30. ECiga: 3e2740a0-b9f		1.750,00
26/05/2023	9077	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com saída prevista para o dia 29/05/23 às 08:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc e na FECAM para Assembleia Geral Extraordinária. Retorno 31/05/23 com chegada prevista para às 15:30. ECiga: 3e2740a0-b9f	1.750,00	
26/05/2023	9077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com saída prevista para o dia 29/05/23 às 08:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc e na FECAM para Assembleia Geral Extraordinária. Retorno 31/05/23 com chegada prevista para às 15:30. ECiga: 3e2740a0-b9f	1.750,00	
26/05/2023	9077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com saída prevista para o dia 29/05/23 às 08:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc e na FECAM para Assembleia Geral Extraordinária. Retorno 31/05/23 com chegada prevista para às 15:30. ECiga: 3e2740a0-b9f		1.750,00
26/05/2023	9077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com saída prevista para o dia 29/05/23 às 08:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc e na FECAM para Assembleia Geral		1.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Extraordinária. Retorno 31/05/23 com chegada prevista para às 15:30. ECiga: 3e2740a0-b9f		
26/05/2023	9077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1842 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com saída prevista para o dia 29/05/23 às 08:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc e na FECAM para Assembleia Geral Extraordinária. Retorno 31/05/23 com chegada prevista para às 15:30. ECiga: 3e2740a0-b9f		1.750,00
26/05/2023	9078	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		135,96
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
26/05/2023	9078	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	135,96	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
26/05/2023	9078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		135,96
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
26/05/2023	9078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		135,96
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
26/05/2023	9078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	135,96	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
26/05/2023	9078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		135,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1160

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
26/05/2023	9079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	1.693,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/05/2023	9079	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		1.693,24
		INSS			
26/05/2023	9079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	1.693,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2023	9079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		1.693,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/05/2023	9079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	1.693,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2023	9079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		1.693,24
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/05/2023	9079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	342,87	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/05/2023	9079	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		342,87
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
26/05/2023	9079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	342,87	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2023	9079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		342,87
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/05/2023	9079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	342,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2023	9079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		342,87
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/05/2023	9079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.028,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/05/2023	9079	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.028,60
		ISS			
26/05/2023	9079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.028,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/05/2023	9079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.028,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/05/2023	9079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.028,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/05/2023	9079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.028,60
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/05/2023	9079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.		34.286,56
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			

Vigência: 02/12/2023



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Val		
26/05/2023	9079	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.	34.286,56	
			Vigência: 02/12/2023 Val		
26/05/2023	9079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.	34.286,56	
			Vigência: 02/12/2023 Val		
26/05/2023	9079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.		34.286,56
			Vigência: 02/12/2023 Val		
26/05/2023	9079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.	34.286,56	
			Vigência: 02/12/2023 Val		
26/05/2023	9079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.		34.286,56
			Vigência: 02/12/2023 Val		
26/05/2023	9080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099,		15.556,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1162

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr		
26/05/2023	9080	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obr	15.556,53	
26/05/2023	9080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obr	15.556,53	
26/05/2023	9080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obr		15.556,53
26/05/2023	9080	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obr	15.556,53	
26/05/2023	9080	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obr		15.556,53
26/05/2023	9080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obr	15.556,53	
26/05/2023	9080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170,		15.556,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr		
26/05/2023	9081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas pois, após a reforma, o tamanho das janelas aumentaram, tornando as cortinas que estavam ali muito pequenas. Solicitação de compra 625/2023 ECiga: 75a11c68-2150-45eb-ac29-5df68094e229.		719,85
26/05/2023	9081	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas pois, após a reforma, o tamanho das janelas aumentaram, tornando as cortinas que estavam ali muito pequenas. Solicitação de compra 625/2023 ECiga: 75a11c68-2150-45eb-ac29-5df68094e229.	719,85	
26/05/2023	9081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas pois, após a reforma, o tamanho das janelas aumentaram, tornando as cortinas que estavam ali muito pequenas. Solicitação de compra 625/2023 ECiga: 75a11c68-2150-45eb-ac29-5df68094e229.	719,85	
26/05/2023	9081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas pois, após a reforma, o tamanho das janelas aumentaram, tornando as cortinas que estavam ali muito pequenas. Solicitação de compra 625/2023 ECiga: 75a11c68-2150-45eb-ac29-5df68094e229.		719,85
26/05/2023	9081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas pois, após a reforma, o tamanho das janelas aumentaram, tornando as cortinas que estavam ali muito pequenas. Solicitação de compra 625/2023 ECiga: 75a11c68-2150-45eb-ac29-5df68094e229.	719,85	
26/05/2023	9081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas pois, após a reforma, o tamanho das janelas aumentaram, tornando as cortinas que estavam ali muito pequenas. Solicitação de compra 625/2023 ECiga: 75a11c68-2150-45eb-ac29-5df68094e229.		719,85
26/05/2023	9082	1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905234000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aparelho de ar condicionado para o Museu Frei Miguel no município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. Solicitação de fornecimento 635/2023 Autorização de fornecimento:85879/2023 ECiga: f5dfef80-ad03-4dd3-a425-496b981a9d73.	4.699,96	
26/05/2023	9082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905234000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aparelho de ar condicionado para o Museu Frei Miguel no município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022.		4.699,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 635/2023 Autorização de fornecimento:85879/2023 ECiga: f5dfef80-ad03-4dd3-a425-496b981a9d73.		
26/05/2023	9082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905234000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aparelho de ar condicionado para o Museu Frei Miguel no município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. Solicitação de fornecimento 635/2023 Autorização de fornecimento:85879/2023 ECiga: f5dfef80-ad03-4dd3-a425-496b981a9d73.	4.699,96	
26/05/2023	9082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905234000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aparelho de ar condicionado para o Museu Frei Miguel no município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. Solicitação de fornecimento 635/2023 Autorização de fornecimento:85879/2023 ECiga: f5dfef80-ad03-4dd3-a425-496b981a9d73.		4.699,96
26/05/2023	9082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905234000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aparelho de ar condicionado para o Museu Frei Miguel no município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. Solicitação de fornecimento 635/2023 Autorização de fornecimento:85879/2023 ECiga: f5dfef80-ad03-4dd3-a425-496b981a9d73.	4.699,96	
26/05/2023	9082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905234000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aparelho de ar condicionado para o Museu Frei Miguel no município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. Solicitação de fornecimento 635/2023 Autorização de fornecimento:85879/2023 ECiga: f5dfef80-ad03-4dd3-a425-496b981a9d73.		4.699,96
26/05/2023	9083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 920/202		203,20
26/05/2023	9083	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 920/202	203,20	
26/05/2023	9083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022.	203,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 920/202		
26/05/2023	9083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 920/202		203,20
26/05/2023	9083	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 920/202	203,20	
26/05/2023	9083	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 920/202		203,20
26/05/2023	9083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 920/202	203,20	
26/05/2023	9083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 920/202		203,20
26/05/2023	9084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejejo Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário ofici		397,50
26/05/2023	9084	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejejo Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de	397,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial		
26/05/2023	9084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejejo Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial	397,50	
26/05/2023	9084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejejo Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial		397,50
26/05/2023	9084	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejejo Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial	397,50	
26/05/2023	9084	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejejo Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial		397,50
26/05/2023	9084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejejo Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial	397,50	
26/05/2023	9084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíejejo Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial		397,50
26/05/2023	9085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 921/202		132,50
26/05/2023	9085	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a	132,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 921/202		
26/05/2023	9085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 921/202	132,50	
26/05/2023	9085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 921/202		132,50
26/05/2023	9085	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 921/202	132,50	
26/05/2023	9085	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 921/202		132,50
26/05/2023	9085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 921/202	132,50	
26/05/2023	9085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 921/202		132,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	9086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de divisória em gesso cartonado com isolamento acústico para instalação no espaço do CRAS, pois há a necessidade de mais uma sala de atendimento. Solicitação nº 544/2023 Eciga 239d88de-3bb2-4db2-8b58-156da86bb4f7.		2.465,00
26/05/2023	9086	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de divisória em gesso cartonado com isolamento acústico para instalação no espaço do CRAS, pois há a necessidade de mais uma sala de atendimento. Solicitação nº 544/2023 Eciga 239d88de-3bb2-4db2-8b58-156da86bb4f7.	2.465,00	
26/05/2023	9086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de divisória em gesso cartonado com isolamento acústico para instalação no espaço do CRAS, pois há a necessidade de mais uma sala de atendimento. Solicitação nº 544/2023 Eciga 239d88de-3bb2-4db2-8b58-156da86bb4f7.	2.465,00	
26/05/2023	9086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de divisória em gesso cartonado com isolamento acústico para instalação no espaço do CRAS, pois há a necessidade de mais uma sala de atendimento. Solicitação nº 544/2023 Eciga 239d88de-3bb2-4db2-8b58-156da86bb4f7.		2.465,00
26/05/2023	9086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de divisória em gesso cartonado com isolamento acústico para instalação no espaço do CRAS, pois há a necessidade de mais uma sala de atendimento. Solicitação nº 544/2023 Eciga 239d88de-3bb2-4db2-8b58-156da86bb4f7.	2.465,00	
26/05/2023	9086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de divisória em gesso cartonado com isolamento acústico para instalação no espaço do CRAS, pois há a necessidade de mais uma sala de atendimento. Solicitação nº 544/2023 Eciga 239d88de-3bb2-4db2-8b58-156da86bb4f7.		2.465,00
26/05/2023	9087	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobília para utilização da Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 539/2023 Autorização de fornecimento: 75139/2023 ECiga: 46550676-8631-4ba0-8a81-1149ba03e9f7.	9.670,00	
26/05/2023	9087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobília para utilização da Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 539/2023 Autorização de fornecimento: 75139/2023 ECiga: 46550676-8631-4ba0-8a81-1149ba03e9f7.		9.670,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	9087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobília para utilização da Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 539/2023 Autorização de fornecimento: 75139/2023 ECiga: 46550676-8631-4ba0-8a81-1149ba03e9f7.	9.670,00	
26/05/2023	9087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobília para utilização da Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 539/2023 Autorização de fornecimento: 75139/2023 ECiga: 46550676-8631-4ba0-8a81-1149ba03e9f7.		9.670,00
26/05/2023	9087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobília para utilização da Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 539/2023 Autorização de fornecimento: 75139/2023 ECiga: 46550676-8631-4ba0-8a81-1149ba03e9f7.	9.670,00	
26/05/2023	9087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobília para utilização da Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 539/2023 Autorização de fornecimento: 75139/2023 ECiga: 46550676-8631-4ba0-8a81-1149ba03e9f7.		9.670,00
26/05/2023	9088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 585/2023 Autorização de fornecimento: 80535/2023 ECiga: ad200618-4d03-46d5-9209-a700aec3c69d.		207,20
26/05/2023	9088	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 585/2023 Autorização de fornecimento: 80535/2023 ECiga: ad200618-4d03-46d5-9209-a700aec3c69d.	207,20	
26/05/2023	9088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 585/2023 Autorização de fornecimento: 80535/2023 ECiga: ad200618-4d03-46d5-9209-a700aec3c69d.	207,20	
26/05/2023	9088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da		207,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 585/2023 Autorização de fornecimento:80535/2023 ECiga: ad200618-4d03-46d5-9209-a700aec3c69d.		
26/05/2023	9088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 585/2023 Autorização de fornecimento:80535/2023 ECiga: ad200618-4d03-46d5-9209-a700aec3c69d.	207,20	
26/05/2023	9088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1690 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 585/2023 Autorização de fornecimento:80535/2023 ECiga: ad200618-4d03-46d5-9209-a700aec3c69d.		207,20
26/05/2023	9089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 675/2023 Autorização de fornecimento: 90032/2023 ECiga: c2994417-1de6-45c5-b670-aedc41d50661.		2.288,00
26/05/2023	9089	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 675/2023 Autorização de fornecimento: 90032/2023 ECiga: c2994417-1de6-45c5-b670-aedc41d50661.	2.288,00	
26/05/2023	9089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 675/2023 Autorização de fornecimento: 90032/2023 ECiga: c2994417-1de6-45c5-b670-aedc41d50661.	2.288,00	
26/05/2023	9089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 675/2023 Autorização de fornecimento: 90032/2023 ECiga: c2994417-1de6-45c5-b670-aedc41d50661.		2.288,00
26/05/2023	9089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para	2.288,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 675/2023 Autorização de fornecimento: 90032/2023 ECiga: c2994417-1de6-45c5-b670-aedc41d50661.		
26/05/2023	9089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1818 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 675/2023 Autorização de fornecimento: 90032/2023 ECiga: c2994417-1de6-45c5-b670-aedc41d50661.		2.288,00
26/05/2023	9090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de etiquetas em alumínio para utilização nos bens adquiridos pela Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 546/2023 ECiga: 59437f8c-9dcc-41e7-bed1-4d4908f0aa1d.		2.950,00
26/05/2023	9090	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de etiquetas em alumínio para utilização nos bens adquiridos pela Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 546/2023 ECiga: 59437f8c-9dcc-41e7-bed1-4d4908f0aa1d.	2.950,00	
26/05/2023	9090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de etiquetas em alumínio para utilização nos bens adquiridos pela Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 546/2023 ECiga: 59437f8c-9dcc-41e7-bed1-4d4908f0aa1d.	2.950,00	
26/05/2023	9090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de etiquetas em alumínio para utilização nos bens adquiridos pela Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 546/2023 ECiga: 59437f8c-9dcc-41e7-bed1-4d4908f0aa1d.		2.950,00
26/05/2023	9090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de etiquetas em alumínio para utilização nos bens adquiridos pela Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 546/2023 ECiga: 59437f8c-9dcc-41e7-bed1-4d4908f0aa1d.	2.950,00	
26/05/2023	9090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de etiquetas em alumínio para utilização nos bens adquiridos pela Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 546/2023 ECiga: 59437f8c-9dcc-41e7-bed1-4d4908f0aa1d.		2.950,00
26/05/2023	9091	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1829 (ALEXANDER ROVER) via debito_automático.		2.380,00
26/05/2023	9091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dias 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, às 12:30h e às 16:45h e dois jogos no domingo,	2.380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as 9:45h e as 15:45h. Será fornecido pa		
26/05/2023	9091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:45h e as 15:45h. Será fornecido pa	2.380,00	
26/05/2023	9091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:45h e as 15:45h. Será fornecido pa		2.380,00
26/05/2023	9091	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:45h e as 15:45h. Será fornecido pa	2.380,00	
26/05/2023	9091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:45h e as 15:45h. Será fornecido pa		2.380,00
26/05/2023	9091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1829 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	2.380,00	
26/05/2023	9091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:45h e as 15:45h. Será fornecido pa	2.380,00	
26/05/2023	9091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1829 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		2.380,00
26/05/2023	9091	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:45h e as 15:45h. Será fornecido pa		2.380,00
26/05/2023	9092	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1828 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.560,00
26/05/2023	9092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da	1.560,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no		
26/05/2023	9092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no	1.560,00	
26/05/2023	9092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no		1.560,00
26/05/2023	9092	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no	1.560,00	
26/05/2023	9092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no		1.560,00
26/05/2023	9092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1828 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	1.560,00	
26/05/2023	9092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no	1.560,00	
26/05/2023	9092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1828 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.560,00
26/05/2023	9092	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no		1.560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	9093	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1842 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		1.750,00
26/05/2023	9093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com saída prevista para o dia 29/05/23 às 08:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc e na FECAM para Assembleia Geral Extraordinária. Retorno 31/05/23 com chegada prevista para às 15:30. ECiga: 3e2740a0-b9f4	1.750,00	
26/05/2023	9093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com saída prevista para o dia 29/05/23 às 08:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc e na FECAM para Assembleia Geral Extraordinária. Retorno 31/05/23 com chegada prevista para às 15:30. ECiga: 3e2740a0-b9f4	1.750,00	
26/05/2023	9093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com saída prevista para o dia 29/05/23 às 08:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc e na FECAM para Assembleia Geral Extraordinária. Retorno 31/05/23 com chegada prevista para às 15:30. ECiga: 3e2740a0-b9f4		1.750,00
26/05/2023	9093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com saída prevista para o dia 29/05/23 às 08:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc e na FECAM para Assembleia Geral Extraordinária. Retorno 31/05/23 com chegada prevista para às 15:30. ECiga: 3e2740a0-b9f4		1.750,00
26/05/2023	9093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1842 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	1.750,00	
26/05/2023	9093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1842 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com saída prevista para o dia 29/05/23 às 08:00 com destino a cidade de Florianópolis para reunião na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc e na FECAM para Assembleia Geral Extraordinária. Retorno 31/05/23 com chegada prevista para às 15:30. ECiga: 3e2740a0-b9f4	1.750,00	
26/05/2023	9093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1842 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		1.750,00
26/05/2023	9094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		135,96
26/05/2023	9094	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	135,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
26/05/2023	9094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	135,96	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
26/05/2023	9094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		135,96
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
26/05/2023	9094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	135,96	
26/05/2023	9094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		135,96
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
26/05/2023	9094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	135,96	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
26/05/2023	9094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		135,96
26/05/2023	9095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petróleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.596,85	
26/05/2023	9095	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		13.596,85
26/05/2023	9095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	13.596,85	
26/05/2023	9095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		13.596,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	9095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	13.596,85	
26/05/2023	9095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		13.596,85
26/05/2023	9096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		940,30
26/05/2023	9096	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	940,30	
26/05/2023	9096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		940,30
26/05/2023	9096	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	940,30	
26/05/2023	9096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		940,30
26/05/2023	9096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	940,30	
26/05/2023	9096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.701,50	
26/05/2023	9096	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.701,50
26/05/2023	9096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.701,50	
26/05/2023	9096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.701,50
26/05/2023	9096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.701,50	
26/05/2023	9096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.701,50
26/05/2023	9097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.156,71	
26/05/2023	9097	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		16.156,71
26/05/2023	9097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	16.156,71	
26/05/2023	9097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		16.156,71
26/05/2023	9097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	16.156,71	
26/05/2023	9097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		16.156,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
26/05/2023	9098	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	152,48	
26/05/2023	9098	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		125,34
26/05/2023	9098	PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	125,34	
26/05/2023	9098	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		125,34
26/05/2023	9098	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	125,34	
26/05/2023	9098	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		125,34
26/05/2023	9098	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,14
26/05/2023	9098	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	27,14	
26/05/2023	9098	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,14
26/05/2023	9098	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	27,14	
26/05/2023	9098	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,14
26/05/2023	9099	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		325,84
26/05/2023	9099	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	325,84	
26/05/2023	9099	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		325,84
26/05/2023	9099	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	325,84	
26/05/2023	9099	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		325,84
26/05/2023	9099	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	325,84	
26/05/2023	9099	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.629,22	
26/05/2023	9099	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.629,22
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	9099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.629,22	
26/05/2023	9099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.629,22
26/05/2023	9099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.629,22	
26/05/2023	9099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.629,22
26/05/2023	9100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - Câmara de Vereadores..	1.267,79	
26/05/2023	9100	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.267,79
26/05/2023	9100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.267,79	
26/05/2023	9100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.267,79
26/05/2023	9100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.267,79	
26/05/2023	9100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.267,79
26/05/2023	9101	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	375,98	
26/05/2023	9101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		375,98
26/05/2023	9101	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	375,98	
26/05/2023	9101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		375,98
26/05/2023	9101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	375,98	
26/05/2023	9101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.143,55	
26/05/2023	9101	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.519,53
26/05/2023	9101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.519,53	
26/05/2023	9101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.519,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1179

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	9101	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.519,53	
26/05/2023	9101	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.519,53
26/05/2023	9102	1.1.1.1.1.19.00.05.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.479,22	
26/05/2023	9102	1.1.2.5.1.00.00.01.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,40
26/05/2023	9102	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,40	
26/05/2023	9102	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,40
26/05/2023	9102	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,40	
26/05/2023	9102	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,40
26/05/2023	9102	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,40	
26/05/2023	9102	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,40
26/05/2023	9102	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,05
26/05/2023	9102	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,05	
26/05/2023	9102	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,05
26/05/2023	9102	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,05	
26/05/2023	9102	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,05
26/05/2023	9102	1.1.2.5.1.00.00.01.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,65
26/05/2023	9102	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	66,65	
26/05/2023	9102	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,65
26/05/2023	9102	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	66,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	9102	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,65
26/05/2023	9102	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	66,65	
26/05/2023	9102	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,65
26/05/2023	9102	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		229,43
26/05/2023	9102	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	229,43	
26/05/2023	9102	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		229,43
26/05/2023	9102	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	229,43	
26/05/2023	9102	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		229,43
26/05/2023	9102	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,51
26/05/2023	9102	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	1,51	
26/05/2023	9102	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,51
26/05/2023	9102	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	1,51	
26/05/2023	9102	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,51
26/05/2023	9102	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	1,51	
26/05/2023	9102	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		1,51
26/05/2023	9102	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		137,61
26/05/2023	9102	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	137,61	
26/05/2023	9102	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		137,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	9102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	137,61	
26/05/2023	9102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		137,61
26/05/2023	9102	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	137,61	
26/05/2023	9102	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		137,61
26/05/2023	9102	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
26/05/2023	9102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
26/05/2023	9102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
26/05/2023	9102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
26/05/2023	9102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
26/05/2023	9102	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	6,33	
26/05/2023	9102	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		6,33
26/05/2023	9102	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		195,66
26/05/2023	9102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	195,66	
26/05/2023	9102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		195,66
26/05/2023	9102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	195,66	
26/05/2023	9102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		195,66
26/05/2023	9102	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		20,26
26/05/2023	9102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	20,26	
26/05/2023	9102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		20,26
26/05/2023	9102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	20,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1182

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	9102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (112201040000).		20,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2023	9102	4.4.2.9.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		6,33
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
26/05/2023	9102	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	6,33	
		RECEITA A REALIZAR			
26/05/2023	9102	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		6,33
		RECEITA REALIZADA			
26/05/2023	9102	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	6,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/05/2023	9102	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		6,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2023	9102	1.1.2.5.1.00.00.02.0000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		44,56
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
26/05/2023	9102	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	44,56	
		RECEITA A REALIZAR			
26/05/2023	9102	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		44,56
		RECEITA REALIZADA			
26/05/2023	9102	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	44,56	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/05/2023	9102	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		44,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2023	9102	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	44,56	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
26/05/2023	9102	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		44,56
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
26/05/2023	9102	1.1.2.1.1.00.00.00.0000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		122,42
		IPTU - Creditos a receber			
26/05/2023	9102	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	122,42	
		RECEITA A REALIZAR			
26/05/2023	9102	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		122,42
		RECEITA REALIZADA			
26/05/2023	9102	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	122,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/05/2023	9102	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		122,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2023	9102	1.1.2.5.1.00.00.01.0000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		70,94
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1183

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	9102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	70,94	
26/05/2023	9102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		70,94
26/05/2023	9102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	70,94	
26/05/2023	9102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		70,94
26/05/2023	9102	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	70,94	
26/05/2023	9102	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		70,94
26/05/2023	9102	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		92,17
26/05/2023	9102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	92,17	
26/05/2023	9102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		92,17
26/05/2023	9102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	92,17	
26/05/2023	9102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		92,17
26/05/2023	9102	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	92,17	
26/05/2023	9102	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		92,17
26/05/2023	9102	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		442,90
26/05/2023	9102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	442,90	
26/05/2023	9102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		442,90
26/05/2023	9102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	442,90	
26/05/2023	9102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		442,90
26/05/2023	9103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 BB - PROCAD-SUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 31/03/2023.	12.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	9103	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 179 ref. Procad SUAS (17165001040000).		12.000,00
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			
26/05/2023	9103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 179 ref. Procad SUAS (17165001040000).	12.000,00	
		RECEITA A REALIZAR			
26/05/2023	9103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 179 ref. Procad SUAS (17165001040000).		12.000,00
		RECEITA REALIZADA			
26/05/2023	9103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 179 ref. Procad SUAS (17165001040000).	12.000,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/05/2023	9103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 179 ref. Procad SUAS (17165001040000).		12.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2023	9104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	617,36	
		BB - Conta Movimento			
26/05/2023	9104	1.1.2.6.1.01.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		365,13
		D.A. Curto Prazo - ALUGUEIS - PRINCIPAL			
26/05/2023	9104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).	365,13	
		RECEITA A REALIZAR			
26/05/2023	9104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		365,13
		RECEITA REALIZADA			
26/05/2023	9104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).	365,13	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/05/2023	9104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		365,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2023	9104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).	365,13	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
26/05/2023	9104	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 59 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa (13110113010000).		365,13
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
26/05/2023	9104	1.1.2.6.1.01.00.02.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		252,23
		D.A. Curto Prazo - ALUGUEIS - MULTA E JUROS			
26/05/2023	9104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).	252,23	
		RECEITA A REALIZAR			
26/05/2023	9104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		252,23
		RECEITA REALIZADA			
26/05/2023	9104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).	252,23	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/05/2023	9104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		252,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/05/2023	9104	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).	252,23	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/05/2023	9104	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros (13110114010000).		252,23
28/05/2023	9105	2.1.4.2.4.99.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha de duplas, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 27 e 28 de Maio de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de compra		2.400,00
28/05/2023	9105	3.7.1.2.1.02.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha de duplas, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 27 e 28 de Maio de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de compra	2.400,00	
28/05/2023	9105	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha de duplas, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 27 e 28 de Maio de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de compra	2.400,00	
28/05/2023	9105	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha de duplas, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 27 e 28 de Maio de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de compra		2.400,00
28/05/2023	9105	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha de duplas, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 27 e 28 de Maio de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de compra	2.400,00	
28/05/2023	9105	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha de duplas, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 27 e 28 de Maio de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de compra		2.400,00
29/05/2023	9106	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1843 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de lembrança para os jurados dos concursos e olimpíadas de matemática da Escola Municipal São	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco. Solicitação de compra 623/2023 ECiga: c2b1222f-7d3a-4ab9-b27c-f12abfcc296e.		
29/05/2023	9106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1843 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de lembrança para os jurados dos concursos e olimpíadas de matemática da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 623/2023 ECiga: c2b1222f-7d3a-4ab9-b27c-f12abfcc296e.		700,00
29/05/2023	9106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1843 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de lembrança para os jurados dos concursos e olimpíadas de matemática da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 623/2023 ECiga: c2b1222f-7d3a-4ab9-b27c-f12abfcc296e.	700,00	
29/05/2023	9106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1843 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de lembrança para os jurados dos concursos e olimpíadas de matemática da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 623/2023 ECiga: c2b1222f-7d3a-4ab9-b27c-f12abfcc296e.		700,00
29/05/2023	9107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1844 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1025/2023 ECiga: 2b922a76-99f0-463c-ba7f-61be1b59e1e5.	2.995,20	
29/05/2023	9107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1844 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1025/2023 ECiga: 2b922a76-99f0-463c-ba7f-61be1b59e1e5.		2.995,20
29/05/2023	9107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1844 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1025/2023 ECiga: 2b922a76-99f0-463c-ba7f-61be1b59e1e5.	2.995,20	
29/05/2023	9107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1844 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1025/2023 ECiga: 2b922a76-99f0-463c-ba7f-61be1b59e1e5.		2.995,20
29/05/2023	9108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1845 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o evento de palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", que será realizada aos servidores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II.	299,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 645/2023 ECiga: 6bbef78e-c40a-4cdb-9bda-25d00e2c5ca2.		
29/05/2023	9108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1845 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o evento de palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", que será realizada aos servidores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 645/2023 ECiga: 6bbef78e-c40a-4cdb-9bda-25d00e2c5ca2.		299,94
29/05/2023	9108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1845 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o evento de palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", que será realizada aos servidores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 645/2023 ECiga: 6bbef78e-c40a-4cdb-9bda-25d00e2c5ca2.	299,94	
29/05/2023	9108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1845 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o evento de palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", que será realizada aos servidores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 645/2023 ECiga: 6bbef78e-c40a-4cdb-9bda-25d00e2c5ca2.		299,94
29/05/2023	9109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1846 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria no veiculo placaMJX1565 (OM 207703) pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Autorização de fornecimento 1028/2023 ECiga: a9e13bdf-cb69-401b-a437-8e9ca076d274.	803,70	
29/05/2023	9109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1846 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria no veiculo placaMJX1565 (OM 207703) pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Autorização de fornecimento 1028/2023 ECiga: a9e13bdf-cb69-401b-a437-8e9ca076d274.		803,70
29/05/2023	9109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1846 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria no veiculo placaMJX1565 (OM 207703) pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Autorização de fornecimento 1028/2023 ECiga: a9e13bdf-cb69-401b-a437-8e9ca076d274.	803,70	
29/05/2023	9109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1846 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria no veiculo placaMJX1565 (OM 207703) pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Autorização de fornecimento 1028/2023 ECiga: a9e13bdf-cb69-401b-a437-8e9ca076d274.		803,70
29/05/2023	9110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1847 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	3.648,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a hora técnica para a Betha Sistemas relativos a ajustes a serem realizados no sistema Tributos Cloud para envio das informações necessárias ao Tribunal de Contas do Estado para atendimento as exigências do e-Sfinge. Solicitação de compra 654/2023 ECiga: 6d62d1d6-ce11-4827-a17d-7de26e9d0cb9.		
29/05/2023	9110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1847 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a hora técnica para a Betha Sistemas relativos a ajustes a serem realizados no sistema Tributos Cloud para envio das informações necessárias ao Tribunal de Contas do Estado para atendimento as exigências do e-Sfinge. Solicitação de compra 654/2023 ECiga: 6d62d1d6-ce11-4827-a17d-7de26e9d0cb9.		3.648,00
29/05/2023	9110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1847 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a hora técnica para a Betha Sistemas relativos a ajustes a serem realizados no sistema Tributos Cloud para envio das informações necessárias ao Tribunal de Contas do Estado para atendimento as exigências do e-Sfinge. Solicitação de compra 654/2023 ECiga: 6d62d1d6-ce11-4827-a17d-7de26e9d0cb9.	3.648,00	
29/05/2023	9110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1847 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a hora técnica para a Betha Sistemas relativos a ajustes a serem realizados no sistema Tributos Cloud para envio das informações necessárias ao Tribunal de Contas do Estado para atendimento as exigências do e-Sfinge. Solicitação de compra 654/2023 ECiga: 6d62d1d6-ce11-4827-a17d-7de26e9d0cb9.		3.648,00
29/05/2023	9111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a resistência para torneira elétrica da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 643/2023 ECiga: 8e7685f8-773e-4d1f-8bc4-4527ee8064a3.	29,90	
29/05/2023	9111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a resistência para torneira elétrica da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 643/2023 ECiga: 8e7685f8-773e-4d1f-8bc4-4527ee8064a3.		29,90
29/05/2023	9111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a resistência para torneira elétrica da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 643/2023 ECiga: 8e7685f8-773e-4d1f-8bc4-4527ee8064a3.	29,90	
29/05/2023	9111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a resistência para torneira elétrica da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 643/2023 ECiga: 8e7685f8-773e-4d1f-8bc4-4527ee8064a3.		29,90
29/05/2023	9112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1849 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº	1.623,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 696/2023 Autorização de fornecimento: 92978/2023 ECiga: 2e966d20-6c3d-403f-a67e-24ccd64606e9.		
29/05/2023	9112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1849 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 696/2023 Autorização de fornecimento: 92978/2023 ECiga: 2e966d20-6c3d-403f-a67e-24ccd64606e9.		1.623,50
29/05/2023	9112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1849 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 696/2023 Autorização de fornecimento: 92978/2023 ECiga: 2e966d20-6c3d-403f-a67e-24ccd64606e9.	1.623,50	
29/05/2023	9112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1849 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 696/2023 Autorização de fornecimento: 92978/2023 ECiga: 2e966d20-6c3d-403f-a67e-24ccd64606e9.		1.623,50
29/05/2023	9113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 535 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Pedido em duplicidade com o empenho 736..		336,00
29/05/2023	9113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 535 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Pedido em duplicidade com o empenho 736..	336,00	
29/05/2023	9113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 535 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Pedido em duplicidade com o empenho 736..		336,00
29/05/2023	9113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 535 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Pedido em duplicidade com o empenho 736..	336,00	
29/05/2023	9114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		3.448,25
29/05/2023	9114	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	3.448,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	3.448,25	
29/05/2023	9114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		3.448,25
29/05/2023	9114	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	3.448,25	
29/05/2023	9114	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		3.448,25
29/05/2023	9114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	3.448,25	
29/05/2023	9114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		3.448,25
29/05/2023	9115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
29/05/2023	9115	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1191

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023.		
29/05/2023	9115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	
			Vigência: 31/12/2023.		
29/05/2023	9115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		122,25
			Vigência: 31/12/2023.		
29/05/2023	9115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	
			Vigência: 31/12/2023.		
29/05/2023	9115	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		122,25
			Vigência: 31/12/2023.		
29/05/2023	9115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	
			Vigência: 31/12/2023.		
29/05/2023	9115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		122,25
			Vigência: 31/12/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 892/2023 ECiga: 8b43473a-0da1-45e0-89ac-c50da47c180f.		4.650,00
29/05/2023	9116	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 892/2023 ECiga: 8b43473a-0da1-45e0-89ac-c50da47c180f.	4.650,00	
29/05/2023	9116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 892/2023 ECiga: 8b43473a-0da1-45e0-89ac-c50da47c180f.	4.650,00	
29/05/2023	9116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 892/2023 ECiga: 8b43473a-0da1-45e0-89ac-c50da47c180f.		4.650,00
29/05/2023	9116	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 892/2023 ECiga: 8b43473a-0da1-45e0-89ac-c50da47c180f.	4.650,00	
29/05/2023	9116	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 892/2023 ECiga: 8b43473a-0da1-45e0-89ac-c50da47c180f.		4.650,00
29/05/2023	9116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 892/2023 ECiga: 8b43473a-0da1-45e0-89ac-c50da47c180f.	4.650,00	
29/05/2023	9116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 892/2023 ECiga: 8b43473a-0da1-45e0-89ac-c50da47c180f.		4.650,00
29/05/2023	9117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 892/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 618/2023 ECiga: 0245b0cf-732f-49a2-a65b-2cf380f3db66.		1.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9117	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 892/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 618/2023 ECiga: 0245b0cf-732f-49a2-a65b-2cf380f3db66.	1.650,00	
29/05/2023	9117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 892/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 618/2023 ECiga: 0245b0cf-732f-49a2-a65b-2cf380f3db66.	1.650,00	
29/05/2023	9117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 892/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 618/2023 ECiga: 0245b0cf-732f-49a2-a65b-2cf380f3db66.		1.650,00
29/05/2023	9117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 892/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 618/2023 ECiga: 0245b0cf-732f-49a2-a65b-2cf380f3db66.	1.650,00	
29/05/2023	9117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 892/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 618/2023 ECiga: 0245b0cf-732f-49a2-a65b-2cf380f3db66.		1.650,00
29/05/2023	9118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a palestra/ aula prática com a terapeuta Clemens Salvi Klein sobre reflexologia facial a ser efetuada nos dias 08,09 e 15/03 no período vespertino ofertado para as mulheres e idosas do CRAS. Solicitação de compra 530/2023 ECiga: 874d94f2-0f80-4b00-b1b2-50bfdbe74d6a.		750,00
29/05/2023	9118	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a palestra/ aula prática com a terapeuta Clemens Salvi Klein sobre reflexologia facial a ser efetuada nos dias 08,09 e 15/03 no período vespertino ofertado para as mulheres e idosas do CRAS. Solicitação de compra 530/2023 ECiga: 874d94f2-0f80-4b00-b1b2-50bfdbe74d6a.	750,00	
29/05/2023	9118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a palestra/ aula prática com a terapeuta Clemens Salvi Klein sobre reflexologia facial a ser efetuada nos	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1194

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dias 08,09 e 15/03 no período vespertino ofertado para as mulheres e idosas do CRAS. Solicitação de compra 530/2023 ECiga: 874d94f2-0f80-4b00-b1b2-50bfdbe74d6a.		
29/05/2023	9118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a palestra/ aula prática com a terapeuta Clemens Salvi Klein sobre reflexologia facial a ser efetuada nos dias 08,09 e 15/03 no período vespertino ofertado para as mulheres e idosas do CRAS. Solicitação de compra 530/2023 ECiga: 874d94f2-0f80-4b00-b1b2-50bfdbe74d6a.		750,00
29/05/2023	9118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a palestra/ aula prática com a terapeuta Clemens Salvi Klein sobre reflexologia facial a ser efetuada nos dias 08,09 e 15/03 no período vespertino ofertado para as mulheres e idosas do CRAS. Solicitação de compra 530/2023 ECiga: 874d94f2-0f80-4b00-b1b2-50bfdbe74d6a.	750,00	
29/05/2023	9118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1546 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a palestra/ aula prática com a terapeuta Clemens Salvi Klein sobre reflexologia facial a ser efetuada nos dias 08,09 e 15/03 no período vespertino ofertado para as mulheres e idosas do CRAS. Solicitação de compra 530/2023 ECiga: 874d94f2-0f80-4b00-b1b2-50bfdbe74d6a.		750,00
29/05/2023	9119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 637/2023 Autorização de fornecimento:85866/2023 ECiga: e650b1a3-a034-4cef-a4e0-da09f5f6f738.		250,00
29/05/2023	9119	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 637/2023 Autorização de fornecimento:85866/2023 ECiga: e650b1a3-a034-4cef-a4e0-da09f5f6f738.	250,00	
29/05/2023	9119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 637/2023 Autorização de fornecimento:85866/2023 ECiga: e650b1a3-a034-4cef-a4e0-da09f5f6f738.	250,00	
29/05/2023	9119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 637/2023 Autorização de fornecimento:85866/2023 ECiga: e650b1a3-a034-4cef-a4e0-da09f5f6f738.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9119	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 637/2023 Autorização de fornecimento:85866/2023 ECiga: e650b1a3-a034-4cef-a4e0-da09f5f6f738.	250,00	
29/05/2023	9119	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 637/2023 Autorização de fornecimento:85866/2023 ECiga: e650b1a3-a034-4cef-a4e0-da09f5f6f738.		250,00
29/05/2023	9120	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50
29/05/2023	9120	3.3.2.3.1.11.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	
29/05/2023	9120	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	
29/05/2023	9120	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50
29/05/2023	9120	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022.	733,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência: 31/12/2023.		
29/05/2023	9120	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência: 31/12/2023.		733,50
29/05/2023	9120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência: 31/12/2023.	733,50	
29/05/2023	9120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência: 31/12/2023.		733,50
29/05/2023	9121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 962/2023 ECiga: 7b619ce9-68c5-466f-a2a2-9727e17d3d1b.		1.489,99
29/05/2023	9121	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 962/2023 ECiga: 7b619ce9-68c5-466f-a2a2-9727e17d3d1b.	1.489,99	
29/05/2023	9121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 962/2023 ECiga: 7b619ce9-68c5-466f-a2a2-9727e17d3d1b.	1.489,99	
29/05/2023	9121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços elétricos de		1.489,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 962/2023 ECiga: 7b619ce9-68c5-466f-a2a2-9727e17d3d1b.		
29/05/2023	9121	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 962/2023 ECiga: 7b619ce9-68c5-466f-a2a2-9727e17d3d1b.	1.489,99	
29/05/2023	9121	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 962/2023 ECiga: 7b619ce9-68c5-466f-a2a2-9727e17d3d1b.		1.489,99
29/05/2023	9121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 962/2023 ECiga: 7b619ce9-68c5-466f-a2a2-9727e17d3d1b.	1.489,99	
29/05/2023	9121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 962/2023 ECiga: 7b619ce9-68c5-466f-a2a2-9727e17d3d1b.		1.489,99
29/05/2023	9122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 635/2023 ECiga: 1fa7266f-3bea-42d9-9bf3-b18f3ca05d93.		266,85
29/05/2023	9122	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 635/2023 ECiga: 1fa7266f-3bea-42d9-9bf3-b18f3ca05d93.	266,85	
29/05/2023	9122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 635/2023 ECiga: 1fa7266f-3bea-42d9-9bf3-b18f3ca05d93.	266,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 635/2023 ECiga: 1fa7266f-3bea-42d9-9bf3-b18f3ca05d93.		266,85
29/05/2023	9122	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 635/2023 ECiga: 1fa7266f-3bea-42d9-9bf3-b18f3ca05d93.	266,85	
29/05/2023	9122	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 635/2023 ECiga: 1fa7266f-3bea-42d9-9bf3-b18f3ca05d93.		266,85
29/05/2023	9122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 635/2023 ECiga: 1fa7266f-3bea-42d9-9bf3-b18f3ca05d93.	266,85	
29/05/2023	9122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 635/2023 ECiga: 1fa7266f-3bea-42d9-9bf3-b18f3ca05d93.		266,85
29/05/2023	9123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1797 (DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA) via debito_automtico.		116,00
29/05/2023	9123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903025000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para liquidificador da cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 619/2023 ECiga: b92ee4bf-7be1-4c62-8bf9-7aed225cd3b4.	116,00	
29/05/2023	9123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903025000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para liquidificador da cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 619/2023 ECiga: b92ee4bf-7be1-4c62-8bf9-7aed225cd3b4.	116,00	
29/05/2023	9123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903025000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para liquidificador da cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 619/2023		116,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: b92ee4bf-7be1-4c62-8bf9-7aed225cd3b4.		
29/05/2023	9123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903025000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para liquidificador da cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 619/2023 ECiga: b92ee4bf-7be1-4c62-8bf9-7aed225cd3b4.		116,00
29/05/2023	9123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1797 (DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA) via debito_automtico.	116,00	
29/05/2023	9123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1797 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903025000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para liquidificador da cozinha do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra 619/2023 ECiga: b92ee4bf-7be1-4c62-8bf9-7aed225cd3b4.	116,00	
29/05/2023	9123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1797 (DUPA COMERCIAL DE PECAS LTDA) via debito_automtico.		116,00
29/05/2023	9124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automtico.		7.320,00
29/05/2023	9124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
29/05/2023	9124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
29/05/2023	9124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00
29/05/2023	9124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023		7.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.					
29/05/2023	9124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.	7.320,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
29/05/2023	9124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023	7.320,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.					
29/05/2023	9124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		7.320,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
29/05/2023	9125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1722 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via debito_automatico.		100,80
BB - FPM					
29/05/2023	9125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 625/2023 Autorização de fornecimento:83673/2023 ECiga: fbadf5c8-06a2-4cfb-8ec6-034d9b7b181c.	100,80	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					
29/05/2023	9125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 625/2023 Autorização de fornecimento:83673/2023 ECiga: fbadf5c8-06a2-4cfb-8ec6-034d9b7b181c.	100,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
29/05/2023	9125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 625/2023 Autorização de fornecimento:83673/2023 ECiga: fbadf5c8-06a2-4cfb-8ec6-034d9b7b181c.		100,80
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
29/05/2023	9125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 625/2023 Autorização de fornecimento:83673/2023 ECiga: fbadf5c8-06a2-4cfb-8ec6-034d9b7b181c.		100,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
29/05/2023	9125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1722 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via debito_automatico.	100,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL					
29/05/2023	9125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1722 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022.	100,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 625/2023 Autorização de fornecimento:83673/2023 ECiga: fbadf5c8-06a2-4cfb-8ec6-034d9b7b181c.		
29/05/2023	9125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1722 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via debito_automtico.		100,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1696 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automtico.		47,25
		CEF - Conta Movimento			
29/05/2023	9126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 605/2023 Autorização de fornecimento:80678/2023 ECiga: c5b50310-3547-49e7-b44d-0a98e2e6bedb.	47,25	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 605/2023 Autorização de fornecimento:80678/2023 ECiga: c5b50310-3547-49e7-b44d-0a98e2e6bedb.	47,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 605/2023 Autorização de fornecimento:80678/2023 ECiga: c5b50310-3547-49e7-b44d-0a98e2e6bedb.		47,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	9126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1696 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automtico.	47,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 605/2023 Autorização de fornecimento:80678/2023 ECiga: c5b50310-3547-49e7-b44d-0a98e2e6bedb.		47,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 605/2023 Autorização de fornecimento:80678/2023 ECiga: c5b50310-3547-49e7-b44d-0a98e2e6bedb.	47,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1696 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automtico.		47,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1697 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automtico.		114,32
		CEF - Conta Movimento			
29/05/2023	9127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	114,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 604/2023 Autorização de fornecimento:80682/2023 ECiga: 0f1b389a-5f4f-441f-bd4e-a0ff812f09ef.		
29/05/2023	9127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 604/2023 Autorização de fornecimento:80682/2023 ECiga: 0f1b389a-5f4f-441f-bd4e-a0ff812f09ef.	114,32	
29/05/2023	9127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 604/2023 Autorização de fornecimento:80682/2023 ECiga: 0f1b389a-5f4f-441f-bd4e-a0ff812f09ef.		114,32
29/05/2023	9127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1697 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automático.	114,32	
29/05/2023	9127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 604/2023 Autorização de fornecimento:80682/2023 ECiga: 0f1b389a-5f4f-441f-bd4e-a0ff812f09ef.		114,32
29/05/2023	9127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 604/2023 Autorização de fornecimento:80682/2023 ECiga: 0f1b389a-5f4f-441f-bd4e-a0ff812f09ef.	114,32	
29/05/2023	9127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1697 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automático.		114,32
29/05/2023	9128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automático.		110,00
29/05/2023	9128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	110,00	
29/05/2023	9128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	110,00	
29/05/2023	9128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		110,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		110,00
29/05/2023	9128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.	110,00	
29/05/2023	9128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	110,00	
29/05/2023	9128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		110,00
29/05/2023	9129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 961 (SAMOURA CONFECÇOES LTDA) via debito_automatico.		1.037,00
29/05/2023	9129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903023060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para os membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes). Solicitação de compra 269/2023 ECiga: b2751cbc-8403-43a9-ac75-19fd6b658ad8.	1.037,00	
29/05/2023	9129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903023060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para os membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes). Solicitação de compra 269/2023 ECiga: b2751cbc-8403-43a9-ac75-19fd6b658ad8.	1.037,00	
29/05/2023	9129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903023060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para os membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes). Solicitação de compra 269/2023 ECiga: b2751cbc-8403-43a9-ac75-19fd6b658ad8.		1.037,00
29/05/2023	9129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903023060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para os membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes). Solicitação de compra 269/2023 ECiga: b2751cbc-8403-43a9-ac75-19fd6b658ad8.		1.037,00
29/05/2023	9129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 961 (SAMOURA CONFECÇOES LTDA) via debito_automatico.	1.037,00	
29/05/2023	9129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903023060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de camisetas para os membros da CIPA (Comissão Interna de Prevenção aos Acidentes). Solicitação de compra 269/2023 ECiga: b2751cbc-8403-43a9-ac75-19fd6b658ad8.	1.037,00	
29/05/2023	9129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 961 (SAMOURA CONFECÇOES LTDA) via debito_automatico.		1.037,00
29/05/2023	9130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 962 (PORTAL DA COR COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço para Restauração de Quadros, Logomarca e Texto da galeria de fotos dos prefeitos. Solicitação de compra 318/2023 ECiga: 0dcdd8e8-94db-4140-89ef-d2bb3d827076.	340,00	
29/05/2023	9130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço para Restauração de Quadros, Logomarca e Texto da galeria de fotos dos prefeitos. Solicitação de compra 318/2023 ECiga: 0dcdd8e8-94db-4140-89ef-d2bb3d827076.	340,00	
29/05/2023	9130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço para Restauração de Quadros, Logomarca e Texto da galeria de fotos dos prefeitos. Solicitação de compra 318/2023 ECiga: 0dcdd8e8-94db-4140-89ef-d2bb3d827076.		340,00
29/05/2023	9130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 962 (PORTAL DA COR COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	340,00	
29/05/2023	9130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço para Restauração de Quadros, Logomarca e Texto da galeria de fotos dos prefeitos. Solicitação de compra 318/2023 ECiga: 0dcdd8e8-94db-4140-89ef-d2bb3d827076.		340,00
29/05/2023	9130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a serviço para Restauração de Quadros, Logomarca e Texto da galeria de fotos dos prefeitos. Solicitação de compra 318/2023 ECiga: 0dcdd8e8-94db-4140-89ef-d2bb3d827076.	340,00	
29/05/2023	9130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 962 (PORTAL DA COR COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		340,00
29/05/2023	9131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1698 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.		480,00
29/05/2023	9131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo automotivo para plotagem de ônibus da Secretaria de Educação. Solicitação de compra 566/2023 ECiga: da9204dc-315f-4d2d-90ef-ba2cd2d74304.	480,00	
29/05/2023	9131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo automotivo para plotagem de ônibus da Secretaria de Educação. Solicitação de compra 566/2023 ECiga: da9204dc-315f-4d2d-90ef-ba2cd2d74304.	480,00	
29/05/2023	9131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo automotivo para plotagem de ônibus da Secretaria de Educação. Solicitação de compra 566/2023 ECiga: da9204dc-315f-4d2d-90ef-ba2cd2d74304.		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo automotivo para plotagem de ônibus da Secretaria de Educação. Solicitação de compra 566/2023 ECiga: da9204dc-315f-4d2d-90ef-ba2cd2d74304.		480,00
29/05/2023	9131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1698 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.	480,00	
29/05/2023	9131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo automotivo para plotagem de ônibus da Secretaria de Educação. Solicitação de compra 566/2023 ECiga: da9204dc-315f-4d2d-90ef-ba2cd2d74304.	480,00	
29/05/2023	9131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1698 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.		480,00
29/05/2023	9132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1672 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		280,50
29/05/2023	9132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 558/2023 Autorização de fornecimento: 79745/2023 ECiga: 8798e115-489d-44fa-98d7-790c4e274740.	280,50	
29/05/2023	9132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 558/2023 Autorização de fornecimento: 79745/2023 ECiga: 8798e115-489d-44fa-98d7-790c4e274740.	280,50	
29/05/2023	9132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 558/2023 Autorização de fornecimento: 79745/2023 ECiga: 8798e115-489d-44fa-98d7-790c4e274740.		280,50
29/05/2023	9132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 558/2023 Autorização de fornecimento: 79745/2023 ECiga: 8798e115-489d-44fa-98d7-790c4e274740.		280,50
29/05/2023	9132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1672 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	280,50	
29/05/2023	9132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na	280,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 558/2023 Autorização de fornecimento: 79745/2023 ECiga: 8798e115-489d-44fa-98d7-790c4e274740.		
29/05/2023	9132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1672 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		280,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1676 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		200,00
		BB - FPM			
29/05/2023	9133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 557/2023 Autorização de fornecimento:79723/2023 ECiga: 4a0d61b8-da4a-46db-bef7-1909fbadf9e4.	200,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 557/2023 Autorização de fornecimento:79723/2023 ECiga: 4a0d61b8-da4a-46db-bef7-1909fbadf9e4.	200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 557/2023 Autorização de fornecimento:79723/2023 ECiga: 4a0d61b8-da4a-46db-bef7-1909fbadf9e4.		200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	9133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 557/2023 Autorização de fornecimento:79723/2023 ECiga: 4a0d61b8-da4a-46db-bef7-1909fbadf9e4.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1676 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 557/2023 Autorização de fornecimento:79723/2023 ECiga: 4a0d61b8-da4a-46db-bef7-1909fbadf9e4.	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1676 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1673 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		225,50
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 548/2023 Autorização de fornecimento:79658/2023 ECiga: 97b56676-a501-4beb-aa4b-85122ac1d567.	225,50	
29/05/2023	9134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 548/2023 Autorização de fornecimento:79658/2023 ECiga: 97b56676-a501-4beb-aa4b-85122ac1d567.	225,50	
29/05/2023	9134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 548/2023 Autorização de fornecimento:79658/2023 ECiga: 97b56676-a501-4beb-aa4b-85122ac1d567.		225,50
29/05/2023	9134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1673 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	225,50	
29/05/2023	9134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 548/2023 Autorização de fornecimento:79658/2023 ECiga: 97b56676-a501-4beb-aa4b-85122ac1d567.		225,50
29/05/2023	9134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 548/2023 Autorização de fornecimento:79658/2023 ECiga: 97b56676-a501-4beb-aa4b-85122ac1d567.	225,50	
29/05/2023	9134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1673 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		225,50
29/05/2023	9135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1660 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		167,76
29/05/2023	9135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 553/2023 Autorização de fornecimento: 78695/2023 ECiga: cd0261e5-bb8d-4cb9-b094-d0c27248dea9.	167,76	
29/05/2023	9135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na		167,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 553/2023 Autorização de fornecimento: 78695/2023 ECiga: cd0261e5-bb8d-4cb9-b094-d0c27248dea9.		
29/05/2023	9135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 553/2023 Autorização de fornecimento: 78695/2023 ECiga: cd0261e5-bb8d-4cb9-b094-d0c27248dea9.		167,76
29/05/2023	9135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 553/2023 Autorização de fornecimento: 78695/2023 ECiga: cd0261e5-bb8d-4cb9-b094-d0c27248dea9.		167,76
29/05/2023	9135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1660 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	167,76	
29/05/2023	9135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 553/2023 Autorização de fornecimento: 78695/2023 ECiga: cd0261e5-bb8d-4cb9-b094-d0c27248dea9.	167,76	
29/05/2023	9135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1660 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		167,76
29/05/2023	9136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 6 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		337,38
29/05/2023	9136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4	337,38	
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo		
29/05/2023	9136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4		337,38
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo		
29/05/2023	9136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2 .		337,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4		
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo		
29/05/2023	9136	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	337,38	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/05/2023	9136	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4		337,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo		
29/05/2023	9136	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7aaf2822-293a-452e-b901-39f9e199afd4	337,38	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo		
29/05/2023	9136	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 6 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		337,38
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/05/2023	9137	1.1.1.1.1.19.00.02.0000006	Pagamento de empenho de nº 1091 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.		500,00
			BB - FPM		
29/05/2023	9137	2.1.3.1.1.01.01.00.0000000	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss	500,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/05/2023	9137	6.2.2.1.3.03.00.00.0000000	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss	500,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
29/05/2023	9137	6.2.2.1.3.04.00.00.0000000	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss		500,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
29/05/2023	9137	8.2.1.1.1.01.00.00.0000000	Pagamento de empenho de nº 1091 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.	500,00	
			DISPONIBILIDADE POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss		500,00
29/05/2023	9137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss	500,00	
29/05/2023	9137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1091 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.		500,00
29/05/2023	9138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1717 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		265,00
29/05/2023	9138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 em complementação de retirada em duplicidade da Autorização de fornecimento nº 487/2023. Processo licitatório nº 28/2022. Solicitação de compra 567/2023 ECiga: 1ec05688-6a0c-4d1f-8ae5-ebb310f0f9ca.	265,00	
29/05/2023	9138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 em complementação de retirada em duplicidade da Autorização de fornecimento nº 487/2023. Processo licitatório nº 28/2022. Solicitação de compra 567/2023 ECiga: 1ec05688-6a0c-4d1f-8ae5-ebb310f0f9ca.	265,00	
29/05/2023	9138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 em complementação de retirada em duplicidade da Autorização de fornecimento nº 487/2023. Processo licitatório nº 28/2022. Solicitação de compra 567/2023 ECiga: 1ec05688-6a0c-4d1f-8ae5-ebb310f0f9ca.		265,00
29/05/2023	9138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 em complementação de retirada em duplicidade da Autorização de fornecimento nº 487/2023. Processo licitatório nº 28/2022. Solicitação de compra 567/2023 ECiga: 1ec05688-6a0c-4d1f-8ae5-ebb310f0f9ca.		265,00
29/05/2023	9138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1717 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.	265,00	
29/05/2023	9138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Brita 1 em complementação de retirada em duplicidade da Autorização de fornecimento nº 487/2023. Processo licitatório nº 28/2022.	265,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 567/2023 ECiga: 1ec05688-6a0c-4d1f-8ae5-ebb310f09ca.		
29/05/2023	9138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1717 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		265,00
29/05/2023	9139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1741 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		420,00
29/05/2023	9139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção no portão eletrônico, reinstalação de câmera e manutenção da fechadura da Creche e da Unidade I da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Solicitação de compra 585/2023.	420,00	
29/05/2023	9139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção no portão eletrônico, reinstalação de câmera e manutenção da fechadura da Creche e da Unidade I da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Solicitação de compra 585/2023.	420,00	
29/05/2023	9139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção no portão eletrônico, reinstalação de câmera e manutenção da fechadura da Creche e da Unidade I da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Solicitação de compra 585/2023.		420,00
29/05/2023	9139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1741 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	420,00	
29/05/2023	9139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção no portão eletrônico, reinstalação de câmera e manutenção da fechadura da Creche e da Unidade I da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Solicitação de compra 585/2023.		420,00
29/05/2023	9139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção no portão eletrônico, reinstalação de câmera e manutenção da fechadura da Creche e da Unidade I da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Solicitação de compra 585/2023.	420,00	
29/05/2023	9139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1741 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		420,00
29/05/2023	9140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1064 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		300,00
29/05/2023	9140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adaptação da fechadura magnética do portão de acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 360/2023 ECiga: 3818f4fc-9d76-4268-918d-8d22221e18dc.	300,00	
29/05/2023	9140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adaptação da fechadura magnética do portão de acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 360/2023	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 3818f4fc-9d76-4268-918d-8d22221e18dc.		
29/05/2023	9140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adaptação da fechadura magnética do portão de acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 360/2023 ECiga: 3818f4fc-9d76-4268-918d-8d22221e18dc.		300,00
29/05/2023	9140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1064 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	300,00	
29/05/2023	9140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adaptação da fechadura magnética do portão de acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 360/2023 ECiga: 3818f4fc-9d76-4268-918d-8d22221e18dc.		300,00
29/05/2023	9140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a adaptação da fechadura magnética do portão de acesso principal da Escola São Francisco - Unidade I. Solicitação de compra 360/2023 ECiga: 3818f4fc-9d76-4268-918d-8d22221e18dc.	300,00	
29/05/2023	9140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1064 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		300,00
29/05/2023	9141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1513 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		427,85
29/05/2023	9141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 526/2023 Autorização de fornecimento:73623/2023 ECiga: 517f25c6-27c1-46c6-b75a-07c5b124f27d.	427,85	
29/05/2023	9141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 526/2023 Autorização de fornecimento:73623/2023 ECiga: 517f25c6-27c1-46c6-b75a-07c5b124f27d.	427,85	
29/05/2023	9141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 526/2023 Autorização de fornecimento:73623/2023 ECiga: 517f25c6-27c1-46c6-b75a-07c5b124f27d.		427,85
29/05/2023	9141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1513 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	427,85	
29/05/2023	9141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola		427,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1213

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 526/2023 Autorização de fornecimento:73623/2023 ECiga: 517f25c6-27c1-46c6-b75a-07c5b124f27d.		
29/05/2023	9141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 526/2023 Autorização de fornecimento:73623/2023 ECiga: 517f25c6-27c1-46c6-b75a-07c5b124f27d.	427,85	
29/05/2023	9141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1513 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automtico.		427,85
29/05/2023	9142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1664 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automtico.		209,00
29/05/2023	9142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 550/2023 Autorização de fornecimento:78718/2023 ECiga: 342e1847-f76c-4207-8fbc-6b9c710be663.	209,00	
29/05/2023	9142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 550/2023 Autorização de fornecimento:78718/2023 ECiga: 342e1847-f76c-4207-8fbc-6b9c710be663.	209,00	
29/05/2023	9142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 550/2023 Autorização de fornecimento:78718/2023 ECiga: 342e1847-f76c-4207-8fbc-6b9c710be663.		209,00
29/05/2023	9142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1664 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automtico.	209,00	
29/05/2023	9142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 550/2023 Autorização de fornecimento:78718/2023 ECiga: 342e1847-f76c-4207-8fbc-6b9c710be663.		209,00
29/05/2023	9142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 550/2023 Autorização de fornecimento:78718/2023	209,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 342e1847-f76c-4207-8fbc-6b9c710be663.		
29/05/2023	9142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1664 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		209,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1343 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		151,02
		BB - FPM			
29/05/2023	9143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 467/2023 Autorização de fornecimento:61778/2023 ECiga:5619e815-8a9b-4add-9867-47b56325a232 12075748000132#0000000001082022.	151,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 467/2023 Autorização de fornecimento:61778/2023 ECiga:5619e815-8a9b-4add-9867-47b56325a232 12075748000132#0000000001082022.	151,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 467/2023 Autorização de fornecimento:61778/2023 ECiga:5619e815-8a9b-4add-9867-47b56325a232 12075748000132#0000000001082022.		151,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	9143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1343 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	151,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 467/2023 Autorização de fornecimento:61778/2023 ECiga:5619e815-8a9b-4add-9867-47b56325a232 12075748000132#0000000001082022.		151,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 467/2023 Autorização de fornecimento:61778/2023 ECiga:5619e815-8a9b-4add-9867-47b56325a232 12075748000132#0000000001082022.	151,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1343 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		151,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1096 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		621,50
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 429/2023 ECiga: 02a911d6-b531-4304-8929-2945988b4b73.	621,50	
29/05/2023	9144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 429/2023 ECiga: 02a911d6-b531-4304-8929-2945988b4b73.	621,50	
29/05/2023	9144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 429/2023 ECiga: 02a911d6-b531-4304-8929-2945988b4b73.		621,50
29/05/2023	9144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1096 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.	621,50	
29/05/2023	9144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 429/2023 ECiga: 02a911d6-b531-4304-8929-2945988b4b73.		621,50
29/05/2023	9144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1096 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 2/2022. Pregão 5/2022. Solicitação de fornecimento 429/2023 ECiga: 02a911d6-b531-4304-8929-2945988b4b73.	621,50	
29/05/2023	9144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1096 (SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU) via debito_automatico.		621,50
29/05/2023	9145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1740 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		480,00
29/05/2023	9145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1740 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903977000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção e instalação de câmeras em alguns prédios públicos. Solicitação de compra 583/2023.	480,00	
29/05/2023	9145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1740 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903977000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção e instalação de câmeras em alguns prédios públicos. Solicitação de compra 583/2023.	480,00	
29/05/2023	9145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1740 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903977000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção e instalação de câmeras em alguns prédios públicos.		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 583/2023.		
29/05/2023	9145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1740 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903977000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção e instalação de câmeras em alguns prédios públicos. Solicitação de compra 583/2023.		480,00
29/05/2023	9145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1740 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	480,00	
29/05/2023	9145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1740 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903977000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para manutenção e instalação de câmeras em alguns prédios públicos. Solicitação de compra 583/2023.	480,00	
29/05/2023	9145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1740 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		480,00
29/05/2023	9146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1514 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		192,40
29/05/2023	9146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 525/2023 Autorização de fornecimento:73624/2023 ECiga: 9f57350b-d508-43b4-8076-725404a3d058.	192,40	
29/05/2023	9146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 525/2023 Autorização de fornecimento:73624/2023 ECiga: 9f57350b-d508-43b4-8076-725404a3d058.	192,40	
29/05/2023	9146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 525/2023 Autorização de fornecimento:73624/2023 ECiga: 9f57350b-d508-43b4-8076-725404a3d058.		192,40
29/05/2023	9146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1514 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	192,40	
29/05/2023	9146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 525/2023 Autorização de fornecimento:73624/2023 ECiga: 9f57350b-d508-43b4-8076-725404a3d058.		192,40
29/05/2023	9146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	192,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 525/2023 Autorização de fornecimento:73624/2023 ECiga: 9f57350b-d508-43b4-8076-725404a3d058.		
29/05/2023	9146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1514 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		192,40
29/05/2023	9147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1753 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		8,00
29/05/2023	9147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenções e instalações nos prédios públicos do município. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 942/2023 ECiga: fe964ec9-e26c-45b0-9424-5f229fdac7c7.	8,00	
29/05/2023	9147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenções e instalações nos prédios públicos do município. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 942/2023 ECiga: fe964ec9-e26c-45b0-9424-5f229fdac7c7.	8,00	
29/05/2023	9147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenções e instalações nos prédios públicos do município. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 942/2023 ECiga: fe964ec9-e26c-45b0-9424-5f229fdac7c7.		8,00
29/05/2023	9147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenções e instalações nos prédios públicos do município. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 942/2023 ECiga: fe964ec9-e26c-45b0-9424-5f229fdac7c7.		8,00
29/05/2023	9147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1753 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	8,00	
29/05/2023	9147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1753 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenções e instalações nos prédios públicos do município. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 942/2023 ECiga: fe964ec9-e26c-45b0-9424-5f229fdac7c7.	8,00	
29/05/2023	9147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1753 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		8,00
29/05/2023	9148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1742 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		220,00
29/05/2023	9148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de fechadura na Escola Municipal São Francisco.	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 586/2023.		
29/05/2023	9148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de fechadura na Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 586/2023.	220,00	
29/05/2023	9148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de fechadura na Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 586/2023.		220,00
29/05/2023	9148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de fechadura na Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 586/2023.		220,00
29/05/2023	9148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1742 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automtico.	220,00	
29/05/2023	9148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de fechadura na Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 586/2023.	220,00	
29/05/2023	9148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1742 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automtico.		220,00
29/05/2023	9149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1431 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		930,60
29/05/2023	9149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	930,60	
29/05/2023	9149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	930,60	
29/05/2023	9149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		930,60
29/05/2023	9149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do		930,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		
29/05/2023	9149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1431 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	930,60	
29/05/2023	9149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	930,60	
29/05/2023	9149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1431 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		930,60
29/05/2023	9150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1432 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		564,00
29/05/2023	9150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	564,00	
29/05/2023	9150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	564,00	
29/05/2023	9150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		564,00
29/05/2023	9150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		564,00
29/05/2023	9150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1432 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	564,00	
29/05/2023	9150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023	564,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		
29/05/2023	9150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1432 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		564,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		148,52
		BB - FPM			
29/05/2023	9151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	148,52	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	148,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		148,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	9151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		148,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	148,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	148,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		148,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1677 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		495,60
		BB - FPM			
29/05/2023	9152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório	495,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 560/2023 Autorização de fornecimento:79729/2023 ECiga: ca454c2b-a7e0-4338-9e14-41f49dbdd47a.		
29/05/2023	9152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 560/2023 Autorização de fornecimento:79729/2023 ECiga: ca454c2b-a7e0-4338-9e14-41f49dbdd47a.	495,60	
29/05/2023	9152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 560/2023 Autorização de fornecimento:79729/2023 ECiga: ca454c2b-a7e0-4338-9e14-41f49dbdd47a.		495,60
29/05/2023	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 560/2023 Autorização de fornecimento:79729/2023 ECiga: ca454c2b-a7e0-4338-9e14-41f49dbdd47a.		495,60
29/05/2023	9152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1677 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automático.	495,60	
29/05/2023	9152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 560/2023 Autorização de fornecimento:79729/2023 ECiga: ca454c2b-a7e0-4338-9e14-41f49dbdd47a.	495,60	
29/05/2023	9152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1677 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automático.		495,60
29/05/2023	9153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1686 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automático.		448,80
29/05/2023	9153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 566/2023 Autorização de fornecimento:80452/2023 ECiga: 594299af-87b7-4144-bfc0-ed25eda66708.	448,80	
29/05/2023	9153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 566/2023	448,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:80452/2023 ECiga: 594299af-87b7-4144-bfc0-ed25eda66708.		
29/05/2023	9153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 566/2023 Autorização de fornecimento:80452/2023 ECiga: 594299af-87b7-4144-bfc0-ed25eda66708.		448,80
29/05/2023	9153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1686 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	448,80	
29/05/2023	9153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 566/2023 Autorização de fornecimento:80452/2023 ECiga: 594299af-87b7-4144-bfc0-ed25eda66708.		448,80
29/05/2023	9153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 566/2023 Autorização de fornecimento:80452/2023 ECiga: 594299af-87b7-4144-bfc0-ed25eda66708.	448,80	
29/05/2023	9153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1686 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		448,80
29/05/2023	9154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1735 (SERRARIA PIVETTA LTDA) via debito_automatico.		4.000,00
29/05/2023	9154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a pranchas de madeira para manutenção em ponte na Linha do Cedro. Solicitação de compra 580/2023 ECiga: e1717eec-4734-44a8-a2e2-e873d3012ff4.	4.000,00	
29/05/2023	9154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a pranchas de madeira para manutenção em ponte na Linha do Cedro. Solicitação de compra 580/2023 ECiga: e1717eec-4734-44a8-a2e2-e873d3012ff4.	4.000,00	
29/05/2023	9154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a pranchas de madeira para manutenção em ponte na Linha do Cedro. Solicitação de compra 580/2023 ECiga: e1717eec-4734-44a8-a2e2-e873d3012ff4.		4.000,00
29/05/2023	9154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a pranchas de madeira para manutenção em ponte na Linha do		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Cedro. Solicitação de compra 580/2023 ECiga: e1717eec-4734-44a8-a2e2-e873d3012ff4.		
29/05/2023	9154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1735 (SERRARIA PIVETTA LTDA) via debito_automatico.	4.000,00	
29/05/2023	9154	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a pranchas de madeira para manutenção em ponte na Linha do Cedro. Solicitação de compra 580/2023 ECiga: e1717eec-4734-44a8-a2e2-e873d3012ff4.	4.000,00	
29/05/2023	9154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1735 (SERRARIA PIVETTA LTDA) via debito_automatico.		4.000,00
29/05/2023	9155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1727 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		321,76
29/05/2023	9155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 548/2023 ECiga: 745664f5-ff12-45f0-bdb8-a9bb35ccbdb0.	321,76	
29/05/2023	9155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 548/2023 ECiga: 745664f5-ff12-45f0-bdb8-a9bb35ccbdb0.	321,76	
29/05/2023	9155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 548/2023 ECiga: 745664f5-ff12-45f0-bdb8-a9bb35ccbdb0.		321,76
29/05/2023	9155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1727 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.	321,76	
29/05/2023	9155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 548/2023 ECiga: 745664f5-ff12-45f0-bdb8-a9bb35ccbdb0.		321,76
29/05/2023	9155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 548/2023 ECiga: 745664f5-ff12-45f0-bdb8-a9bb35ccbdb0.	321,76	
29/05/2023	9155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1727 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		321,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1224

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/05/2023	9156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1530 (SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME) via debito_automatico.		900,01
29/05/2023	9156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 526/2023 ECiga: 60631d4f-90f9-44fd-8a96-f4d641f1f0d2.	900,01	
29/05/2023	9156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 526/2023 ECiga: 60631d4f-90f9-44fd-8a96-f4d641f1f0d2.	900,01	
29/05/2023	9156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 526/2023 ECiga: 60631d4f-90f9-44fd-8a96-f4d641f1f0d2.		900,01
29/05/2023	9156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1530 (SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME) via debito_automatico.	900,01	
29/05/2023	9156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 526/2023 ECiga: 60631d4f-90f9-44fd-8a96-f4d641f1f0d2.		900,01
29/05/2023	9156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente a transporte universitário do aluno residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 526/2023 ECiga: 60631d4f-90f9-44fd-8a96-f4d641f1f0d2.	900,01	
29/05/2023	9156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1530 (SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME) via debito_automatico.		900,01
29/05/2023	9157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1531 (SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME) via debito_automatico.		4.500,07
29/05/2023	9157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 525/2023 ECiga: 7edd8aaf-2acb-4eb7-8af4-8126bdf31340.	4.500,07	
29/05/2023	9157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei	4.500,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 525/2023 ECiga: 7edd8aaf-2acb-4eb7-8af4-8126bdf31340.		
29/05/2023	9157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 525/2023 ECiga: 7edd8aaf-2acb-4eb7-8af4-8126bdf31340.		4.500,07
29/05/2023	9157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 525/2023 ECiga: 7edd8aaf-2acb-4eb7-8af4-8126bdf31340.		4.500,07
29/05/2023	9157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1531 (SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME) via debito_automatico.	4.500,07	
29/05/2023	9157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário dos alunos residentes em Luzerna que se deslocam a UNOESC - Videira e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 525/2023 ECiga: 7edd8aaf-2acb-4eb7-8af4-8126bdf31340.	4.500,07	
29/05/2023	9157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1531 (SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME) via debito_automatico.		4.500,07
29/05/2023	9158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1509 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		232,00
29/05/2023	9158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 531/2023 Autorização de fornecimento 72867/2023 ECiga: 57dda0e9-e477-4b8f-b1cf-6edd4e3ad500.	232,00	
29/05/2023	9158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 531/2023 Autorização de fornecimento 72867/2023 ECiga: 57dda0e9-e477-4b8f-b1cf-6edd4e3ad500.	232,00	
29/05/2023	9158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 531/2023 Autorização de fornecimento 72867/2023 ECiga: 57dda0e9-e477-4b8f-b1cf-6edd4e3ad500.		232,00
29/05/2023	9158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		232,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 531/2023 Autorização de fornecimento 72867/2023 ECiga: 57dda0e9-e477-4b8f-b1cf-6edd4e3ad500.		
29/05/2023	9158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1509 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.	232,00	
29/05/2023	9158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 531/2023 Autorização de fornecimento 72867/2023 ECiga: 57dda0e9-e477-4b8f-b1cf-6edd4e3ad500.	232,00	
29/05/2023	9158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1509 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		232,00
29/05/2023	9159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1528 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		200,00
29/05/2023	9159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 532/2023 Autorização de fornecimento 74542/2023 ECiga: 9017b6f6-eb1b-440b-8964-d569beafeb69.	200,00	
29/05/2023	9159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 532/2023 Autorização de fornecimento 74542/2023 ECiga: 9017b6f6-eb1b-440b-8964-d569beafeb69.	200,00	
29/05/2023	9159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 532/2023 Autorização de fornecimento 74542/2023 ECiga: 9017b6f6-eb1b-440b-8964-d569beafeb69.		200,00
29/05/2023	9159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 532/2023 Autorização de fornecimento 74542/2023 ECiga: 9017b6f6-eb1b-440b-8964-d569beafeb69.		200,00
29/05/2023	9159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1528 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1227

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9159	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 532/2023 Autorização de fornecimento 74542/2023 ECiga: 9017b6f6-eb1b-440b-8964-d569beafeb69.	200,00	
29/05/2023	9159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1528 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		200,00
29/05/2023	9160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1433 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		162,15
29/05/2023	9160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	162,15	
29/05/2023	9160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	162,15	
29/05/2023	9160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		162,15
29/05/2023	9160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		162,15
29/05/2023	9160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1433 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	162,15	
29/05/2023	9160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	162,15	
29/05/2023	9160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1433 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		162,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1228

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1439 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		112,80
29/05/2023	9161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.	112,80	
29/05/2023	9161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.	112,80	
29/05/2023	9161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.		112,80
29/05/2023	9161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.		112,80
29/05/2023	9161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1439 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	112,80	
29/05/2023	9161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.	112,80	
29/05/2023	9161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1439 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		112,80
29/05/2023	9162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1438 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		379,38
29/05/2023	9162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	379,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	379,38	
29/05/2023	9162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		379,38
29/05/2023	9162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1438 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	379,38	
29/05/2023	9162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		379,38
29/05/2023	9162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	379,38	
29/05/2023	9162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1438 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		379,38
29/05/2023	9163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 44 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		1.607,38
29/05/2023	9163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	1.607,38	
29/05/2023	9163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	1.607,38	
29/05/2023	9163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº		1.607,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1230

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
29/05/2023	9163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		1.607,38
29/05/2023	9163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 44 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	1.607,38	
29/05/2023	9163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	1.607,38	
29/05/2023	9163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 44 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		1.607,38
29/05/2023	9164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 45 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		8.767,42
29/05/2023	9164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	8.767,42	
29/05/2023	9164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	8.767,42	
29/05/2023	9164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		8.767,42
29/05/2023	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de		8.767,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
29/05/2023	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	8.767,42	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	8.767,42	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 45 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		8.767,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1352 (KHROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETROICA LTDA) via debito_automatico.		225,90
		BB - FPM			
29/05/2023	9165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para as câmeras de videomonitoramento a serem instaladas na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento 382/2023 Autorização de fornecimento:63681/2023 ECiga: 09dd7cd	225,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para as câmeras de videomonitoramento a serem instaladas na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento 382/2023 Autorização de fornecimento:63681/2023 ECiga: 09dd7cd	225,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para as câmeras de videomonitoramento a serem instaladas na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento 382/2023 Autorização de fornecimento:63681/2023 ECiga: 09dd7cd		225,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para as câmeras de videomonitoramento a serem instaladas na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento 382/2023		225,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:63681/2023 ECiga: 09dd7cd		
29/05/2023	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1352 (KRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	225,90	
29/05/2023	9165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para as câmeras de videomonitoramento a serem instaladas na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 41/2022. Pregão 34/2022. Solicitação de fornecimento 382/2023 Autorização de fornecimento:63681/2023 ECiga: 09dd7cd	225,90	
29/05/2023	9165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1352 (KRONOS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EM ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		225,90
29/05/2023	9166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1541 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		2.782,95
29/05/2023	9166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.	2.782,95	
29/05/2023	9166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.	2.782,95	
29/05/2023	9166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.		2.782,95
29/05/2023	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1541 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.	2.782,95	
29/05/2023	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.		2.782,95
29/05/2023	9166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.	2.782,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1233

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1541 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		2.782,95
29/05/2023	9167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1504 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automatico.		674,00
29/05/2023	9167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903048040000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para o setor de Obras. Solicitação de compra 512/2023 ECiga: d27b3d65-92b4-4f91-b921-53bc08ea1be8.	674,00	
29/05/2023	9167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903048040000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para o setor de Obras. Solicitação de compra 512/2023 ECiga: d27b3d65-92b4-4f91-b921-53bc08ea1be8.	674,00	
29/05/2023	9167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903048040000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para o setor de Obras. Solicitação de compra 512/2023 ECiga: d27b3d65-92b4-4f91-b921-53bc08ea1be8.		674,00
29/05/2023	9167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903048040000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para o setor de Obras. Solicitação de compra 512/2023 ECiga: d27b3d65-92b4-4f91-b921-53bc08ea1be8.		674,00
29/05/2023	9167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1504 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automatico.	674,00	
29/05/2023	9167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903048040000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para o setor de Obras. Solicitação de compra 512/2023 ECiga: d27b3d65-92b4-4f91-b921-53bc08ea1be8.	674,00	
29/05/2023	9167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1504 (WELINTON CESA 05962220927) via debito_automatico.		674,00
29/05/2023	9168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1650 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		114,03
29/05/2023	9168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 538/2023 Autorização de fornecimento: 77273/2023 ECiga: 3ad3751f-851b-4003-9e4e-52aa19d6dcd2.	114,03	
29/05/2023	9168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 538/2023 Autorização de fornecimento: 77273/2023 ECiga: 3ad3751f-851b-4003-9e4e-52aa19d6dcd2.	114,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 538/2023 Autorização de fornecimento: 77273/2023 ECiga: 3ad3751f-851b-4003-9e4e-52aa19d6dcd2.		114,03
29/05/2023	9168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 538/2023 Autorização de fornecimento: 77273/2023 ECiga: 3ad3751f-851b-4003-9e4e-52aa19d6dcd2.		114,03
29/05/2023	9168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1650 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.	114,03	
29/05/2023	9168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 538/2023 Autorização de fornecimento: 77273/2023 ECiga: 3ad3751f-851b-4003-9e4e-52aa19d6dcd2.	114,03	
29/05/2023	9168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1650 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		114,03
29/05/2023	9169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1684 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		445,00
29/05/2023	9169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 plantas ornamentais para espaço público. Solicitação de compra 553/2023 ECiga: 3193fd1b-3d36-44b9-8f1c-e5d3c5cfa405.	445,00	
29/05/2023	9169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 plantas ornamentais para espaço público. Solicitação de compra 553/2023 ECiga: 3193fd1b-3d36-44b9-8f1c-e5d3c5cfa405.		445,00
29/05/2023	9169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 plantas ornamentais para espaço público. Solicitação de compra 553/2023 ECiga: 3193fd1b-3d36-44b9-8f1c-e5d3c5cfa405.		445,00
29/05/2023	9169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 plantas ornamentais para espaço público. Solicitação de compra 553/2023 ECiga: 3193fd1b-3d36-44b9-8f1c-e5d3c5cfa405.		445,00
29/05/2023	9169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1684 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.	445,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1235

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9169	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 5 plantas ornamentais para espaço público. Solicitação de compra 553/2023 ECiga: 3193fd1b-3d36-44b9-8f1c-e5d3c5cfa405.	445,00	
29/05/2023	9169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1684 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		445,00
29/05/2023	9170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1691 (AUTO ACESSORIOS JOACABA LTDA) via debito_automatico.		720,00
29/05/2023	9170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de discos de tacógrafo para caminhões. Solicitação de compra 551/2023 ECiga: 31c3b2e3-9012-4272-879d-507e52a87ede.	720,00	
29/05/2023	9170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de discos de tacógrafo para caminhões. Solicitação de compra 551/2023 ECiga: 31c3b2e3-9012-4272-879d-507e52a87ede.	720,00	
29/05/2023	9170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de discos de tacógrafo para caminhões. Solicitação de compra 551/2023 ECiga: 31c3b2e3-9012-4272-879d-507e52a87ede.		720,00
29/05/2023	9170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1691 (AUTO ACESSORIOS JOACABA LTDA) via debito_automatico.	720,00	
29/05/2023	9170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de discos de tacógrafo para caminhões. Solicitação de compra 551/2023 ECiga: 31c3b2e3-9012-4272-879d-507e52a87ede.		720,00
29/05/2023	9170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de discos de tacógrafo para caminhões. Solicitação de compra 551/2023 ECiga: 31c3b2e3-9012-4272-879d-507e52a87ede.	720,00	
29/05/2023	9170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1691 (AUTO ACESSORIOS JOACABA LTDA) via debito_automatico.		720,00
29/05/2023	9171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 807 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		2.045,00
29/05/2023	9171	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade, taxa de inscrição de atletas e taxa de inscrição de equipe na Taça SC de Bocha que será disputada na cidade de Salto Veloso nos dias 10 a 12 de Março de 2023, essas taxas são necessárias para que a equipe de bocha de Luzerna esteja apta a participar das competições da Federação Catarinense de Bocha e Bolão durante o ano. Solic	2.045,00	
29/05/2023	9171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da	2.045,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade, taxa de inscrição de atletas e taxa de inscrição de equipe na Taça SC de Bocha que será disputada na cidade de Salto Veloso nos dias 10 a 12 de Março de 2023, essas taxas são necessárias para que a equipe de bocha de Luzerna esteja apta a participar das competições da Federação Catarinense de Bocha e Bolão durante o ano. Solic		
29/05/2023	9171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade, taxa de inscrição de atletas e taxa de inscrição de equipe na Taça SC de Bocha que será disputada na cidade de Salto Veloso nos dias 10 a 12 de Março de 2023, essas taxas são necessárias para que a equipe de bocha de Luzerna esteja apta a participar das competições da Federação Catarinense de Bocha e Bolão durante o ano. Solic		2.045,00
29/05/2023	9171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade, taxa de inscrição de atletas e taxa de inscrição de equipe na Taça SC de Bocha que será disputada na cidade de Salto Veloso nos dias 10 a 12 de Março de 2023, essas taxas são necessárias para que a equipe de bocha de Luzerna esteja apta a participar das competições da Federação Catarinense de Bocha e Bolão durante o ano. Solic		2.045,00
29/05/2023	9171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 807 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.	2.045,00	
29/05/2023	9171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 807 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a anuidade, taxa de inscrição de atletas e taxa de inscrição de equipe na Taça SC de Bocha que será disputada na cidade de Salto Veloso nos dias 10 a 12 de Março de 2023, essas taxas são necessárias para que a equipe de bocha de Luzerna esteja apta a participar das competições da Federação Catarinense de Bocha e Bolão durante o ano. Solic	2.045,00	
29/05/2023	9171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 807 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		2.045,00
29/05/2023	9172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1355 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		4.236,75
29/05/2023	9172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditiv	4.236,75	
29/05/2023	9172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditiv		4.236,75
29/05/2023	9172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de		4.236,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditiv		
29/05/2023	9172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditiv		4.236,75
29/05/2023	9172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1355 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.	4.236,75	
29/05/2023	9172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditiv	4.236,75	
29/05/2023	9172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1355 (CONSTRUCOES HERVAL LTDA) via debito_automatico.		4.236,75
29/05/2023	9173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1542 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		644,40
29/05/2023	9173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARIANA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 512/2023 Autorização de fornecimento 75127/2023 ECiga: 7a4c8085-acc9-4e9b-ab18-b93f26b8be3f.	644,40	
29/05/2023	9173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARIANA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 512/2023 Autorização de fornecimento 75127/2023 ECiga: 7a4c8085-acc9-4e9b-ab18-b93f26b8be3f.	644,40	
29/05/2023	9173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARIANA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 512/2023 Autorização de fornecimento 75127/2023 ECiga: 7a4c8085-acc9-4e9b-ab18-b93f26b8be3f.		644,40
29/05/2023	9173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1542 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	644,40	
29/05/2023	9173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da		644,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARIANA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 512/2023 Autorização de fornecimento 75127/2023 ECiga: 7a4c8085-acc9-4e9b-ab18-b93f26b8be3f.		
29/05/2023	9173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do ITL. Processo licitatório CINCATARIANA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 512/2023 Autorização de fornecimento 75127/2023 ECiga: 7a4c8085-acc9-4e9b-ab18-b93f26b8be3f.	644,40	
29/05/2023	9173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1542 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		644,40
29/05/2023	9174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1808 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		24,60
29/05/2023	9174	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 829.291..	24,60	
29/05/2023	9174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 829.291..	24,60	
29/05/2023	9174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 829.291..		24,60
29/05/2023	9174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 829.291..		24,60
29/05/2023	9174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1808 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	24,60	
29/05/2023	9174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1808 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904706000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 829.291..	24,60	
29/05/2023	9174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1808 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		24,60
29/05/2023	9175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1694 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		790,31
29/05/2023	9175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARIANA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 599/2023 Autorização de fornecimento: 80659/2023 ECiga: c8f5c411-8670-482c-8d82-29b90959d581.	790,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 599/2023 Autorização de fornecimento:80659/2023 ECiga: c8f5c411-8670-482c-8d82-29b90959d581.	790,31	
29/05/2023	9175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 599/2023 Autorização de fornecimento:80659/2023 ECiga: c8f5c411-8670-482c-8d82-29b90959d581.		790,31
29/05/2023	9175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 599/2023 Autorização de fornecimento:80659/2023 ECiga: c8f5c411-8670-482c-8d82-29b90959d581.		790,31
29/05/2023	9175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1694 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.	790,31	
29/05/2023	9175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 599/2023 Autorização de fornecimento:80659/2023 ECiga: c8f5c411-8670-482c-8d82-29b90959d581.	790,31	
29/05/2023	9175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1694 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.		790,31
29/05/2023	9176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1811 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.		25,69
29/05/2023	9176	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.955..	25,69	
29/05/2023	9176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.955..	25,69	
29/05/2023	9176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.955..		25,69
29/05/2023	9176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1811 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.	25,69	
29/05/2023	9176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.955..		25,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1811 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.955..	25,69	
29/05/2023	9176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1811 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.		25,69
29/05/2023	9177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1695 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.		987,89
29/05/2023	9177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 600/2023 Autorização de fornecimento:80666/2023 ECiga: c8b8889b-7f92-4d51-8fb7-dd49cb7ba181.	987,89	
29/05/2023	9177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 600/2023 Autorização de fornecimento:80666/2023 ECiga: c8b8889b-7f92-4d51-8fb7-dd49cb7ba181.	987,89	
29/05/2023	9177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 600/2023 Autorização de fornecimento:80666/2023 ECiga: c8b8889b-7f92-4d51-8fb7-dd49cb7ba181.		987,89
29/05/2023	9177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 600/2023 Autorização de fornecimento:80666/2023 ECiga: c8b8889b-7f92-4d51-8fb7-dd49cb7ba181.		987,89
29/05/2023	9177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1695 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.	987,89	
29/05/2023	9177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 600/2023 Autorização de fornecimento:80666/2023 ECiga: c8b8889b-7f92-4d51-8fb7-dd49cb7ba181.	987,89	
29/05/2023	9177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1695 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.		987,89
29/05/2023	9178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1810 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.		32,11
29/05/2023	9178	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da	32,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.933.. Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.933..	32,11	
29/05/2023	9178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.933..		32,11
29/05/2023	9178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1810 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	32,11	
29/05/2023	9178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.933..		32,11
29/05/2023	9178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1810 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904706000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.933..	32,11	
29/05/2023	9178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1810 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		32,11
29/05/2023	9179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1693 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		592,73
29/05/2023	9179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 598/2023 Autorização de fornecimento:80651/2023 ECiga: 347f7142-8638-4e51-91af-f10c424ec963.	592,73	
29/05/2023	9179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 598/2023 Autorização de fornecimento:80651/2023 ECiga: 347f7142-8638-4e51-91af-f10c424ec963.	592,73	
29/05/2023	9179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 598/2023 Autorização de fornecimento:80651/2023 ECiga: 347f7142-8638-4e51-91af-f10c424ec963.		592,73
29/05/2023	9179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1693 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	592,73	
29/05/2023	9179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 598/2023		592,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:80651/2023 ECiga: 347f7142-8638-4e51-91af-f10c424ec963.		
29/05/2023	9179	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 598/2023 Autorização de fornecimento:80651/2023 ECiga: 347f7142-8638-4e51-91af-f10c424ec963.	592,73	
29/05/2023	9179	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1693 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.		592,73
29/05/2023	9180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1809 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.		19,27
29/05/2023	9180	2.1.4.2.4.99.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904706000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.935..	19,27	
29/05/2023	9180	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904706000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.935..	19,27	
29/05/2023	9180	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904706000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.935..		19,27
29/05/2023	9180	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904706000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.935..		19,27
29/05/2023	9180	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1809 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.	19,27	
29/05/2023	9180	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1809 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904706000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a imposto sobre produto industrializado incidente na nota 831.935..	19,27	
29/05/2023	9180	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1809 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.		19,27
29/05/2023	9181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1674 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		285,96
29/05/2023	9181	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 549/2023 Autorização de fornecimento:79666/2023 ECiga: a74ce462-c0a7-4dab-a375-46043a718f2d.	285,96	
29/05/2023	9181	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 549/2023 Autorização de fornecimento:79666/2023	285,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: a74ce462-c0a7-4dab-a375-46043a718f2d.		
29/05/2023	9181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 549/2023 Autorização de fornecimento:79666/2023 ECiga: a74ce462-c0a7-4dab-a375-46043a718f2d.		285,96
29/05/2023	9181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 549/2023 Autorização de fornecimento:79666/2023 ECiga: a74ce462-c0a7-4dab-a375-46043a718f2d.		285,96
29/05/2023	9181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1674 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	285,96	
29/05/2023	9181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 549/2023 Autorização de fornecimento:79666/2023 ECiga: a74ce462-c0a7-4dab-a375-46043a718f2d.	285,96	
29/05/2023	9181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1674 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		285,96
29/05/2023	9182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1688 (SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		707,44
29/05/2023	9182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1688 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 13 de Maio as 20h. Jogo entre Luzerna e Xanxerê, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 906/2023 ECiga: f3aab84b-d06e-4694-a8ca-7c6c1a29f0d6.	707,44	
29/05/2023	9182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1688 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 13 de Maio as 20h. Jogo entre Luzerna e Xanxerê, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 906/2023 ECiga: f3aab84b-d06e-4694-a8ca-7c6c1a29f0d6.	707,44	
29/05/2023	9182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1688 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 13 de Maio as 20h. Jogo entre Luzerna e Xanxerê, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 906/2023 ECiga: f3aab84b-d06e-4694-a8ca-7c6c1a29f0d6.		707,44
29/05/2023	9182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1688 (SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	707,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1688 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 13 de Maio as 20h. Jogo entre Luzerna e Xanxerê, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 906/2023 ECiga: f3aab84b-d06e-4694-a8ca-7c6c1a29f0d6.		707,44
29/05/2023	9182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1688 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, o jogo será em Luzerna no próximo sábado dia 13 de Maio as 20h. Jogo entre Luzerna e Xanxerê, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento 906/2023 ECiga: f3aab84b-d06e-4694-a8ca-7c6c1a29f0d6.	707,44	
29/05/2023	9182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1688 (SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		707,44
29/05/2023	9183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1668 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		177,60
29/05/2023	9183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 555/2023 Autorização de fornecimento 79259/2023 ECiga: d4881f12-eb0b-4bcf-840e-40604e7e058f.	177,60	
29/05/2023	9183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 555/2023 Autorização de fornecimento 79259/2023 ECiga: d4881f12-eb0b-4bcf-840e-40604e7e058f.	177,60	
29/05/2023	9183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 555/2023 Autorização de fornecimento 79259/2023 ECiga: d4881f12-eb0b-4bcf-840e-40604e7e058f.		177,60
29/05/2023	9183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1668 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	177,60	
29/05/2023	9183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 555/2023 Autorização de fornecimento 79259/2023 ECiga: d4881f12-eb0b-4bcf-840e-40604e7e058f.		177,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 555/2023 Autorização de fornecimento 79259/2023 ECiga: d4881f12-eb0b-4bcf-840e-40604e7e058f.	177,60	
29/05/2023	9183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1668 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automtico.		177,60
29/05/2023	9184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1670 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		89,97
29/05/2023	9184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1670 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nos serviços realizados pelo setor de Obras do município de Luzerna.. Solicitação de compra 543/2023 ECiga: 62974385-bf90-4b2d-babe-a284526ade18.	89,97	
29/05/2023	9184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1670 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nos serviços realizados pelo setor de Obras do município de Luzerna.. Solicitação de compra 543/2023 ECiga: 62974385-bf90-4b2d-babe-a284526ade18.	89,97	
29/05/2023	9184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1670 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nos serviços realizados pelo setor de Obras do município de Luzerna.. Solicitação de compra 543/2023 ECiga: 62974385-bf90-4b2d-babe-a284526ade18.		89,97
29/05/2023	9184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1670 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	89,97	
29/05/2023	9184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1670 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nos serviços realizados pelo setor de Obras do município de Luzerna.. Solicitação de compra 543/2023 ECiga: 62974385-bf90-4b2d-babe-a284526ade18.		89,97
29/05/2023	9184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1670 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para utilização nos serviços realizados pelo setor de Obras do município de Luzerna.. Solicitação de compra 543/2023 ECiga: 62974385-bf90-4b2d-babe-a284526ade18.	89,97	
29/05/2023	9184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1670 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		89,97
29/05/2023	9185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1527 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		3.722,45
29/05/2023	9185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022.	3.722,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 842/2023 ECiga: 1200f4a4-2bb2-4e92-8aee-6ce2305b0b05.		
29/05/2023	9185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 842/2023 ECiga: 1200f4a4-2bb2-4e92-8aee-6ce2305b0b05.	3.722,45	
29/05/2023	9185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 842/2023 ECiga: 1200f4a4-2bb2-4e92-8aee-6ce2305b0b05.		3.722,45
29/05/2023	9185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 842/2023 ECiga: 1200f4a4-2bb2-4e92-8aee-6ce2305b0b05.		3.722,45
29/05/2023	9185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1527 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	3.722,45	
29/05/2023	9185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 842/2023 ECiga: 1200f4a4-2bb2-4e92-8aee-6ce2305b0b05.	3.722,45	
29/05/2023	9185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1527 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		3.722,45
29/05/2023	9186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 699 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		75,46
29/05/2023	9186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces	75,46	
29/05/2023	9186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces		75,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces		75,46
29/05/2023	9186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces		75,46
29/05/2023	9186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 699 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	75,46	
29/05/2023	9186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces	75,46	
29/05/2023	9186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 699 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		75,46
29/05/2023	9187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1398 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		3.116,10
29/05/2023	9187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/	3.116,10	
29/05/2023	9187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/	3.116,10	
29/05/2023	9187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de		3.116,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/		
29/05/2023	9187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1398 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	3.116,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/		3.116,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/	3.116,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1398 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		3.116,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1399 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		662,70
		BB - FPM			
29/05/2023	9188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20	662,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20	662,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20		662,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1249

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20		662,70
29/05/2023	9188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1399 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	662,70	
29/05/2023	9188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20	662,70	
29/05/2023	9188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1399 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		662,70
29/05/2023	9189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		3.275,90
29/05/2023	9189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria	3.275,90	
29/05/2023	9189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria	3.275,90	
29/05/2023	9189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria		3.275,90
29/05/2023	9189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de		3.275,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1250

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria		
29/05/2023	9189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	3.275,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria	3.275,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		3.275,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		6.512,54
		BB - FPM			
29/05/2023	9190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai	6.512,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai	6.512,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai		6.512,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	9190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai		6.512,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	6.512,54	
29/05/2023	9190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai	6.512,54	
29/05/2023	9190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		6.512,54
29/05/2023	9191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		763,20
29/05/2023	9191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	763,20	
29/05/2023	9191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	763,20	
29/05/2023	9191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		763,20
29/05/2023	9191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		763,20
29/05/2023	9191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.	763,20	
29/05/2023	9191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	763,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		763,20
29/05/2023	9192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 297 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		1.676,40
29/05/2023	9192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b	1.676,40	
29/05/2023	9192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b	1.676,40	
29/05/2023	9192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b		1.676,40
29/05/2023	9192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b		1.676,40
29/05/2023	9192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	1.676,40	
29/05/2023	9192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b	1.676,40	
29/05/2023	9192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		1.676,40
29/05/2023	9193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 727 (FEMA MOBILIA LTDA) via debito_automatico.		3.300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para o Múltiplo Uso do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 343/2023 ECiga: c05911e2-cea0-4246-bd7b-b2d32ad31f35.	3.300,00	
29/05/2023	9193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para o Múltiplo Uso do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 343/2023 ECiga: c05911e2-cea0-4246-bd7b-b2d32ad31f35.	3.300,00	
29/05/2023	9193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para o Múltiplo Uso do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 343/2023 ECiga: c05911e2-cea0-4246-bd7b-b2d32ad31f35.		3.300,00
29/05/2023	9193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para o Múltiplo Uso do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 343/2023 ECiga: c05911e2-cea0-4246-bd7b-b2d32ad31f35.		3.300,00
29/05/2023	9193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 727 (FEMA MOBILIA LTDA) via debito_automatico.	3.300,00	
29/05/2023	9193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 727 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para o Múltiplo Uso do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 83/2022. Autorização de fornecimento 343/2023 ECiga: c05911e2-cea0-4246-bd7b-b2d32ad31f35.	3.300,00	
29/05/2023	9193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 727 (FEMA MOBILIA LTDA) via debito_automatico.		3.300,00
29/05/2023	9194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1524 (CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA) via debito_automatico.		40,00
29/05/2023	9194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de carimbo para o setor de Planejamento do município de Luzerna. Solicitação de compra 517/2023 Eciga: 875bb822-f4d8-4d98-9162-6833013b97bb.	40,00	
29/05/2023	9194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de carimbo para o setor de Planejamento do município de Luzerna. Solicitação de compra 517/2023 Eciga: 875bb822-f4d8-4d98-9162-6833013b97bb.	40,00	
29/05/2023	9194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de carimbo para o setor de Planejamento do município de Luzerna. Solicitação de compra 517/2023 Eciga: 875bb822-f4d8-4d98-9162-6833013b97bb.		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de carimbo para o setor de Planejamento do município de Luzerna. Solicitação de compra 517/2023 Eciga: 875bb822-f4d8-4d98-9162-6833013b97bb.		40,00
29/05/2023	9194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1524 (CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA) via debito_automatico.	40,00	
29/05/2023	9194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903016000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de carimbo para o setor de Planejamento do município de Luzerna. Solicitação de compra 517/2023 Eciga: 875bb822-f4d8-4d98-9162-6833013b97bb.	40,00	
29/05/2023	9194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1524 (CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA) via debito_automatico.		40,00
29/05/2023	9195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1466 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		710,82
29/05/2023	9195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1466 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 777/2023 Eciga: 875d113a-80a3-4c41-9527-328fff5a32e5.	710,82	
29/05/2023	9195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1466 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 777/2023 Eciga: 875d113a-80a3-4c41-9527-328fff5a32e5.	710,82	
29/05/2023	9195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1466 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 777/2023 Eciga: 875d113a-80a3-4c41-9527-328fff5a32e5.		710,82
29/05/2023	9195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1466 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 777/2023 Eciga: 875d113a-80a3-4c41-9527-328fff5a32e5.		710,82
29/05/2023	9195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1466 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	710,82	
29/05/2023	9195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1466 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 777/2023 Eciga: 875d113a-80a3-4c41-9527-328fff5a32e5.	710,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1466 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		710,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1467 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		1.088,58
		BB - FPM			
29/05/2023	9196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 775/2023 ECiga: a0301c88-8348-4be2-8fd9-43e69c43de05.	1.088,58	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 775/2023 ECiga: a0301c88-8348-4be2-8fd9-43e69c43de05.	1.088,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 775/2023 ECiga: a0301c88-8348-4be2-8fd9-43e69c43de05.		1.088,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	9196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 775/2023 ECiga: a0301c88-8348-4be2-8fd9-43e69c43de05.		1.088,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1467 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	1.088,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 775/2023 ECiga: a0301c88-8348-4be2-8fd9-43e69c43de05.	1.088,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1467 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		1.088,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1468 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		172,79
		BB - FPM			
29/05/2023	9197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 774/2023 ECiga: 05136cdd-83db-444b-8989-084cee9e793f.	172,79	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	172,79	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 774/2023 ECiga: 05136cdd-83db-444b-8989-084cee9e793f.		
29/05/2023	9197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 774/2023 ECiga: 05136cdd-83db-444b-8989-084cee9e793f.		172,79
29/05/2023	9197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 774/2023 ECiga: 05136cdd-83db-444b-8989-084cee9e793f.		172,79
29/05/2023	9197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1468 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automático.	172,79	
29/05/2023	9197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 774/2023 ECiga: 05136cdd-83db-444b-8989-084cee9e793f.	172,79	
29/05/2023	9197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1468 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automático.		172,79
29/05/2023	9198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 10 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automático.		4.555,96
29/05/2023	9198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	4.555,96	
29/05/2023	9198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	4.555,96	
29/05/2023	9198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º		4.555,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
29/05/2023	9198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	4.555,96	
29/05/2023	9198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		4.555,96
29/05/2023	9198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	4.555,96	
29/05/2023	9198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 10 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		4.555,96
29/05/2023	9199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 741 (COOPERATIVA ESCOLA JOVENS ESTUDANTES) via debito_automatico.		4.205,64
29/05/2023	9199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903965000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente ao custeio de vagas para oportunizar ensino médio profissionalizante, na área de agropecuária, em conformidade com os itens 11.2, 11.6 e 11.8 da Meta 11 do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aprovado pela Lei Complementar nº 136 de 16 de Junho de 2015, para todos os alunos matriculados na instituição de ensino COOPERATIVA ESC	4.205,64	
29/05/2023	9199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903965000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente ao custeio de vagas para oportunizar ensino médio profissionalizante, na área de agropecuária, em conformidade com os itens 11.2, 11.6 e 11.8 da Meta 11 do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aprovado pela Lei Complementar nº 136 de 16 de Junho de 2015, para todos os alunos matriculados na instituição de ensino COOPERATIVA ESC		4.205,64
29/05/2023	9199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903965000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente ao custeio de vagas para oportunizar ensino médio profissionalizante, na área de agropecuária, em conformidade com os itens 11.2, 11.6 e 11.8 da Meta 11 do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aprovado pela Lei Complementar nº 136 de 16 de Junho de 2015, para todos os alunos matriculados na instituição de ensino COOPERATIVA ESC		4.205,64
29/05/2023	9199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 741 (COOPERATIVA ESCOLA JOVENS ESTUDANTES) via debito_automatico.	4.205,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903965000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente ao custeio de vagas para oportunizar ensino médio profissionalizante, na área de agropecuária, em conformidade com os itens 11.2, 11.6 e 11.8 da Meta 11 do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aprovado pela Lei Complementar nº 136 de 16 de Junho de 2015, para todos os alunos matriculados na instituição de ensino COOPERATIVA ESC		4.205,64
29/05/2023	9199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903965000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente ao custeio de vagas para oportunizar ensino médio profissionalizante, na área de agropecuária, em conformidade com os itens 11.2, 11.6 e 11.8 da Meta 11 do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aprovado pela Lei Complementar nº 136 de 16 de Junho de 2015, para todos os alunos matriculados na instituição de ensino COOPERATIVA ESC	4.205,64	
29/05/2023	9199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 741 (COOPERATIVA ESCOLA JOVENS ESTUDANTES) via debito_automatico.		4.205,64
29/05/2023	9200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1496 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.440,25
29/05/2023	9200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 822/2023 ECiga: e728acb5-e294-42fe-971a-d4eb306913ec.	1.440,25	
29/05/2023	9200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 822/2023 ECiga: e728acb5-e294-42fe-971a-d4eb306913ec.	1.440,25	
29/05/2023	9200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 822/2023 ECiga: e728acb5-e294-42fe-971a-d4eb306913ec.		1.440,25
29/05/2023	9200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1496 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	1.440,25	
29/05/2023	9200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 822/2023 ECiga: e728acb5-e294-42fe-971a-d4eb306913ec.		1.440,25
29/05/2023	9200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 822/2023 ECiga: e728acb5-e294-42fe-971a-d4eb306913ec.	1.440,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1496 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.440,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1177 (SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		1.650,00
		BB - FPM			
29/05/2023	9201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pelúcias em formato de leão do curso para a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Solicitação de compra 416/2023 ECiga: 614c9c19-1147-4d93-9aa2-a69cbf807b35.	1.650,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pelúcias em formato de leão do curso para a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Solicitação de compra 416/2023 ECiga: 614c9c19-1147-4d93-9aa2-a69cbf807b35.	1.650,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pelúcias em formato de leão do curso para a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Solicitação de compra 416/2023 ECiga: 614c9c19-1147-4d93-9aa2-a69cbf807b35.		1.650,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	9201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1177 (SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.	1.650,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pelúcias em formato de leão do curso para a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Solicitação de compra 416/2023 ECiga: 614c9c19-1147-4d93-9aa2-a69cbf807b35.		1.650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pelúcias em formato de leão do curso para a formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). Solicitação de compra 416/2023 ECiga: 614c9c19-1147-4d93-9aa2-a69cbf807b35.	1.650,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1177 (SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA) via debito_automatico.		1.650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 113 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		138,00
		BB - FPM			
29/05/2023	9202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	138,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	138,00	
29/05/2023	9202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		138,00
29/05/2023	9202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		138,00
29/05/2023	9202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	138,00	
29/05/2023	9202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	138,00	
29/05/2023	9202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		138,00
29/05/2023	9203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		4.619,00
29/05/2023	9203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	4.619,00	
29/05/2023	9203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	4.619,00	
29/05/2023	9203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos		4.619,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		
29/05/2023	9203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	4.619,00	
29/05/2023	9203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		4.619,00
29/05/2023	9203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	4.619,00	
29/05/2023	9203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		4.619,00
29/05/2023	9204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1413 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		7.598,54
29/05/2023	9204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obra	7.598,54	
29/05/2023	9204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obra	7.598,54	
29/05/2023	9204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obra		7.598,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obra		7.598,54
29/05/2023	9204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1413 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automtico.	7.598,54	
29/05/2023	9204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obra	7.598,54	
29/05/2023	9204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1413 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automtico.		7.598,54
29/05/2023	9205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1394 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		360,00
29/05/2023	9205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044060000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a dois banners de 120cm x 180cm em lona, com a divulgação das logos da ITL, Prefeitura de Luzerna e Startups, para uso institucional no stand da ITL na Expo Luzerna 2023 e após a feira nos ambientes da ITL. Solicitação 465/2023 Eciga 965ace49-87f8-4f3e-a4b1-e7a028e82d9b.	360,00	
29/05/2023	9205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044060000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a dois banners de 120cm x 180cm em lona, com a divulgação das logos da ITL, Prefeitura de Luzerna e Startups, para uso institucional no stand da ITL na Expo Luzerna 2023 e após a feira nos ambientes da ITL. Solicitação 465/2023 Eciga 965ace49-87f8-4f3e-a4b1-e7a028e82d9b.	360,00	
29/05/2023	9205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044060000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a dois banners de 120cm x 180cm em lona, com a divulgação das logos da ITL, Prefeitura de Luzerna e Startups, para uso institucional no stand da ITL na Expo Luzerna 2023 e após a feira nos ambientes da ITL. Solicitação 465/2023 Eciga 965ace49-87f8-4f3e-a4b1-e7a028e82d9b.		360,00
29/05/2023	9205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044060000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a dois banners de 120cm x 180cm em lona, com a divulgação das logos da ITL, Prefeitura de Luzerna e Startups, para uso institucional no stand da ITL na Expo Luzerna 2023 e após a feira nos ambientes da ITL. Solicitação 465/2023		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eciga 965ace49-87f8-4f3e-a4b1-e7a028e82d9b.		
29/05/2023	9205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1394 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automtico.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903044060000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a dois banners de 120cm x 180cm em lona, com a divulgação das logos da ITL, Prefeitura de Luzerna e Startups, para uso institucional no stand da ITL na Expo Luzerna 2023 e após a feira nos ambientes da ITL. Solicitação 465/2023 Eciga 965ace49-87f8-4f3e-a4b1-e7a028e82d9b.	360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1394 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1208 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		3.395,00
		BB - FPM			
29/05/2023	9206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para utilização na sala dos professores do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 461/2023 Autorização de fornecimento: 59943/2023 ECiga: 7a5e7018-1d9b-42af-8c70-4278ad0afc38 12075748000132#000000000472022.	3.395,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para utilização na sala dos professores do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 461/2023 Autorização de fornecimento: 59943/2023 ECiga: 7a5e7018-1d9b-42af-8c70-4278ad0afc38 12075748000132#000000000472022.	3.395,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para utilização na sala dos professores do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 461/2023 Autorização de fornecimento: 59943/2023 ECiga: 7a5e7018-1d9b-42af-8c70-4278ad0afc38 12075748000132#000000000472022.		3.395,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	9206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1208 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.	3.395,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para utilização na sala dos professores do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 461/2023 Autorização de fornecimento: 59943/2023 ECiga: 7a5e7018-1d9b-42af-8c70-4278ad0afc38 12075748000132#000000000472022.		3.395,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	3.395,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1264

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de cadeiras para utilização na sala dos professores do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 461/2023 Autorização de fornecimento: 59943/2023 ECiga: 7a5e7018-1d9b-42af-8c70-4278ad0afc38 12075748000132#0000000000472022.		
29/05/2023	9206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1208 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		3.395,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1191 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		238,90
		BB - FPM			
29/05/2023	9207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na capela mortuária municipal. Solicitação de compra 403/2023 ECiga: d0b515aa-0cf1-47a7-9264-1106e7dcd981.	238,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na capela mortuária municipal. Solicitação de compra 403/2023 ECiga: d0b515aa-0cf1-47a7-9264-1106e7dcd981.	238,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na capela mortuária municipal. Solicitação de compra 403/2023 ECiga: d0b515aa-0cf1-47a7-9264-1106e7dcd981.		238,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	9207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1191 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	238,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na capela mortuária municipal. Solicitação de compra 403/2023 ECiga: d0b515aa-0cf1-47a7-9264-1106e7dcd981.		238,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para rede de alimentação da plataforma elevatória que será instalada na capela mortuária municipal. Solicitação de compra 403/2023 ECiga: d0b515aa-0cf1-47a7-9264-1106e7dcd981.	238,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1191 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		238,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1472 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		813,25
		BB - FPM			
29/05/2023	9208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das	813,25	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 796/2023 ECiga: 90524ce3-20bc-46db-99d0-45e7d2ce323b.		
29/05/2023	9208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 796/2023 ECiga: 90524ce3-20bc-46db-99d0-45e7d2ce323b.	813,25	
29/05/2023	9208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 796/2023 ECiga: 90524ce3-20bc-46db-99d0-45e7d2ce323b.		813,25
29/05/2023	9208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1472 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	813,25	
29/05/2023	9208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 796/2023 ECiga: 90524ce3-20bc-46db-99d0-45e7d2ce323b.		813,25
29/05/2023	9208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 796/2023 ECiga: 90524ce3-20bc-46db-99d0-45e7d2ce323b.	813,25	
29/05/2023	9208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1472 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		813,25
29/05/2023	9209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1473 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.043,62
29/05/2023	9209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 794/2023 ECiga: a56d71ca-3e68-4c1c-bd81-4b8f4dd7dc07.	1.043,62	
29/05/2023	9209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 794/2023 ECiga: a56d71ca-3e68-4c1c-bd81-4b8f4dd7dc07.	1.043,62	
29/05/2023	9209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São		1.043,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 794/2023 ECiga: a56d71ca-3e68-4c1c-bd81-4b8f4dd7dc07.		
29/05/2023	9209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 794/2023 ECiga: a56d71ca-3e68-4c1c-bd81-4b8f4dd7dc07.		1.043,62
29/05/2023	9209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1473 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	1.043,62	
29/05/2023	9209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 794/2023 ECiga: a56d71ca-3e68-4c1c-bd81-4b8f4dd7dc07.	1.043,62	
29/05/2023	9209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1473 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.043,62
29/05/2023	9210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1474 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		631,02
29/05/2023	9210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 792/2023 ECiga: 24548fa8-1d32-4fc8-bea7-eba0da804877.	631,02	
29/05/2023	9210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 792/2023 ECiga: 24548fa8-1d32-4fc8-bea7-eba0da804877.	631,02	
29/05/2023	9210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 792/2023 ECiga: 24548fa8-1d32-4fc8-bea7-eba0da804877.		631,02
29/05/2023	9210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 792/2023 ECiga: 24548fa8-1d32-4fc8-bea7-eba0da804877.		631,02
29/05/2023	9210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1474 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	631,02	
29/05/2023	9210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da	631,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 792/2023 ECiga: 24548fa8-1d32-4fc8-bea7-eba0da804877.		
29/05/2023	9210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1474 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		631,02
29/05/2023	9211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1372 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		28,50
29/05/2023	9211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 718/2023. Eciga: 47ac3c42-4956-4ecb-84ab-aeb2c0af347b.	28,50	
29/05/2023	9211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 718/2023. Eciga: 47ac3c42-4956-4ecb-84ab-aeb2c0af347b.	28,50	
29/05/2023	9211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 718/2023. Eciga: 47ac3c42-4956-4ecb-84ab-aeb2c0af347b.		28,50
29/05/2023	9211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1372 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	28,50	
29/05/2023	9211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 718/2023. Eciga: 47ac3c42-4956-4ecb-84ab-aeb2c0af347b.		28,50
29/05/2023	9211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente aquisição de Coffee break para reunião bimestral da governança do Ecossistema de Inovação de Luzerna, dia 14/04/2023. Processo Licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento: 718/2023. Eciga: 47ac3c42-4956-4ecb-84ab-aeb2c0af347b.	28,50	
29/05/2023	9211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1372 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		28,50
29/05/2023	9212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1321 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		194,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1268

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 476/2023 Autorização de fornecimento:61466/2023 ECiga: 59218dd8-2496-4974-ab72-0bfd7474c675 12075748000132#0000000001082022.	194,80	
29/05/2023	9212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 476/2023 Autorização de fornecimento:61466/2023 ECiga: 59218dd8-2496-4974-ab72-0bfd7474c675 12075748000132#0000000001082022.	194,80	
29/05/2023	9212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 476/2023 Autorização de fornecimento:61466/2023 ECiga: 59218dd8-2496-4974-ab72-0bfd7474c675 12075748000132#0000000001082022.		194,80
29/05/2023	9212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1321 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	194,80	
29/05/2023	9212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 476/2023 Autorização de fornecimento:61466/2023 ECiga: 59218dd8-2496-4974-ab72-0bfd7474c675 12075748000132#0000000001082022.		194,80
29/05/2023	9212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 476/2023 Autorização de fornecimento:61466/2023 ECiga: 59218dd8-2496-4974-ab72-0bfd7474c675 12075748000132#0000000001082022.	194,80	
29/05/2023	9212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1321 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		194,80
29/05/2023	9213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1323 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		292,20
29/05/2023	9213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 460/2023 Autorização de fornecimento:61485/2023 ECiga: 5c36b5ad-176e-4ff5-9828-d92769115e5f	292,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12075748000132#0000000001082022.		
29/05/2023	9213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 460/2023 Autorização de fornecimento:61485/2023 ECiga: 5c36b5ad-176e-4ff5-9828-d92769115e5f 12075748000132#0000000001082022.	292,20	
29/05/2023	9213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 460/2023 Autorização de fornecimento:61485/2023 ECiga: 5c36b5ad-176e-4ff5-9828-d92769115e5f 12075748000132#0000000001082022.		292,20
29/05/2023	9213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 460/2023 Autorização de fornecimento:61485/2023 ECiga: 5c36b5ad-176e-4ff5-9828-d92769115e5f 12075748000132#0000000001082022.		292,20
29/05/2023	9213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1323 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	292,20	
29/05/2023	9213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 460/2023 Autorização de fornecimento:61485/2023 ECiga: 5c36b5ad-176e-4ff5-9828-d92769115e5f 12075748000132#0000000001082022.	292,20	
29/05/2023	9213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1323 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		292,20
29/05/2023	9214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 729 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		13.591,27
29/05/2023	9214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903999990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	13.591,27	
29/05/2023	9214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903999990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023.	13.591,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		
29/05/2023	9214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903999990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		13.591,27
29/05/2023	9214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903999990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		13.591,27
29/05/2023	9214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 729 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	13.591,27	
29/05/2023	9214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 729 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903999990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	13.591,27	
29/05/2023	9214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 729 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		13.591,27
29/05/2023	9215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 728 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		76.491,68
29/05/2023	9215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	76.491,68	
29/05/2023	9215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	76.491,68	
29/05/2023	9215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		76.491,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 728 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	76.491,68	
29/05/2023	9215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		76.491,68
29/05/2023	9215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 728 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903017000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	76.491,68	
29/05/2023	9215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 728 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		76.491,68
29/05/2023	9216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 730 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		9.355,95
29/05/2023	9216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	9.355,95	
29/05/2023	9216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	9.355,95	
29/05/2023	9216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		9.355,95
29/05/2023	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 730 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	9.355,95	
29/05/2023	9216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.		9.355,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 730 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905235000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para implantação do sistema de telecomunicação do Centro de Eventos São João Batista e Incubadora Tecnológica. Processo licitatório nº 4/2023. Autorização de fornecimento 316/2023 ECiga: 4c75dc48-4ac5-4a83-9e78-783c47469906.	9.355,95	
29/05/2023	9216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 730 (VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		9.355,95
29/05/2023	9217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1515 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		369,90
29/05/2023	9217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de furadeira/parafusadeira para montagem e desmontagem de móveis e concertos necessários nas unidades escolares. Solicitação de compra 514/2023 ECiga: 7e00f327-a04b-4a41-8e82-944f6a4acedd.	369,90	
29/05/2023	9217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de furadeira/parafusadeira para montagem e desmontagem de móveis e concertos necessários nas unidades escolares. Solicitação de compra 514/2023 ECiga: 7e00f327-a04b-4a41-8e82-944f6a4acedd.	369,90	
29/05/2023	9217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de furadeira/parafusadeira para montagem e desmontagem de móveis e concertos necessários nas unidades escolares. Solicitação de compra 514/2023 ECiga: 7e00f327-a04b-4a41-8e82-944f6a4acedd.		369,90
29/05/2023	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de furadeira/parafusadeira para montagem e desmontagem de móveis e concertos necessários nas unidades escolares. Solicitação de compra 514/2023 ECiga: 7e00f327-a04b-4a41-8e82-944f6a4acedd.		369,90
29/05/2023	9217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1515 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	369,90	
29/05/2023	9217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903042000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de furadeira/parafusadeira para montagem e desmontagem de móveis e concertos necessários nas unidades escolares. Solicitação de compra 514/2023 ECiga: 7e00f327-a04b-4a41-8e82-944f6a4acedd.	369,90	
29/05/2023	9217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1515 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		369,90
29/05/2023	9218	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		3.720,00
29/05/2023	9218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do	3.720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023		
29/05/2023	9218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023	3.720,00	
29/05/2023	9218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023		3.720,00
29/05/2023	9218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023		3.720,00
29/05/2023	9218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	3.720,00	
29/05/2023	9218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023	3.720,00	
29/05/2023	9218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		3.720,00
29/05/2023	9219	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1793 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		212,00
29/05/2023	9219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olímpiada Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial	212,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíeje Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial	212,00	
29/05/2023	9219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíeje Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial		212,00
29/05/2023	9219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1793 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	212,00	
29/05/2023	9219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíeje Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial		212,00
29/05/2023	9219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1793 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíeje Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial	212,00	
29/05/2023	9219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1793 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		212,00
29/05/2023	9220	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1755 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		82,40
29/05/2023	9220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffebreak para evento "Oficina de Turismo" na ITL na data de 18/05/2023, a partir das 19h. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 958/2023 ECiga: 6bc49836-0fec-45be-96a6-80fd8ec860eb.	82,40	
29/05/2023	9220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffebreak para evento "Oficina de Turismo" na ITL na data de 18/05/2023, a partir das 19h. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 958/2023 ECiga: 6bc49836-0fec-45be-96a6-80fd8ec860eb.	82,40	
29/05/2023	9220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a		82,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de Coffebreak para evento "Oficina de Turismo" na ITL na data de 18/05/2023, a partir das 19h. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 958/2023 ECiga: 6bc49836-0fec-45be-96a6-80fd8ec860eb.		
29/05/2023	9220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1755 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	82,40	
29/05/2023	9220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffebreak para evento "Oficina de Turismo" na ITL na data de 18/05/2023, a partir das 19h. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 958/2023 ECiga: 6bc49836-0fec-45be-96a6-80fd8ec860eb.		82,40
29/05/2023	9220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1755 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Coffebreak para evento "Oficina de Turismo" na ITL na data de 18/05/2023, a partir das 19h. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 958/2023 ECiga: 6bc49836-0fec-45be-96a6-80fd8ec860eb.	82,40	
29/05/2023	9220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1755 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		82,40
29/05/2023	9221	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 99 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		3.720,00
29/05/2023	9221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 25	3.720,00	
29/05/2023	9221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 25	3.720,00	
29/05/2023	9221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 25		3.720,00
29/05/2023	9221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto		3.720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 25		
29/05/2023	9221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 99 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	3.720,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte, por intermédio de fornecimento de passagens, de forma parcelada, a fim de garantir o transporte dos servidores municipais que dependem de locomoção e fazem jus ao vale transporte, conforme o Estatuto dos Servidores (Lei Complementar nº 164 de 25	3.720,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 99 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		3.720,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9222	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1658 (VIDRACARIA BONATO LTDA) via debito_automatico.		430,00
		SICREDI - Conta Movimento			
29/05/2023	9222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vidro temperado para o Espaço para Primeira, para substituição. Solicitação de compra nº 511/2023. Eciga: 30f97af0-49ea-438b-9f88-309e26f28cab.	430,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vidro temperado para o Espaço para Primeira, para substituição. Solicitação de compra nº 511/2023. Eciga: 30f97af0-49ea-438b-9f88-309e26f28cab.	430,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vidro temperado para o Espaço para Primeira, para substituição. Solicitação de compra nº 511/2023. Eciga: 30f97af0-49ea-438b-9f88-309e26f28cab.		430,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	9222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vidro temperado para o Espaço para Primeira, para substituição. Solicitação de compra nº 511/2023. Eciga: 30f97af0-49ea-438b-9f88-309e26f28cab.		430,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1658 (VIDRACARIA BONATO LTDA) via debito_automatico.	430,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903024000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vidro temperado para o Espaço para Primeira, para substituição. Solicitação de compra nº 511/2023. Eciga: 30f97af0-49ea-438b-9f88-309e26f28cab.	430,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1658 (VIDRACARIA BONATO LTDA) via debito_automatico.		430,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9223	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1498 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		745,00
		SICREDI - Conta Movimento			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de climatizador de ar na sala do conselho tutelar municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 784/2023 ECiga: 31cab4ce-4f74-480d-8a22-514df067dcff.	745,00	
29/05/2023	9223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de climatizador de ar na sala do conselho tutelar municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 784/2023 ECiga: 31cab4ce-4f74-480d-8a22-514df067dcff.	745,00	
29/05/2023	9223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de climatizador de ar na sala do conselho tutelar municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 784/2023 ECiga: 31cab4ce-4f74-480d-8a22-514df067dcff.		745,00
29/05/2023	9223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de climatizador de ar na sala do conselho tutelar municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 784/2023 ECiga: 31cab4ce-4f74-480d-8a22-514df067dcff.		745,00
29/05/2023	9223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1498 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	745,00	
29/05/2023	9223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a desinstalação e instalação de climatizador de ar na sala do conselho tutelar municipal. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 784/2023 ECiga: 31cab4ce-4f74-480d-8a22-514df067dcff.	745,00	
29/05/2023	9223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1498 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		745,00
29/05/2023	9224	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1661 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		202,00
29/05/2023	9224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 552/2023 Autorização de fornecimento: 78697/2023 ECiga: 88560268-f5dc-4a34-954e-f5545deb870b.	202,00	
29/05/2023	9224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 552/2023 Autorização de fornecimento: 78697/2023 ECiga: 88560268-f5dc-4a34-954e-f5545deb870b.		202,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 552/2023 Autorização de fornecimento: 78697/2023 ECiga: 88560268-f5dc-4a34-954e-f5545deb870b.		202,00
29/05/2023	9224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 552/2023 Autorização de fornecimento: 78697/2023 ECiga: 88560268-f5dc-4a34-954e-f5545deb870b.		202,00
29/05/2023	9224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1661 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	202,00	
29/05/2023	9224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 552/2023 Autorização de fornecimento: 78697/2023 ECiga: 88560268-f5dc-4a34-954e-f5545deb870b.	202,00	
29/05/2023	9224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1661 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		202,00
29/05/2023	9225	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1554 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		177,00
29/05/2023	9225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização na cozinha do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento: 543/2023 Autorização de fornecimento :75930/2023 ECiga: a90d9dc0-fd23-4da5-8bc4-8712b624c850.	177,00	
29/05/2023	9225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização na cozinha do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento: 543/2023 Autorização de fornecimento :75930/2023 ECiga: a90d9dc0-fd23-4da5-8bc4-8712b624c850.		177,00
29/05/2023	9225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização na cozinha do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento: 543/2023 Autorização de fornecimento :75930/2023 ECiga: a90d9dc0-fd23-4da5-8bc4-8712b624c850.		177,00
29/05/2023	9225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1554 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.	177,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização na cozinha do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento: 543/2023 Autorização de fornecimento :75930/2023 ECiga: a90d9dc0-fd23-4da5-8bc4-8712b624c850.		177,00
29/05/2023	9225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização na cozinha do Espaço Primeira Infância do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento: 543/2023 Autorização de fornecimento :75930/2023 ECiga: a90d9dc0-fd23-4da5-8bc4-8712b624c850.	177,00	
29/05/2023	9225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1554 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		177,00
29/05/2023	9226	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		588,23
29/05/2023	9226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
29/05/2023	9226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
29/05/2023	9226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
29/05/2023	9226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	588,23	
29/05/2023	9226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
29/05/2023	9226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a	588,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		
29/05/2023	9226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.		588,23
29/05/2023	9227	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.		138,80
29/05/2023	9227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
29/05/2023	9227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
29/05/2023	9227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
29/05/2023	9227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		138,80
29/05/2023	9227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.	138,80	
29/05/2023	9227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	138,80	
29/05/2023	9227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.		138,80
29/05/2023	9228	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.		980,49
29/05/2023	9228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº	980,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1281

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			79/2022.		
			Vigência: 26/07/2024.		
29/05/2023	9228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	980,49	
			Vigência: 26/07/2024.		
29/05/2023	9228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		980,49
			Vigência: 26/07/2024.		
29/05/2023	9228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	980,49	
29/05/2023	9228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		980,49
			Vigência: 26/07/2024.		
29/05/2023	9228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	980,49	
			Vigência: 26/07/2024.		
29/05/2023	9228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		980,49
29/05/2023	9229	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI) via debito_automatico.		13.708,80
29/05/2023	9229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	13.708,80	
29/05/2023	9229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	13.708,80	
29/05/2023	9229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da		13.708,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		
29/05/2023	9229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		13.708,80
29/05/2023	9229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automático.	13.708,80	
29/05/2023	9229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	13.708,80	
29/05/2023	9229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automático.		13.708,80
29/05/2023	9230	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 278 (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automático.		82.377,54
29/05/2023	9230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	82.377,54	
29/05/2023	9230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	82.377,54	
29/05/2023	9230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		82.377,54
29/05/2023	9230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 278 (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automático.	82.377,54	
29/05/2023	9230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do		82.377,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		
29/05/2023	9230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	82.377,54	
29/05/2023	9230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		82.377,54
29/05/2023	9231	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 425 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via debito_automatico.		10.634,74
29/05/2023	9231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904015000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, portadora dos direitos do domínio www.leismunicipais.com.br, para contrato de cessão de uso de software, tendo por objeto a disponibilização de informações de interesse público, gerenciamento, divulgação e publicação de atos oficiais e acesso a pesquisa a banco de dados disp	10.634,74	
29/05/2023	9231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904015000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, portadora dos direitos do domínio www.leismunicipais.com.br, para contrato de cessão de uso de software, tendo por objeto a disponibilização de informações de interesse público, gerenciamento, divulgação e publicação de atos oficiais e acesso a pesquisa a banco de dados disp	10.634,74	
29/05/2023	9231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904015000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, portadora dos direitos do domínio www.leismunicipais.com.br, para contrato de cessão de uso de software, tendo por objeto a disponibilização de informações de interesse público, gerenciamento, divulgação e publicação de atos oficiais e acesso a pesquisa a banco de dados disp		10.634,74
29/05/2023	9231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 425 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via debito_automatico.	10.634,74	
29/05/2023	9231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904015000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, portadora dos direitos do domínio www.leismunicipais.com.br, para contrato de cessão de uso de software, tendo por objeto a disponibilização de informações de interesse público, gerenciamento, divulgação e publicação de atos oficiais e acesso a pesquisa a banco de dados disp		10.634,74
29/05/2023	9231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 425 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904015000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, portadora dos direitos do domínio www.leismunicipais.com.br, para contrato de cessão de uso de software, tendo por objeto a disponibilização de informações de interesse público, gerenciamento, divulgação e publicação de atos oficiais e acesso a pesquisa a banco de dados disp	10.634,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 425 (LIZ SERVICOS ONLINE LTDA) via debito_automatico.		10.634,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9232	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		760,64
		SICREDI - Conta Movimento			
29/05/2023	9232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	760,64	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Vigência: 15/12/2023.		
29/05/2023	9232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	760,64	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Vigência: 15/12/2023.		
29/05/2023	9232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		760,64
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Vigência: 15/12/2023.		
29/05/2023	9232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		760,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Vigência: 15/12/2023.		
29/05/2023	9232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	760,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	760,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Vigência: 15/12/2023.		
29/05/2023	9232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		760,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9233	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1720 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		608,00
		SICREDI - Conta Movimento			
29/05/2023	9233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajuste dentro do E-Social nas folhas das servidoras que se encontram em licença a maternidade. Chamado FCSC 284007. Processo licitatório nº 68/2020.	608,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Autorização de fornecimento 927/2023 ECiga: 6588cfbd-7f4d-4cb9-ac93-e1453a7b83ec.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajuste dentro do E- Social nas folhas das servidoras que se encontram em licença a maternidade. Chamado FCSC 284007. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 927/2023 ECiga: 6588cfbd-7f4d-4cb9-ac93-e1453a7b83ec.	608,00	
29/05/2023	9233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajuste dentro do E- Social nas folhas das servidoras que se encontram em licença a maternidade. Chamado FCSC 284007. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 927/2023 ECiga: 6588cfbd-7f4d-4cb9-ac93-e1453a7b83ec.		608,00
29/05/2023	9233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajuste dentro do E- Social nas folhas das servidoras que se encontram em licença a maternidade. Chamado FCSC 284007. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 927/2023 ECiga: 6588cfbd-7f4d-4cb9-ac93-e1453a7b83ec.		608,00
29/05/2023	9233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1720 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	608,00	
29/05/2023	9233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1720 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema Folha Cloud para ajuste dentro do E- Social nas folhas das servidoras que se encontram em licença a maternidade. Chamado FCSC 284007. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 927/2023 ECiga: 6588cfbd-7f4d-4cb9-ac93-e1453a7b83ec.	608,00	
29/05/2023	9233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1720 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		608,00
29/05/2023	9234	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1448 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		608,00
29/05/2023	9234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco d	608,00	
29/05/2023	9234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco d		608,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1286

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco d		608,00
29/05/2023	9234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1448 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	608,00	
29/05/2023	9234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco d		608,00
29/05/2023	9234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para realizar as devidas adequações nos cargos do sistema da Folha para envio do Processo Seletivo 009/2022 ao e-Sfinge (Tribunal de Contas- SC) chamado FCSC 281508. Configuração da fórmula dos eventos de ocorrência das horas e configuração de banco d	608,00	
29/05/2023	9234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1448 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		608,00
29/05/2023	9235	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1005 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		723,00
29/05/2023	9235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 357a3a38-7fd2-4020-9d7	723,00	
29/05/2023	9235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 357a3a38-7fd2-4020-9d7		723,00
29/05/2023	9235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023		723,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1287

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 357a3a38-7fd2-4020-9d7		
29/05/2023	9235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 357a3a38-7fd2-4020-9d7		723,00
29/05/2023	9235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1005 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.	723,00	
29/05/2023	9235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. 1/3 (parte 2 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Administração e Finanças de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 357a3a38-7fd2-4020-9d7	723,00	
29/05/2023	9235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1005 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		723,00
29/05/2023	9236	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1006 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		89,00
29/05/2023	9236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/3 (parte 1 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 2a1a252e-69ab-4ddb-8949-1219d35091d9.	89,00	
29/05/2023	9236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/3 (parte 1 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 2a1a252e-69ab-4ddb-8949-1219d35091d9.	89,00	
29/05/2023	9236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/3 (parte 1 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 2a1a252e-69ab-4ddb-8949-1219d35091d9.		89,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1006 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.	89,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/3 (parte 1 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 2a1a252e-69ab-4ddb-8949-1219d35091d9.		89,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903017000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/3 (parte 1 na PML e parte 3 na FMS) Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 96/2022. Pregão 71/2022. Solicitação de fornecimento 164/2023 Autorização de fornecimento:42601/2023 ECiga: 2a1a252e-69ab-4ddb-8949-1219d35091d9.	89,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1006 (R.S. IMPORTS EIRELI) via debito_automatico.		89,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9237	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1510 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.		233,00
		SICREDI - Conta Movimento			
29/05/2023	9237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 530/2023 Autorização de fornecimento 72869/2023 ECiga: 3c40a552-77c1-477d-93a0-82df5bdfea85.	233,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 530/2023 Autorização de fornecimento 72869/2023 ECiga: 3c40a552-77c1-477d-93a0-82df5bdfea85.	233,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 530/2023 Autorização de fornecimento 72869/2023 ECiga: 3c40a552-77c1-477d-93a0-82df5bdfea85.		233,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	9237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 530/2023 Autorização de fornecimento 72869/2023 ECiga: 3c40a552-77c1-477d-93a0-82df5bdfea85.		233,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1510 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.	233,00	
29/05/2023	9237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 530/2023 Autorização de fornecimento 72869/2023 ECiga: 3c40a552-77c1-477d-93a0-82df5bdfea85.	233,00	
29/05/2023	9237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1510 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.		233,00
29/05/2023	9238	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1556 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		784,00
29/05/2023	9238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que empenha referente a serviço de manutenção no sistema de câmeras de segurança da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 541/2023 ECiga: 384273ab-2372-4e5b-ae70-df9259d3d2d6.	784,00	
29/05/2023	9238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que empenha referente a serviço de manutenção no sistema de câmeras de segurança da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 541/2023 ECiga: 384273ab-2372-4e5b-ae70-df9259d3d2d6.	784,00	
29/05/2023	9238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que empenha referente a serviço de manutenção no sistema de câmeras de segurança da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 541/2023 ECiga: 384273ab-2372-4e5b-ae70-df9259d3d2d6.		784,00
29/05/2023	9238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que empenha referente a serviço de manutenção no sistema de câmeras de segurança da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 541/2023 ECiga: 384273ab-2372-4e5b-ae70-df9259d3d2d6.		784,00
29/05/2023	9238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1556 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	784,00	
29/05/2023	9238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que empenha referente a serviço de manutenção no sistema de câmeras de segurança da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Solicitação de compra 541/2023 ECiga: 384273ab-2372-4e5b-ae70-df9259d3d2d6.	784,00	
29/05/2023	9238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1556 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		784,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9239	1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 1702 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		35,00
29/05/2023	9239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lâmpada Philips H7 12972 da VTR PM Duster Placas QJO 9806 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 550/2023 ECiga: ddee97c5-a0ca-460e-8ca5-71faecaa4090.	35,00	
29/05/2023	9239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lâmpada Philips H7 12972 da VTR PM Duster Placas QJO 9806 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 550/2023 ECiga: ddee97c5-a0ca-460e-8ca5-71faecaa4090.	35,00	
29/05/2023	9239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lâmpada Philips H7 12972 da VTR PM Duster Placas QJO 9806 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 550/2023 ECiga: ddee97c5-a0ca-460e-8ca5-71faecaa4090.		35,00
29/05/2023	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lâmpada Philips H7 12972 da VTR PM Duster Placas QJO 9806 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 550/2023 ECiga: ddee97c5-a0ca-460e-8ca5-71faecaa4090.		35,00
29/05/2023	9239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1702 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	35,00	
29/05/2023	9239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Lâmpada Philips H7 12972 da VTR PM Duster Placas QJO 9806 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 550/2023 ECiga: ddee97c5-a0ca-460e-8ca5-71faecaa4090.	35,00	
29/05/2023	9239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1702 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		35,00
29/05/2023	9240	1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 1715 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		622,40
29/05/2023	9240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabo para circuito de iluminação da garagem da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 915/2023 ECiga: c16060e8-e0fe-45bf-92df-a27da725358e.	622,40	
29/05/2023	9240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de	622,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabo para circuito de iluminação da garagem da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 915/2023 ECiga: c16060e8-e0fe-45bf-92df-a27da725358e.		
29/05/2023	9240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabo para circuito de iluminação da garagem da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 915/2023 ECiga: c16060e8-e0fe-45bf-92df-a27da725358e.		622,40
29/05/2023	9240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1715 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	622,40	
29/05/2023	9240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabo para circuito de iluminação da garagem da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 915/2023 ECiga: c16060e8-e0fe-45bf-92df-a27da725358e.		622,40
29/05/2023	9240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cabo para circuito de iluminação da garagem da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 915/2023 ECiga: c16060e8-e0fe-45bf-92df-a27da725358e.	622,40	
29/05/2023	9240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1715 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		622,40
29/05/2023	9241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 1700 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		915,00
29/05/2023	9241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a troca de óleo lubrificante da caixa de marcha VTR PM Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 552/2023 ECiga: 61f0bffb-7186-4801-8807-18bce8498888.	915,00	
29/05/2023	9241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a troca de óleo lubrificante da caixa de marcha VTR PM Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 552/2023 ECiga: 61f0bffb-7186-4801-8807-18bce8498888.		915,00
29/05/2023	9241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a troca de óleo lubrificante da caixa de marcha VTR PM Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 552/2023 ECiga: 61f0bffb-7186-4801-8807-18bce8498888.		915,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a troca de óleo lubrificante da caixa de marcha VTR PM Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 552/2023 ECiga: 61f0bffb-7186-4801-8807-18bce8498888.		915,00
29/05/2023	9241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1700 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	915,00	
29/05/2023	9241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a troca de óleo lubrificante da caixa de marcha VTR PM Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 552/2023 ECiga: 61f0bffb-7186-4801-8807-18bce8498888.	915,00	
29/05/2023	9241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1700 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		915,00
29/05/2023	9242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 332 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		318,00
29/05/2023	9242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da PM, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Solicitação de compra 137/2023 ECiga: daee4583-9e86-4a52-9fef-8e94daa4f5a1.	318,00	
29/05/2023	9242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da PM, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Solicitação de compra 137/2023 ECiga: daee4583-9e86-4a52-9fef-8e94daa4f5a1.	318,00	
29/05/2023	9242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da PM, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Solicitação de compra 137/2023 ECiga: daee4583-9e86-4a52-9fef-8e94daa4f5a1.		318,00
29/05/2023	9242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da PM, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Solicitação de compra 137/2023 ECiga: daee4583-9e86-4a52-9fef-8e94daa4f5a1.		318,00
29/05/2023	9242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 332 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	318,00	
29/05/2023	9242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 332 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para Base da PM, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Solicitação de compra 137/2023 ECiga: daee4583-9e86-4a52-9fef-8e94daa4f5a1.	318,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 332 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		318,00
29/05/2023	9243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 1701 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		601,60
29/05/2023	9243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 901/2023 ECiga: cacdb61b-652c-413e-9262-63f77430b407.	601,60	
29/05/2023	9243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 901/2023 ECiga: cacdb61b-652c-413e-9262-63f77430b407.	601,60	
29/05/2023	9243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 901/2023 ECiga: cacdb61b-652c-413e-9262-63f77430b407.		601,60
29/05/2023	9243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1701 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	601,60	
29/05/2023	9243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 901/2023 ECiga: cacdb61b-652c-413e-9262-63f77430b407.		601,60
29/05/2023	9243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 901/2023 ECiga: cacdb61b-652c-413e-9262-63f77430b407.	601,60	
29/05/2023	9243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1701 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		601,60
29/05/2023	9244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 1454 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.		297,50
29/05/2023	9244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo	297,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1294

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 814/2023 ECiga: 112f29b2-520b-4319-a1e7-4abc9d31e9b6.		
29/05/2023	9244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 814/2023 ECiga: 112f29b2-520b-4319-a1e7-4abc9d31e9b6.	297,50	
29/05/2023	9244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 814/2023 ECiga: 112f29b2-520b-4319-a1e7-4abc9d31e9b6.		297,50
29/05/2023	9244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 814/2023 ECiga: 112f29b2-520b-4319-a1e7-4abc9d31e9b6.		297,50
29/05/2023	9244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1454 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automtico.	297,50	
29/05/2023	9244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 814/2023 ECiga: 112f29b2-520b-4319-a1e7-4abc9d31e9b6.	297,50	
29/05/2023	9244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1454 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automtico.	297,50	
29/05/2023	9245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 1455 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automtico.		340,00
29/05/2023	9245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 813/2023 ECiga: a323f554-b1fa-46d1-bc04-9730a8ce9514.	340,00	
29/05/2023	9245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 813/2023 ECiga: a323f554-b1fa-46d1-bc04-9730a8ce9514.	340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 813/2023 ECiga: a323f554-b1fa-46d1-bc04-9730a8ce9514.		340,00
29/05/2023	9245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 813/2023 ECiga: a323f554-b1fa-46d1-bc04-9730a8ce9514.		340,00
29/05/2023	9245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1455 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.	340,00	
29/05/2023	9245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 813/2023 ECiga: a323f554-b1fa-46d1-bc04-9730a8ce9514.	340,00	
29/05/2023	9245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1455 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.		340,00
29/05/2023	9246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1706 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		3.950,00
29/05/2023	9246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para palestra show motivacional referente o dia das mães que acontecerá no dia 19/05. Solicitação de compra 571/2023 ECiga: 10b39e2d-c05a-41b7-8f72-23f1ae59c2d1.	3.950,00	
29/05/2023	9246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para palestra show motivacional referente o dia das mães que acontecerá no dia 19/05. Solicitação de compra 571/2023 ECiga: 10b39e2d-c05a-41b7-8f72-23f1ae59c2d1.	3.950,00	
29/05/2023	9246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para palestra show motivacional referente o dia das mães que acontecerá no dia 19/05. Solicitação de compra 571/2023 ECiga: 10b39e2d-c05a-41b7-8f72-23f1ae59c2d1.		3.950,00
29/05/2023	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1706 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	3.950,00	
29/05/2023	9246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se		3.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1296

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenha referente a contratação de empresa especializada para palestra show motivacional referente o dia das mães que acontecerá no dia 19/05. Solicitação de compra 571/2023 ECiga: 10b39e2d-c05a-41b7-8f72-23f1ae59c2d1.		
29/05/2023	9246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para palestra show motivacional referente o dia das mães que acontecerá no dia 19/05. Solicitação de compra 571/2023 ECiga: 10b39e2d-c05a-41b7-8f72-23f1ae59c2d1.	3.950,00	
29/05/2023	9246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1706 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automtico.		3.950,00
29/05/2023	9247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		104,09
29/05/2023	9247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	104,09	
29/05/2023	9247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	104,09	
29/05/2023	9247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		104,09
29/05/2023	9247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	104,09	
29/05/2023	9247	- DISPONÍVEL			
29/05/2023	9247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		104,09
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1297

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	104,09	
29/05/2023	9247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		104,09
29/05/2023	9248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 BB - Recursos Antigos Assistência Estado	Pagamento de empenho de nº 1680 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.		699,85
29/05/2023	9248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho do empenho 540 (justificativa na solicitação de compra). Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de compra 556/2023 ECiga: 811fd7a5-d68e-408c-95d6-4566d39e13b1.	699,85	
29/05/2023	9248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho do empenho 540 (justificativa na solicitação de compra). Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de compra 556/2023 ECiga: 811fd7a5-d68e-408c-95d6-4566d39e13b1.	699,85	
29/05/2023	9248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho do empenho 540 (justificativa na solicitação de compra). Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de compra 556/2023 ECiga: 811fd7a5-d68e-408c-95d6-4566d39e13b1.		699,85
29/05/2023	9248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1680 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.	699,85	
29/05/2023	9248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho do empenho 540 (justificativa na solicitação de compra). Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de compra 556/2023 ECiga: 811fd7a5-d68e-408c-95d6-4566d39e13b1.		699,85
29/05/2023	9248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905212000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Reempenho do empenho 540 (justificativa na solicitação de compra). Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de compra 556/2023 ECiga: 811fd7a5-d68e-408c-95d6-4566d39e13b1.	699,85	
29/05/2023	9248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1680 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.		699,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Pagamento de empenho de nº 1188 (FABIO LUIZ LIBARDI) via debito_automatico.		5.253,66
29/05/2023	9249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a apresentação teatral para o Dia 18 de Maio, dia Nacional de Combate a Violência Infantil. Processo licitatório nº 26/2023. Dispensa de licitação nº 5/2023. Solicitação de compra 293/2023 ECiga: b88d9573-342b-4a37-9068-e4056dc86684.	5.253,66	
29/05/2023	9249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a apresentação teatral para o Dia 18 de Maio, dia Nacional de Combate a Violência Infantil. Processo licitatório nº 26/2023. Dispensa de licitação nº 5/2023. Solicitação de compra 293/2023 ECiga: b88d9573-342b-4a37-9068-e4056dc86684.	5.253,66	
29/05/2023	9249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a apresentação teatral para o Dia 18 de Maio, dia Nacional de Combate a Violência Infantil. Processo licitatório nº 26/2023. Dispensa de licitação nº 5/2023. Solicitação de compra 293/2023 ECiga: b88d9573-342b-4a37-9068-e4056dc86684.		5.253,66
29/05/2023	9249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a apresentação teatral para o Dia 18 de Maio, dia Nacional de Combate a Violência Infantil. Processo licitatório nº 26/2023. Dispensa de licitação nº 5/2023. Solicitação de compra 293/2023 ECiga: b88d9573-342b-4a37-9068-e4056dc86684.		5.253,66
29/05/2023	9249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1188 (FABIO LUIZ LIBARDI) via debito_automatico.	5.253,66	
29/05/2023	9249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903999990000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente a apresentação teatral para o Dia 18 de Maio, dia Nacional de Combate a Violência Infantil. Processo licitatório nº 26/2023. Dispensa de licitação nº 5/2023. Solicitação de compra 293/2023 ECiga: b88d9573-342b-4a37-9068-e4056dc86684.	5.253,66	
29/05/2023	9249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1188 (FABIO LUIZ LIBARDI) via debito_automatico.		5.253,66
29/05/2023	9250	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.		214,29
29/05/2023	9250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd	214,29	
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	214,29	
29/05/2023	9250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		214,29
29/05/2023	9250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		214,29
29/05/2023	9250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.	214,29	
29/05/2023	9250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	214,29	
29/05/2023	9250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.		214,29
29/05/2023	9251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automatico.		272,00
29/05/2023	9251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			anexados no site e dentro do pr		
29/05/2023	9251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
29/05/2023	9251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
29/05/2023	9251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automatico.	272,00	
29/05/2023	9251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
29/05/2023	9251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
29/05/2023	9251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automatico.		272,00
29/05/2023	9252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automatico.		282,50
29/05/2023	9252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	282,50	
29/05/2023	9252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		282,50
29/05/2023	9252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1301

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		
29/05/2023	9252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automatico.	282,50	
29/05/2023	9252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		282,50
29/05/2023	9252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	282,50	
29/05/2023	9252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automatico.		282,50
29/05/2023	9253	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.		272,00
29/05/2023	9253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	272,00	
29/05/2023	9253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	272,00	
29/05/2023	9253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		272,00
29/05/2023	9253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.	272,00	
29/05/2023	9253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		
29/05/2023	9253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	272,00	
29/05/2023	9253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.		272,00
29/05/2023	9254	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.		272,00
29/05/2023	9254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
29/05/2023	9254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
29/05/2023	9254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
29/05/2023	9254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.	272,00	
29/05/2023	9254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
29/05/2023	9254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		
29/05/2023	9254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.		272,00
29/05/2023	9255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automatico.		261,50
29/05/2023	9255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
29/05/2023	9255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
29/05/2023	9255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
29/05/2023	9255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
29/05/2023	9255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automatico.	261,50	
29/05/2023	9255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
29/05/2023	9255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automatico.	261,50	
29/05/2023	9256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automatico.		282,50
29/05/2023	9256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli		
29/05/2023	9256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli	282,50	
29/05/2023	9256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli		282,50
29/05/2023	9256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli		282,50
29/05/2023	9256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automatico.	282,50	
29/05/2023	9256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli	282,50	
29/05/2023	9256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automatico.		282,50
29/05/2023	9257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1780 (João Vitor de Jesus Jung) via debito_automatico.		261,50
29/05/2023	9257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
29/05/2023	9257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		
29/05/2023	9257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
29/05/2023	9257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
29/05/2023	9257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1780 (João Vitor de Jesus Jung) via debito_automatico.	261,50	
29/05/2023	9257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
29/05/2023	9257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1780 (João Vitor de Jesus Jung) via debito_automatico.		261,50
29/05/2023	9258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automatico.		261,50
29/05/2023	9258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
29/05/2023	9258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
29/05/2023	9258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº		261,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		
29/05/2023	9258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automatico.	261,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automatico.		261,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1778 (EDUARDO GABRIEL MORAES DA SILVA) via debito_automatico.		272,00
		BB - FPM			
29/05/2023	9259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	272,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	272,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		272,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	9259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1778 (EDUARDO GABRIEL MORAES DA SILVA) via debito_automatico.	272,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº		272,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		
29/05/2023	9259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	272,00	
29/05/2023	9259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1778 (EDUARDO GABRIEL MORAES DA SILVA) via debito_automatico.		272,00
29/05/2023	9260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.		272,00
29/05/2023	9260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
29/05/2023	9260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
29/05/2023	9260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
29/05/2023	9260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.	272,00	
29/05/2023	9260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
29/05/2023	9260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.		272,00
29/05/2023	9261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automatico.		272,00
29/05/2023	9261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
29/05/2023	9261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
29/05/2023	9261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
29/05/2023	9261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automatico.	272,00	
29/05/2023	9261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
29/05/2023	9261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
29/05/2023	9261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automatico.		272,00
29/05/2023	9262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1762 (Iasmin Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automatico.		303,00
29/05/2023	9262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a	303,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1309

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		
29/05/2023	9262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	303,00	
29/05/2023	9262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		303,00
29/05/2023	9262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1762 (Iasmim Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automatico.	303,00	
29/05/2023	9262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		303,00
29/05/2023	9262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	303,00	
29/05/2023	9262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1762 (Iasmim Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automatico.		303,00
29/05/2023	9263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automatico.		282,50
29/05/2023	9263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	
29/05/2023	9263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		282,50
29/05/2023	9263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automatico.	282,50	
29/05/2023	9263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		282,50
29/05/2023	9263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	
29/05/2023	9263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automatico.		282,50
29/05/2023	9264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automatico.		303,00
29/05/2023	9264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	303,00	
29/05/2023	9264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	303,00	
29/05/2023	9264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		303,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automatico.	303,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		303,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Sol		
29/05/2023	9264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	303,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Sol		
29/05/2023	9264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automatico.		303,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1782 (Luiz Henrique Spier) via debito_automatico.		261,50
		BB - FPM			
29/05/2023	9265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	261,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	261,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		261,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	9265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		261,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1782 (Luiz Henrique Spier) via debito_automatico.	261,50	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	261,50	
29/05/2023	9265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1782 (Luiz Henrique Spier) via debito_automatico.		261,50
29/05/2023	9266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.		272,00
29/05/2023	9266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste	272,00	
29/05/2023	9266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste	272,00	
29/05/2023	9266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste		272,00
29/05/2023	9266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.	272,00	
29/05/2023	9266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste		272,00
29/05/2023	9266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste	272,00	
29/05/2023	9266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9267	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.		303,00
29/05/2023	9267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	303,00	
29/05/2023	9267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	303,00	
29/05/2023	9267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		303,00
29/05/2023	9267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.	303,00	
29/05/2023	9267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		303,00
29/05/2023	9267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	303,00	
29/05/2023	9267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.		303,00
29/05/2023	9268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1766 (MARCIO ALEXANDRE MATTE) via debito_automatico.		282,50
29/05/2023	9268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
29/05/2023	9268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
29/05/2023	9268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
29/05/2023	9268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1766 (MARCIO ALEXANDRE MATTE) via debito_automatico.	282,50	
29/05/2023	9268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
29/05/2023	9268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1766 (MARCIO ALEXANDRE MATTE) via debito_automatico.		282,50
29/05/2023	9269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automatico.		282,50
29/05/2023	9269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		282,50
29/05/2023	9269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	282,50	
29/05/2023	9269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		
29/05/2023	9269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		282,50
29/05/2023	9269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automatico.	282,50	
29/05/2023	9269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	282,50	
29/05/2023	9269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automatico.		282,50
29/05/2023	9270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.		261,50
29/05/2023	9270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
29/05/2023	9270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
29/05/2023	9270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
29/05/2023	9270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos		261,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			anexados no site e dentro do		
29/05/2023	9270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.	261,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.		261,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automatico.		282,50
		BB - FPM			
29/05/2023	9271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	282,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	282,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		282,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	9271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		282,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automatico.	282,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos	282,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			anexados no site e dentro do prazo.		
29/05/2023	9271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automatico.		282,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automatico.		272,00
		BB - FPM			
29/05/2023	9272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro	272,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro	272,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro		272,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	9272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro		272,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automatico.	272,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro	272,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automatico.		272,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automatico.		293,00
		BB - FPM			
29/05/2023	9273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO	293,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1318

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		
29/05/2023	9273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
29/05/2023	9273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
29/05/2023	9273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automatico.	293,00	
29/05/2023	9273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
29/05/2023	9273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
29/05/2023	9273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automatico.		293,00
29/05/2023	9274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automatico.		282,50
29/05/2023	9274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
29/05/2023	9274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
29/05/2023	9274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
29/05/2023	9274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automatico.	282,50	
29/05/2023	9274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
29/05/2023	9274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automatico.		282,50
29/05/2023	9275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		3.341,28
29/05/2023	9275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru	3.341,28	
29/05/2023	9275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru	3.341,28	
29/05/2023	9275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados		3.341,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
29/05/2023	9275	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru	3.341,28	
29/05/2023	9275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automtico.	3.341,28	
29/05/2023	9275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		3.341,28
29/05/2023	9275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru	3.341,28	
29/05/2023	9275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automtico.		3.341,28
29/05/2023	9275	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		3.341,28
29/05/2023	9276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1831 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automtico.		2.400,00
29/05/2023	9276	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha de duplas, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 27 e 28 de Maio de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de compra	2.400,00	
29/05/2023	9276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa	2.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	de sede do Campeonato Catarinense de Bocha de duplas, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 27 e 28 de Maio de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de compra		
29/05/2023	9276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha de duplas, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 27 e 28 de Maio de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de compra		2.400,00
29/05/2023	9276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha de duplas, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 27 e 28 de Maio de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de compra		2.400,00
29/05/2023	9276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1831 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.	2.400,00	
29/05/2023	9276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de sede do Campeonato Catarinense de Bocha de duplas, que acontecerá em Luzerna nos próximos dias 27 e 28 de Maio de 2023, nas canchas de Bocha do Esporte Clube Vitória. O município que esta sediando é responsável pelo pagamento de taxas referentes ao caderno de encargos, como taxas de arbitragem e premiação. Solicitação de compra	2.400,00	
29/05/2023	9276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1831 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		2.400,00
29/05/2023	9277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1532 (ADIR HECKLER) via debito_automatico.		1.106,02
29/05/2023	9277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 524/2023 ECiga: da6ffd0f-0eef-46e5-8ed2-1fea87d22084.	1.106,02	
29/05/2023	9277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 524/2023 ECiga: da6ffd0f-0eef-46e5-8ed2-1fea87d22084.		1.106,02
29/05/2023	9277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a		1.106,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 524/2023 ECiga: da6ffd0f-0eef-46e5-8ed2-1fea87d22084.		
29/05/2023	9277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1532 (ADIR HECKLER) via debito_automatico.	1.106,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 524/2023 ECiga: da6ffd0f-0eef-46e5-8ed2-1fea87d22084.		1.106,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna que se desloca a UNOESC - Campos Novos e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. Solicitação de compra 524/2023 ECiga: da6ffd0f-0eef-46e5-8ed2-1fea87d22084.	1.106,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/05/2023	9277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1532 (ADIR HECKLER) via debito_automatico.		1.106,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1550 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		875,00
		BB - FPM			
29/05/2023	9278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futsal masculina que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, o Luzerna Futsal terá jogo na cidade de Lindoia do Sul no dia 06/05 as 20h, contra a equipe da casa. A saída de Luzerna será as 17h e o retorno após o jogo. A equipe será acompanhada pelo professor Renan Tesser. Processo	875,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/05/2023	9278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futsal masculina que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, o Luzerna Futsal terá jogo na cidade de Lindoia do Sul no dia 06/05 as 20h, contra a equipe da casa. A saída de Luzerna será as 17h e o retorno após o jogo. A equipe será acompanhada pelo professor Renan Tesser. Processo	875,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/05/2023	9278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futsal masculina que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, o Luzerna Futsal terá jogo na cidade de Lindoia do Sul no dia 06/05 as 20h, contra a equipe da casa. A saída de Luzerna será as 17h e o retorno após o jogo. A equipe será acompanhada pelo professor Renan Tesser. Processo		875,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/05/2023	9278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futsal masculina que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, o Luzerna Futsal terá jogo na cidade de Lindoia do Sul no dia 06/05 as 20h, contra a equipe da casa. A saída de Luzerna será as 17h e o retorno após o jogo. A equipe será acompanhada pelo professor Renan Tesser. Processo		875,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1550 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	875,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1323

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/05/2023	9278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futsal masculina que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, o Luzerna Futsal terá jogo na cidade de Lindoia do Sul no dia 06/05 as 20h, contra a equipe da casa. A saída de Luzerna será as 17h e o retorno após o jogo. A equipe será acompanhada pelo professor Renan Tesser. Processo	875,00	
29/05/2023	9278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1550 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		875,00
29/05/2023	9279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1551 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		1.566,40
29/05/2023	9279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 06 de Maio. As atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 06/05 as 7:30h e o retorno após os jogos, previ	1.566,40	
29/05/2023	9279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 06 de Maio. As atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 06/05 as 7:30h e o retorno após os jogos, previ	1.566,40	
29/05/2023	9279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 06 de Maio. As atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 06/05 as 7:30h e o retorno após os jogos, previ		1.566,40
29/05/2023	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 06 de Maio. As atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 06/05 as 7:30h e o retorno após os jogos, previ		1.566,40
29/05/2023	9279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1551 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	1.566,40	
29/05/2023	9279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino até 16 anos que irão representar o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 06 de Maio. As atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 06/05 as 7:30h e o retorno após os jogos, previ	1.566,40	
29/05/2023	9279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1551 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		1.566,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1324

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	9280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1728 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		487,50
29/05/2023	9280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futebol masculino que irá disputar a etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Catanduvas no dia 20/05, com 2 jogos, um de manhã e outro a tarde. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 946/2023 ECiga: c45ef385-91c8-416b-8b18-a2b030c6c0ba.	487,50	
29/05/2023	9280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futebol masculino que irá disputar a etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Catanduvas no dia 20/05, com 2 jogos, um de manhã e outro a tarde. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 946/2023 ECiga: c45ef385-91c8-416b-8b18-a2b030c6c0ba.	487,50	
29/05/2023	9280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futebol masculino que irá disputar a etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Catanduvas no dia 20/05, com 2 jogos, um de manhã e outro a tarde. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 946/2023 ECiga: c45ef385-91c8-416b-8b18-a2b030c6c0ba.		487,50
29/05/2023	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futebol masculino que irá disputar a etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Catanduvas no dia 20/05, com 2 jogos, um de manhã e outro a tarde. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 946/2023 ECiga: c45ef385-91c8-416b-8b18-a2b030c6c0ba.		487,50
29/05/2023	9280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1728 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	487,50	
29/05/2023	9280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para a equipe de futebol masculino que irá disputar a etapa microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Catanduvas no dia 20/05, com 2 jogos, um de manhã e outro a tarde. Processo licitatório nº 17/2023. Autorização de fornecimento 946/2023 ECiga: c45ef385-91c8-416b-8b18-a2b030c6c0ba.	487,50	
29/05/2023	9280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1728 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		487,50
29/05/2023	9281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Regularização de receita lançada indevidamente e 30/01 como remuneração..	7.445,05	
29/05/2023	9281	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		7.445,05
29/05/2023	9281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	7.445,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1325

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		7.445,05
29/05/2023	9281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	7.445,05	
29/05/2023	9281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		7.445,05
29/05/2023	9282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		945,57
29/05/2023	9282	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	945,57	
29/05/2023	9282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		945,57
29/05/2023	9282	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	945,57	
29/05/2023	9282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		945,57
29/05/2023	9282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	945,57	
29/05/2023	9282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.727,88	
29/05/2023	9282	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.727,88
29/05/2023	9282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.727,88	
29/05/2023	9282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.727,88
29/05/2023	9282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.727,88	
29/05/2023	9282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.727,88
29/05/2023	9283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.686,39	
29/05/2023	9283	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.686,39
29/05/2023	9283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.686,39	
29/05/2023	9283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.686,39
29/05/2023	9283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.686,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.686,39
29/05/2023	9284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	265,26	
29/05/2023	9284	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		219,47
29/05/2023	9284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	219,47	
29/05/2023	9284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		219,47
29/05/2023	9284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	219,47	
29/05/2023	9284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		219,47
29/05/2023	9284	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		45,79
29/05/2023	9284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	45,79	
29/05/2023	9284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		45,79
29/05/2023	9284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	45,79	
29/05/2023	9284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		45,79
29/05/2023	9285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.090,22
29/05/2023	9285	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.090,22	
29/05/2023	9285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.090,22
29/05/2023	9285	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.090,22	
29/05/2023	9285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.090,22
29/05/2023	9285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.090,22	
29/05/2023	9285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.451,10	
29/05/2023	9285	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.451,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1327

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9285	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	10.451,10	
29/05/2023	9285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.451,10
29/05/2023	9285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	10.451,10	
29/05/2023	9285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.451,10
29/05/2023	9286	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	132,79	
29/05/2023	9286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		132,79
29/05/2023	9286	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	132,79	
29/05/2023	9286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		132,79
29/05/2023	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	132,79	
29/05/2023	9286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.523,10	
29/05/2023	9286	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.655,89
29/05/2023	9286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.655,89	
29/05/2023	9286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.655,89
29/05/2023	9286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.655,89	
29/05/2023	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.655,89
29/05/2023	9287	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,62	
29/05/2023	9287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,62
29/05/2023	9287	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS oficio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,62
29/05/2023	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS oficio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,62	
29/05/2023	9287	1.1.1.1.1.19.00.05.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.029,73	
29/05/2023	9287	4.4.2.4.1.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,01
29/05/2023	9287	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,01	
29/05/2023	9287	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,01
29/05/2023	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,01	
29/05/2023	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,01
29/05/2023	9287	4.1.1.3.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.218,15
29/05/2023	9287	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.218,15	
29/05/2023	9287	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.218,15
29/05/2023	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.218,15	
29/05/2023	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.218,15
29/05/2023	9287	4.1.2.1.1.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		698,56
29/05/2023	9287	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	698,56	
29/05/2023	9287	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		698,56
29/05/2023	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	698,56	
29/05/2023	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		698,56
29/05/2023	9287	4.1.2.1.1.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9287	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
29/05/2023	9287	RECEITA A REALIZAR			
29/05/2023	9287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
29/05/2023	9287	RECEITA REALIZADA			
29/05/2023	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
29/05/2023	9287	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/05/2023	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
29/05/2023	9287	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/05/2023	9287	- DISPONÍVEL			
29/05/2023	9287	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		173,64
29/05/2023	9287	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
29/05/2023	9287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	173,64	
29/05/2023	9287	RECEITA A REALIZAR			
29/05/2023	9287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		173,64
29/05/2023	9287	RECEITA REALIZADA			
29/05/2023	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	173,64	
29/05/2023	9287	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/05/2023	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		173,64
29/05/2023	9287	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/05/2023	9287	- DISPONÍVEL			
29/05/2023	9287	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		148,20
29/05/2023	9287	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/05/2023	9287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	148,20	
29/05/2023	9287	RECEITA A REALIZAR			
29/05/2023	9287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		148,20
29/05/2023	9287	RECEITA REALIZADA			
29/05/2023	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	148,20	
29/05/2023	9287	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/05/2023	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		148,20
29/05/2023	9287	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/05/2023	9287	- DISPONÍVEL			
29/05/2023	9287	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		6,55
29/05/2023	9287	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
29/05/2023	9287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	6,55	
29/05/2023	9287	RECEITA A REALIZAR			
29/05/2023	9287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		6,55
29/05/2023	9287	RECEITA REALIZADA			
29/05/2023	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	6,55	
29/05/2023	9287	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/05/2023	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		6,55
29/05/2023	9287	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
29/05/2023	9287	- DISPONÍVEL			
29/05/2023	9287	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		69,42
29/05/2023	9287	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1330

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	69,42	
29/05/2023	9287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		69,42
29/05/2023	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	69,42	
29/05/2023	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		69,42
29/05/2023	9287	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,42
29/05/2023	9287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,42	
29/05/2023	9287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,42
29/05/2023	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,42	
29/05/2023	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,42
29/05/2023	9287	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		457,50
29/05/2023	9287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	457,50	
29/05/2023	9287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		457,50
29/05/2023	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	457,50	
29/05/2023	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		457,50
29/05/2023	9287	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		78,12
29/05/2023	9287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).	78,12	
29/05/2023	9287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		78,12
29/05/2023	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).	78,12	
29/05/2023	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		78,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9287	- DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		221,45
29/05/2023	9287	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	221,45	
29/05/2023	9287	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		221,45
29/05/2023	9287	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	221,45	
29/05/2023	9287	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		221,45
29/05/2023	9288	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100) pelo motivo Anulação de receita lançada indevidamente como remuneração..	7.445,05	
29/05/2023	9288	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100) pelo motivo Anulação de receita lançada indevidamente como remuneração..		7.445,05
29/05/2023	9288	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100) pelo motivo Anulação de receita lançada indevidamente como remuneração..	7.445,05	
29/05/2023	9288	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100) pelo motivo Anulação de receita lançada indevidamente como remuneração..		7.445,05
29/05/2023	9288	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100) pelo motivo Anulação de receita lançada indevidamente como remuneração..	7.445,05	
29/05/2023	9288	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		7.445,05
29/05/2023	9289	BB - Fundo Especial do Petroleo 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		589,60
29/05/2023	9289	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	589,60	
29/05/2023	9289	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		589,60
29/05/2023	9289	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK.	589,60	
29/05/2023	9289	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK.		589,60
29/05/2023	9289	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK.	589,60	
29/05/2023	9290	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		146,47
29/05/2023	9290	BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	9290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	146,47	
29/05/2023	9290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		146,47
29/05/2023	9290	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK.	146,47	
29/05/2023	9290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK.		146,47
29/05/2023	9290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK.	146,47	
29/05/2023	9291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		667,43
29/05/2023	9291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	667,43	
29/05/2023	9291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		667,43
29/05/2023	9291	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Sidnei Ramella Transportes.	667,43	
29/05/2023	9291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Sidnei Ramella Transportes.		667,43
29/05/2023	9291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Sidnei Ramella Transportes.	667,43	
30/05/2023	9292	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3325/2023)).	25.000,00	
30/05/2023	9292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3325/2023)).		25.000,00
30/05/2023	9292	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3325/2023).	25.000,00	
30/05/2023	9292	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3325/2023).		25.000,00
30/05/2023	9293	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3325/2023)).	25.000,00	
30/05/2023	9293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3325/2023)).		25.000,00
30/05/2023	9293	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3325/2023).	25.000,00	
30/05/2023	9293	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3325/2023).		25.000,00
30/05/2023	9294	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3325/2023)).	106.000,00	
30/05/2023	9294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3325/2023)).		106.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	9294	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3325/2023).	106.000,00	
		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			
30/05/2023	9294	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3325/2023).		106.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
30/05/2023	9295	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3325/2023)).	50.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
30/05/2023	9295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3325/2023)).		50.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/05/2023	9295	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3325/2023).	50.000,00	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
30/05/2023	9295	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3325/2023).		50.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
30/05/2023	9296	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3325/2023)).	50.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
30/05/2023	9296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3325/2023)).		50.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/05/2023	9296	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3325/2023).	50.000,00	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
30/05/2023	9296	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3325/2023).		50.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
30/05/2023	9297	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3325/2023)).	12.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
30/05/2023	9297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3325/2023)).		12.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/05/2023	9297	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3325/2023).	12.000,00	
		EXCESSO DE ARRECADACAO			
30/05/2023	9297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3325/2023).		12.000,00
		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
30/05/2023	9298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1850 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria nos veículos placas MHA9540 (OM 207642) e REA0D29 (OM 207319) pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1027/2023 ECiga: 65956633-f67e-428e-bbe3-7bfa482bd82.	752,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
30/05/2023	9298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1850 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria nos veículos placas MHA9540 (OM 207642) e REA0D29 (OM 207319) pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1027/2023 ECiga: 65956633-f67e-428e-bbe3-7bfa482bd82.		752,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
30/05/2023	9298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1850 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria nos veículos placas MHA9540 (OM 207642) e REA0D29 (OM 207319) pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1027/2023 ECiga: 65956633-f67e-428e-bbe3-7bfa482bd82.	752,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	9298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1850 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria nos veículos placas MHA9540 (OM 207642) e REA0D29 (OM 207319) pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1027/2023 ECiga: 65956633-f67e-428e-bbe3-7befa482bd82.		752,00
30/05/2023	9299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1851 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023 ECiga: 9bbd05aa-0386-4bdc-b568-65988b6f9675.	649,00	
30/05/2023	9299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1851 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023 ECiga: 9bbd05aa-0386-4bdc-b568-65988b6f9675.		649,00
30/05/2023	9299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1851 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023 ECiga: 9bbd05aa-0386-4bdc-b568-65988b6f9675.	649,00	
30/05/2023	9299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1851 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023 ECiga: 9bbd05aa-0386-4bdc-b568-65988b6f9675.		649,00
30/05/2023	9300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1852 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo montada no CRAS. Processo licitatório nº 30/2023 Autorização de fornecimento 1049/2023 ECiga: 4553d400-ceff-420d-a26a-bca0687653d6.	636,70	
30/05/2023	9300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1852 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo montada no CRAS. Processo licitatório nº 30/2023 Autorização de fornecimento 1049/2023 ECiga: 4553d400-ceff-420d-a26a-bca0687653d6.		636,70
30/05/2023	9300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1852 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo montada no CRAS. Processo licitatório nº 30/2023 Autorização de fornecimento 1049/2023 ECiga: 4553d400-ceff-420d-a26a-bca0687653d6.	636,70	
30/05/2023	9300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1852 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo montada no CRAS. Processo licitatório nº 30/2023 Autorização de fornecimento 1049/2023 ECiga: 4553d400-ceff-420d-a26a-bca0687653d6.		636,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	9301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1853 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1048/2023 ECiga: b0ad279b-d17a-4fab-b0cf-32b855a1584c.	2.237,50	
30/05/2023	9301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1853 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1048/2023 ECiga: b0ad279b-d17a-4fab-b0cf-32b855a1584c.		2.237,50
30/05/2023	9301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1853 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1048/2023 ECiga: b0ad279b-d17a-4fab-b0cf-32b855a1584c.	2.237,50	
30/05/2023	9301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1853 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1048/2023 ECiga: b0ad279b-d17a-4fab-b0cf-32b855a1584c.		2.237,50
30/05/2023	9302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1854 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos para cobertura da sala de aula que está sendo executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1047/2023 ECiga: d96606c2-1902-478d-bd21-913e29c7cd8d.	1.140,00	
30/05/2023	9302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1854 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos para cobertura da sala de aula que está sendo executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1047/2023 ECiga: d96606c2-1902-478d-bd21-913e29c7cd8d.		1.140,00
30/05/2023	9302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1854 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos para cobertura da sala de aula que está sendo executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1047/2023 ECiga: d96606c2-1902-478d-bd21-913e29c7cd8d.	1.140,00	
30/05/2023	9302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1854 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos para cobertura da sala de aula que está sendo executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1047/2023 ECiga: d96606c2-1902-478d-bd21-913e29c7cd8d.		1.140,00
30/05/2023	9303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1855 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1036/2023	1.475,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 05b1fed3-ebf0-48e7-80b7-4f8525f70708.		
30/05/2023	9303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1855 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1036/2023 ECiga: 05b1fed3-ebf0-48e7-80b7-4f8525f70708.		1.475,12
30/05/2023	9303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1855 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1036/2023 ECiga: 05b1fed3-ebf0-48e7-80b7-4f8525f70708.	1.475,12	
30/05/2023	9303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1855 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1036/2023 ECiga: 05b1fed3-ebf0-48e7-80b7-4f8525f70708.		1.475,12
30/05/2023	9304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1856 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1055/2023 ECiga: a17538f9-20b0-4450-a009-a556cd6000b0.	2.477,55	
30/05/2023	9304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1856 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1055/2023 ECiga: a17538f9-20b0-4450-a009-a556cd6000b0.		2.477,55
30/05/2023	9304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1856 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1055/2023 ECiga: a17538f9-20b0-4450-a009-a556cd6000b0.	2.477,55	
30/05/2023	9304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1856 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1055/2023 ECiga: a17538f9-20b0-4450-a009-a556cd6000b0.		2.477,55
30/05/2023	9305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1857 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1030/2023 ECiga: e37f2b55-00ef-41bf-a1b2-2731a6550a07.	298,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	9305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1857 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1030/2023 ECiga: e37f2b55-00ef-41bf-a1b2-2731a6550a07.		298,59
30/05/2023	9305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1857 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1030/2023 ECiga: e37f2b55-00ef-41bf-a1b2-2731a6550a07.	298,59	
30/05/2023	9305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1857 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1030/2023 ECiga: e37f2b55-00ef-41bf-a1b2-2731a6550a07.		298,59
30/05/2023	9306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1858 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1042/2023 ECiga: 35f495f1-c5e9-4902-aa1e-4b3b9ffeade3.	171,00	
30/05/2023	9306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1858 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1042/2023 ECiga: 35f495f1-c5e9-4902-aa1e-4b3b9ffeade3.		171,00
30/05/2023	9306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1858 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1042/2023 ECiga: 35f495f1-c5e9-4902-aa1e-4b3b9ffeade3.	171,00	
30/05/2023	9306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1858 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1042/2023 ECiga: 35f495f1-c5e9-4902-aa1e-4b3b9ffeade3.		171,00
30/05/2023	9307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1859 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para	104,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1041/2023 ECiga: f1470535-2b0b-4bee-8815-a16d2d2c05e5.		
30/05/2023	9307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1859 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1041/2023 ECiga: f1470535-2b0b-4bee-8815-a16d2d2c05e5.		104,25
30/05/2023	9307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1859 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1041/2023 ECiga: f1470535-2b0b-4bee-8815-a16d2d2c05e5.	104,25	
30/05/2023	9307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1859 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1041/2023 ECiga: f1470535-2b0b-4bee-8815-a16d2d2c05e5.		104,25
30/05/2023	9308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1860 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1038/2023 ECiga: 968f5eeb-aba2-404b-91cb-90e8b3dc4531.	1.481,11	
30/05/2023	9308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1860 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1038/2023 ECiga: 968f5eeb-aba2-404b-91cb-90e8b3dc4531.		1.481,11
30/05/2023	9308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1860 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1038/2023 ECiga: 968f5eeb-aba2-404b-91cb-90e8b3dc4531.	1.481,11	
30/05/2023	9308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1860 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1038/2023 ECiga: 968f5eeb-aba2-404b-91cb-90e8b3dc4531.		1.481,11
30/05/2023	9309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1031/2023	604,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 381f5209-157a-42ac-93c4-2255262f173e.		
30/05/2023	9309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1031/2023 ECiga: 381f5209-157a-42ac-93c4-2255262f173e.		604,55
30/05/2023	9309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1031/2023 ECiga: 381f5209-157a-42ac-93c4-2255262f173e.	604,55	
30/05/2023	9309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1031/2023 ECiga: 381f5209-157a-42ac-93c4-2255262f173e.		604,55
30/05/2023	9310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1862 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 10/2023. ECiga: 6d7af8a1-380f-410b-864d-147642c33487.	271,66	
30/05/2023	9310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1862 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 10/2023. ECiga: 6d7af8a1-380f-410b-864d-147642c33487.		271,66
30/05/2023	9310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1862 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 10/2023. ECiga: 6d7af8a1-380f-410b-864d-147642c33487.	271,66	
30/05/2023	9310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1862 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 10/2023. ECiga: 6d7af8a1-380f-410b-864d-147642c33487.		271,66
30/05/2023	9311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de palestra para os servidores do município, a ser ministrada no Evento SIPAT, com tempo de 60 minutos, com a temática sobre qualidade de vida e autoestima.		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 432/2023 ECiga: 1db6bbe5-bd20-43a4-8d9f-2ceb04ec3ac8.		
30/05/2023	9311	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de palestra para os servidores do município, a ser ministrada no Evento SIPAT, com tempo de 60 minutos, com a temática sobre qualidade de vida e autoestima. Solicitação de compra 432/2023 ECiga: 1db6bbe5-bd20-43a4-8d9f-2ceb04ec3ac8.	210,00	
30/05/2023	9311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de palestra para os servidores do município, a ser ministrada no Evento SIPAT, com tempo de 60 minutos, com a temática sobre qualidade de vida e autoestima. Solicitação de compra 432/2023 ECiga: 1db6bbe5-bd20-43a4-8d9f-2ceb04ec3ac8.	210,00	
30/05/2023	9311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de palestra para os servidores do município, a ser ministrada no Evento SIPAT, com tempo de 60 minutos, com a temática sobre qualidade de vida e autoestima. Solicitação de compra 432/2023 ECiga: 1db6bbe5-bd20-43a4-8d9f-2ceb04ec3ac8.		210,00
30/05/2023	9311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de palestra para os servidores do município, a ser ministrada no Evento SIPAT, com tempo de 60 minutos, com a temática sobre qualidade de vida e autoestima. Solicitação de compra 432/2023 ECiga: 1db6bbe5-bd20-43a4-8d9f-2ceb04ec3ac8.	210,00	
30/05/2023	9311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de palestra para os servidores do município, a ser ministrada no Evento SIPAT, com tempo de 60 minutos, com a temática sobre qualidade de vida e autoestima. Solicitação de compra 432/2023 ECiga: 1db6bbe5-bd20-43a4-8d9f-2ceb04ec3ac8.		210,00
30/05/2023	9312	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		3.362,10
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/05/2023	9312	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	3.362,10	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	9312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	3.362,10	
30/05/2023	9312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		3.362,10
30/05/2023	9312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	3.362,10	
30/05/2023	9312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		3.362,10
30/05/2023	9313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 554/2023 Autorização de fornecimento:78716/2023 ECiga: d152ec0c-1c34-4cfe-b226-440f02b5c1c3.		175,08
30/05/2023	9313	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 554/2023 Autorização de fornecimento:78716/2023 ECiga: d152ec0c-1c34-4cfe-b226-440f02b5c1c3.	175,08	
30/05/2023	9313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 554/2023 Autorização de fornecimento:78716/2023 ECiga: d152ec0c-1c34-4cfe-b226-440f02b5c1c3.	175,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	9313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 554/2023 Autorização de fornecimento:78716/2023 ECiga: d152ec0c-1c34-4cfe-b226-440f02b5c1c3.		175,08
30/05/2023	9313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 554/2023 Autorização de fornecimento:78716/2023 ECiga: d152ec0c-1c34-4cfe-b226-440f02b5c1c3.	175,08	
30/05/2023	9313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 554/2023 Autorização de fornecimento:78716/2023 ECiga: d152ec0c-1c34-4cfe-b226-440f02b5c1c3.		175,08
30/05/2023	9314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento e areia grossa para confecção de calçada em via pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 537/2023 ECiga: 2ed0eea7-96da-41e2-9ceb-61553ed81999.		762,50
30/05/2023	9314	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento e areia grossa para confecção de calçada em via pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 537/2023 ECiga: 2ed0eea7-96da-41e2-9ceb-61553ed81999.	762,50	
30/05/2023	9314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento e areia grossa para confecção de calçada em via pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 537/2023 ECiga: 2ed0eea7-96da-41e2-9ceb-61553ed81999.	762,50	
30/05/2023	9314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento e areia grossa para confecção de calçada em via pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 537/2023 ECiga: 2ed0eea7-96da-41e2-9ceb-61553ed81999.		762,50
30/05/2023	9314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento e areia grossa para confecção de calçada em via pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 537/2023 ECiga: 2ed0eea7-96da-41e2-9ceb-61553ed81999.	762,50	
30/05/2023	9314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento e areia grossa para confecção de calçada em via pública do município de Luzerna.		762,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1343

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 537/2023 ECiga: 2ed0eea7-96da-41e2-9ceb-61553ed81999.		
30/05/2023	9315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a duas unidades de vidro cancelado, para manutenção das esquadrias localizadas no múltiplo uso, nos banheiros, pois uma está danificada e outra não possui o vidro. Solicitação de compra 633/2023 ECiga: d1aace1b-019e-4297-8a76-b49a99f0daa5.		300,00
30/05/2023	9315	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a duas unidades de vidro cancelado, para manutenção das esquadrias localizadas no múltiplo uso, nos banheiros, pois uma está danificada e outra não possui o vidro. Solicitação de compra 633/2023 ECiga: d1aace1b-019e-4297-8a76-b49a99f0daa5.	300,00	
30/05/2023	9315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a duas unidades de vidro cancelado, para manutenção das esquadrias localizadas no múltiplo uso, nos banheiros, pois uma está danificada e outra não possui o vidro. Solicitação de compra 633/2023 ECiga: d1aace1b-019e-4297-8a76-b49a99f0daa5.	300,00	
30/05/2023	9315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a duas unidades de vidro cancelado, para manutenção das esquadrias localizadas no múltiplo uso, nos banheiros, pois uma está danificada e outra não possui o vidro. Solicitação de compra 633/2023 ECiga: d1aace1b-019e-4297-8a76-b49a99f0daa5.		300,00
30/05/2023	9315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a duas unidades de vidro cancelado, para manutenção das esquadrias localizadas no múltiplo uso, nos banheiros, pois uma está danificada e outra não possui o vidro. Solicitação de compra 633/2023 ECiga: d1aace1b-019e-4297-8a76-b49a99f0daa5.	300,00	
30/05/2023	9315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a duas unidades de vidro cancelado, para manutenção das esquadrias localizadas no múltiplo uso, nos banheiros, pois uma está danificada e outra não possui o vidro. Solicitação de compra 633/2023 ECiga: d1aace1b-019e-4297-8a76-b49a99f0daa5.		300,00
30/05/2023	9316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automático.		3.281,17
30/05/2023	9316	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	3.281,17	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/05/2023	9316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	3.281,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
30/05/2023	9316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		3.281,17
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/05/2023	9316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	3.281,17	
30/05/2023	9316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		3.281,17
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/05/2023	9316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	3.281,17	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/05/2023	9316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.281,17
30/05/2023	9317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		57,33
30/05/2023	9317	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		57,33
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/05/2023	9317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		57,33
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/05/2023	9317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao		57,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/05/2023	9317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	57,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/05/2023	9317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		57,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/05/2023	9317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	57,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/05/2023	9317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		57,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/05/2023	9318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
		BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020			
30/05/2023	9318	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/05/2023	9318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/05/2023	9318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1346

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	9318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	23,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/05/2023	9318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/05/2023	9318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/05/2023	9318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/05/2023	9319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		65.623,63
		BB - FPM			
30/05/2023	9319	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	65.623,63	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
30/05/2023	9319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		65.623,63
		RECEITA A REALIZAR			
30/05/2023	9319	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	65.623,63	
		(-) FUNDEB			
30/05/2023	9319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		65.623,63
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/05/2023	9319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	65.623,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/05/2023	9319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	328.118,16	
		BB - FPM			
30/05/2023	9319	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		328.118,16
		COTA-PARTE FPM			
30/05/2023	9319	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	328.118,16	
		RECEITA A REALIZAR			
30/05/2023	9319	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		328.118,16
		RECEITA REALIZADA			
30/05/2023	9319	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	328.118,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/05/2023	9319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		328.118,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1347

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	9320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.733,72	
30/05/2023	9320	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		5.733,72
30/05/2023	9320	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	5.733,72	
30/05/2023	9320	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		5.733,72
30/05/2023	9320	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	5.733,72	
30/05/2023	9320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		5.733,72
30/05/2023	9321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		849,51
30/05/2023	9321	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	849,51	
30/05/2023	9321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		849,51
30/05/2023	9321	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	849,51	
30/05/2023	9321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		849,51
30/05/2023	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	849,51	
30/05/2023	9321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.247,56	
30/05/2023	9321	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.247,56
30/05/2023	9321	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.247,56	
30/05/2023	9321	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.247,56
30/05/2023	9321	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.247,56	
30/05/2023	9321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.247,56
30/05/2023	9322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		190,87
30/05/2023	9322	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	190,87	
30/05/2023	9322	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		190,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	9322	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	190,87	
30/05/2023	9322	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		190,87
30/05/2023	9322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	190,87	
30/05/2023	9322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	954,37	
30/05/2023	9322	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		954,37
30/05/2023	9322	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	954,37	
30/05/2023	9322	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		954,37
30/05/2023	9322	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	954,37	
30/05/2023	9322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		954,37
30/05/2023	9323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	33.872,02	
30/05/2023	9323	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		33.872,02
30/05/2023	9323	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	33.872,02	
30/05/2023	9323	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		33.872,02
30/05/2023	9323	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	33.872,02	
30/05/2023	9323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		33.872,02
30/05/2023	9324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	542,50	
30/05/2023	9324	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		422,78
30/05/2023	9324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	422,78	
30/05/2023	9324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		422,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	9324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	422,78	
30/05/2023	9324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		422,78
30/05/2023	9324	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		119,72
30/05/2023	9324	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	119,72	
30/05/2023	9324	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		119,72
30/05/2023	9324	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	119,72	
30/05/2023	9324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		119,72
30/05/2023	9325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		753,29
30/05/2023	9325	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	753,29	
30/05/2023	9325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		753,29
30/05/2023	9325	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	753,29	
30/05/2023	9325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		753,29
30/05/2023	9325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	753,29	
30/05/2023	9325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	3.766,46	
30/05/2023	9325	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.766,46
30/05/2023	9325	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.766,46	
30/05/2023	9325	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.766,46
30/05/2023	9325	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.766,46	
30/05/2023	9325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.766,46
30/05/2023	9326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	11,15	
30/05/2023	9326	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		11,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/05/2023	9326	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11,15	
30/05/2023	9326	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11,15
30/05/2023	9326	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11,15	
30/05/2023	9326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11,15
30/05/2023	9327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	39,02	
30/05/2023	9327	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,02
30/05/2023	9327	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,02	
30/05/2023	9327	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,02
30/05/2023	9327	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,02	
30/05/2023	9327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,02
30/05/2023	9328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	258,34	
30/05/2023	9328	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		258,34
30/05/2023	9328	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	258,34	
30/05/2023	9328	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		258,34
30/05/2023	9328	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	258,34	
30/05/2023	9328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		258,34
30/05/2023	9329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30,50	
30/05/2023	9329	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	9329	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,50	
30/05/2023	9329	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,50
30/05/2023	9329	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,50	
30/05/2023	9329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,50
30/05/2023	9330	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	76,36	
30/05/2023	9330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		76,36
30/05/2023	9330	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	76,36	
30/05/2023	9330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		76,36
30/05/2023	9330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	76,36	
30/05/2023	9330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.450,89	
30/05/2023	9330	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.527,25
30/05/2023	9330	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.527,25	
30/05/2023	9330	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.527,25
30/05/2023	9330	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.527,25	
30/05/2023	9330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.527,25
30/05/2023	9331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	289,39	
30/05/2023	9331	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		289,39
30/05/2023	9331	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	289,39	
30/05/2023	9331	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		289,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	9331	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	289,39	
30/05/2023	9331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		289,39
30/05/2023	9332	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS oficio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	
30/05/2023	9332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS oficio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,31
30/05/2023	9332	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS oficio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	
30/05/2023	9332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS oficio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,31
30/05/2023	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS oficio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	
30/05/2023	9332	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.122,76	
30/05/2023	9332	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		654,90
30/05/2023	9332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	654,90	
30/05/2023	9332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		654,90
30/05/2023	9332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	654,90	
30/05/2023	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		654,90
30/05/2023	9332	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,09
30/05/2023	9332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,09	
30/05/2023	9332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,09
30/05/2023	9332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,09	
30/05/2023	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	9332	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		885,85
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/05/2023	9332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	885,85	
		RECEITA A REALIZAR			
30/05/2023	9332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		885,85
		RECEITA REALIZADA			
30/05/2023	9332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	885,85	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/05/2023	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		885,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/05/2023	9332	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		37,97
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/05/2023	9332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	37,97	
		RECEITA A REALIZAR			
30/05/2023	9332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		37,97
		RECEITA REALIZADA			
30/05/2023	9332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	37,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/05/2023	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		37,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/05/2023	9332	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		387,12
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
30/05/2023	9332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	387,12	
		RECEITA A REALIZAR			
30/05/2023	9332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		387,12
		RECEITA REALIZADA			
30/05/2023	9332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	387,12	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/05/2023	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		387,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/05/2023	9332	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	387,12	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
30/05/2023	9332	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		387,12
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
30/05/2023	9332	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/05/2023	9332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	9332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
30/05/2023	9332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
30/05/2023	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
30/05/2023	9332	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		90,76
30/05/2023	9332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	90,76	
30/05/2023	9332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		90,76
30/05/2023	9332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	90,76	
30/05/2023	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		90,76
30/05/2023	9332	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,34
30/05/2023	9332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	8,34	
30/05/2023	9332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,34
30/05/2023	9332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	8,34	
30/05/2023	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,34
30/05/2023	9332	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		45,97
30/05/2023	9332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	45,97	
30/05/2023	9332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		45,97
30/05/2023	9332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	45,97	
30/05/2023	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		45,97
30/05/2023	9332	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	45,97	
30/05/2023	9332	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		45,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	9332	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		4,56
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/05/2023	9332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	4,56	
		RECEITA A REALIZAR			
30/05/2023	9332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		4,56
		RECEITA REALIZADA			
30/05/2023	9332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	4,56	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/05/2023	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		4,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/05/2023	9332	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,76
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/05/2023	9332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,76	
		RECEITA A REALIZAR			
30/05/2023	9332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,76
		RECEITA REALIZADA			
30/05/2023	9332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,76	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/05/2023	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/05/2023	9332	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		525,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/05/2023	9332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	525,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/05/2023	9332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		525,00
		RECEITA REALIZADA			
30/05/2023	9332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	525,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/05/2023	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		525,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/05/2023	9332	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		34,49
		IPTU - Creditos a receber			
30/05/2023	9332	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	34,49	
		RECEITA A REALIZAR			
30/05/2023	9332	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		34,49
		RECEITA REALIZADA			
30/05/2023	9332	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	34,49	
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1356

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
30/05/2023	9332	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		34,49
30/05/2023	9332	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		137,57
30/05/2023	9332	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	137,57	
30/05/2023	9332	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		137,57
30/05/2023	9332	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	137,57	
30/05/2023	9332	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		137,57
30/05/2023	9332	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	137,57	
30/05/2023	9332	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		137,57
30/05/2023	9332	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		148,20
30/05/2023	9332	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	148,20	
30/05/2023	9332	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		148,20
30/05/2023	9332	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	148,20	
30/05/2023	9332	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		148,20
30/05/2023	9332	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	148,20	
30/05/2023	9332	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		148,20
30/05/2023	9332	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
30/05/2023	9332	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
30/05/2023	9332	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
30/05/2023	9332	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/05/2023	9332	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
30/05/2023	9332	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
30/05/2023	9333	1.1.1.1.1.19.00.02.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	2.360,22	
30/05/2023	9333	4.5.2.1.3.00.00.00.000099	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
30/05/2023	9333	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
30/05/2023	9333	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
30/05/2023	9333	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
30/05/2023	9333	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
31/05/2023	9334	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 1863 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1032/2023 ECiga: 11d3f558-fa34-4c6f-a9ef-d333ce281a7b.	915,96	
31/05/2023	9334	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 1863 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1032/2023 ECiga: 11d3f558-fa34-4c6f-a9ef-d333ce281a7b.		915,96
31/05/2023	9334	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 1863 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1032/2023 ECiga: 11d3f558-fa34-4c6f-a9ef-d333ce281a7b.	915,96	
31/05/2023	9334	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Empenho nº 1863 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1032/2023 ECiga: 11d3f558-fa34-4c6f-a9ef-d333ce281a7b.		915,96
31/05/2023	9335	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 1864 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1046/2023	143,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 4b6bf8f9-1879-440c-bbcb-ffae7f066dff.		
31/05/2023	9335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1864 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1046/2023 ECiga: 4b6bf8f9-1879-440c-bbcb-ffae7f066dff.		143,88
31/05/2023	9335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1864 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1046/2023 ECiga: 4b6bf8f9-1879-440c-bbcb-ffae7f066dff.	143,88	
31/05/2023	9335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1864 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1046/2023 ECiga: 4b6bf8f9-1879-440c-bbcb-ffae7f066dff.		143,88
31/05/2023	9336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1865 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1044/2023 ECiga: da2e2c04-906d-43ff-aaa2-8a84600af3d7.	46,20	
31/05/2023	9336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1865 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1044/2023 ECiga: da2e2c04-906d-43ff-aaa2-8a84600af3d7.		46,20
31/05/2023	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1865 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1044/2023 ECiga: da2e2c04-906d-43ff-aaa2-8a84600af3d7.	46,20	
31/05/2023	9336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1865 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1044/2023 ECiga: da2e2c04-906d-43ff-aaa2-8a84600af3d7.		46,20
31/05/2023	9337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1866 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para serem feitas nos grupos de convivência do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022.	422,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 689/2023 Autorização de fornecimento:94757/2023 ECiga: 497a370b-7cbb-48d6-ab98-c6762a6f2198.		
31/05/2023	9337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1866 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para serem feitas nos grupos de convivência do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 689/2023 Autorização de fornecimento:94757/2023 ECiga: 497a370b-7cbb-48d6-ab98-c6762a6f2198.		422,50
31/05/2023	9337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1866 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para serem feitas nos grupos de convivência do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 689/2023 Autorização de fornecimento:94757/2023 ECiga: 497a370b-7cbb-48d6-ab98-c6762a6f2198.	422,50	
31/05/2023	9337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1866 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para serem feitas nos grupos de convivência do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 689/2023 Autorização de fornecimento:94757/2023 ECiga: 497a370b-7cbb-48d6-ab98-c6762a6f2198.		422,50
31/05/2023	9338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1867 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 674/2023 Autorização de fornecimento:94778/2023 ECiga: 046f24b6-da81-4f65-b527-6045d51d8390.	119,52	
31/05/2023	9338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1867 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 674/2023 Autorização de fornecimento:94778/2023 ECiga: 046f24b6-da81-4f65-b527-6045d51d8390.		119,52
31/05/2023	9338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1867 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 674/2023 Autorização de fornecimento:94778/2023 ECiga: 046f24b6-da81-4f65-b527-6045d51d8390.	119,52	
31/05/2023	9338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1867 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de		119,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 674/2023 Autorização de fornecimento:94778/2023 ECiga: 046f24b6-da81-4f65-b527-6045d51d8390.		
31/05/2023	9339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1868 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 673/2023 Autorização de fornecimento:94780/2023 ECiga: f034d622-4d0a-448e-b36d-ec3c022ee086.	391,50	
31/05/2023	9339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1868 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 673/2023 Autorização de fornecimento:94780/2023 ECiga: f034d622-4d0a-448e-b36d-ec3c022ee086.		391,50
31/05/2023	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1868 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 673/2023 Autorização de fornecimento:94780/2023 ECiga: f034d622-4d0a-448e-b36d-ec3c022ee086.	391,50	
31/05/2023	9339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1868 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 673/2023 Autorização de fornecimento:94780/2023 ECiga: f034d622-4d0a-448e-b36d-ec3c022ee086.		391,50
31/05/2023	9340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1869 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 671/2023 Autorização de fornecimento:94783/2023 ECiga: 418568b4-1652-4bfc-85fa-4fcb56f0bf41.	124,55	
31/05/2023	9340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1869 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 671/2023 Autorização de fornecimento:94783/2023 ECiga: 418568b4-1652-4bfc-85fa-4fcb56f0bf41.		124,55
31/05/2023	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1869 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se	124,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 671/2023 Autorização de fornecimento:94783/2023 ECiga: 418568b4-1652-4bfc-85fa-4fcb56f0bf41.		
31/05/2023	9340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1869 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 671/2023 Autorização de fornecimento:94783/2023 ECiga: 418568b4-1652-4bfc-85fa-4fcb56f0bf41.		124,55
31/05/2023	9341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1870 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 672/2023 Autorização de fornecimento:95034/2023 ECiga: 46170b27-75a4-498e-a917-3f8323247e89.	152,43	
31/05/2023	9341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1870 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 672/2023 Autorização de fornecimento:95034/2023 ECiga: 46170b27-75a4-498e-a917-3f8323247e89.		152,43
31/05/2023	9341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1870 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 672/2023 Autorização de fornecimento:95034/2023 ECiga: 46170b27-75a4-498e-a917-3f8323247e89.	152,43	
31/05/2023	9341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1870 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 672/2023 Autorização de fornecimento:95034/2023 ECiga: 46170b27-75a4-498e-a917-3f8323247e89.		152,43
31/05/2023	9342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1871 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1075/2023 ECiga: 1fe3e68d-fe67-4a1a-8db9-7437123130a3.	792,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1871 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1075/2023 ECiga: 1fe3e68d-fe67-4a1a-8db9-7437123130a3.		792,50
31/05/2023	9342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1871 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1075/2023 ECiga: 1fe3e68d-fe67-4a1a-8db9-7437123130a3.	792,50	
31/05/2023	9342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1871 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1075/2023 ECiga: 1fe3e68d-fe67-4a1a-8db9-7437123130a3.		792,50
31/05/2023	9343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1872 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1076/2023 ECiga: 2d28aee3-7f87-40b0-9924-ec4ff8b72719.	936,00	
31/05/2023	9343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1872 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1076/2023 ECiga: 2d28aee3-7f87-40b0-9924-ec4ff8b72719.		936,00
31/05/2023	9343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1872 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1076/2023 ECiga: 2d28aee3-7f87-40b0-9924-ec4ff8b72719.	936,00	
31/05/2023	9343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1872 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1076/2023		936,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 2d28aee3-7f87-40b0-9924-ec4ff8b72719.		
31/05/2023	9344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1873 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1043/2023. ECiga: 029bfc1-03f0-4263-bb43-3f9bfc4cc70f.	285,00	
31/05/2023	9344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1873 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1043/2023. ECiga: 029bfc1-03f0-4263-bb43-3f9bfc4cc70f.		285,00
31/05/2023	9344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1873 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1043/2023. ECiga: 029bfc1-03f0-4263-bb43-3f9bfc4cc70f.	285,00	
31/05/2023	9344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1873 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1043/2023. ECiga: 029bfc1-03f0-4263-bb43-3f9bfc4cc70f.		285,00
31/05/2023	9345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1874 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1040/2023 ECiga: dbb5e2fd-98de-47c1-adba-820d7685c684.	977,52	
31/05/2023	9345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1874 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1040/2023 ECiga: dbb5e2fd-98de-47c1-adba-820d7685c684.		977,52
31/05/2023	9345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1874 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1040/2023 ECiga: dbb5e2fd-98de-47c1-adba-820d7685c684.	977,52	
31/05/2023	9345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1874 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha		977,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1364

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1040/2023 ECiga: dbb5e2fd-98de-47c1-adba-820d7685c684.		
31/05/2023	9346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1875 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1039/2023 ECiga: 1be3d77d-7475-45cc-be1f-6b396704e34b.	1.730,77	
31/05/2023	9346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1875 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1039/2023 ECiga: 1be3d77d-7475-45cc-be1f-6b396704e34b.		1.730,77
31/05/2023	9346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1875 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1039/2023 ECiga: 1be3d77d-7475-45cc-be1f-6b396704e34b.	1.730,77	
31/05/2023	9346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1875 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1039/2023 ECiga: 1be3d77d-7475-45cc-be1f-6b396704e34b.		1.730,77
31/05/2023	9347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1876 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1057/2023 ECiga: 8d5f48b0-dadb-4c0e-bb45-852a0c62321b.	1.471,70	
31/05/2023	9347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1876 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1057/2023 ECiga: 8d5f48b0-dadb-4c0e-bb45-852a0c62321b.		1.471,70
31/05/2023	9347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1876 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1057/2023	1.471,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 8d5f48b0-dadb-4c0e-bb45-852a0c62321b.		
31/05/2023	9347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1876 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1057/2023 ECiga: 8d5f48b0-dadb-4c0e-bb45-852a0c62321b.		1.471,70
31/05/2023	9348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1877 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1051/2023 ECiga: de5edcc7-90d3-42b9-9e70-0dc680be3ebf.	1.545,31	
31/05/2023	9348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1877 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1051/2023 ECiga: de5edcc7-90d3-42b9-9e70-0dc680be3ebf.		1.545,31
31/05/2023	9348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1877 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1051/2023 ECiga: de5edcc7-90d3-42b9-9e70-0dc680be3ebf.	1.545,31	
31/05/2023	9348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1877 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1051/2023 ECiga: de5edcc7-90d3-42b9-9e70-0dc680be3ebf.		1.545,31
31/05/2023	9349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1878 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1037/2023 ECiga: 9b421174-f8af-4c5b-b943-d88aa69b0aff.	850,46	
31/05/2023	9349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1878 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1037/2023 ECiga: 9b421174-f8af-4c5b-b943-d88aa69b0aff.		850,46
31/05/2023	9349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1878 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023.	850,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1037/2023 ECiga: 9b421174-f8af-4c5b-b943-d88aa69b0aff.		
31/05/2023	9349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1878 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1037/2023 ECiga: 9b421174-f8af-4c5b-b943-d88aa69b0aff.		850,46
31/05/2023	9350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1879 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1033/2023 ECiga: a26ddb08-2fe7-431a-8da6-33f159178bb6.	1.692,26	
31/05/2023	9350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1879 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1033/2023 ECiga: a26ddb08-2fe7-431a-8da6-33f159178bb6.		1.692,26
31/05/2023	9350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1879 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1033/2023 ECiga: a26ddb08-2fe7-431a-8da6-33f159178bb6.	1.692,26	
31/05/2023	9350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1879 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1033/2023 ECiga: a26ddb08-2fe7-431a-8da6-33f159178bb6.		1.692,26
31/05/2023	9351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1880 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1058/2023 ECiga: 77025620-4d02-4617-b4ee-feb5d5d582f7.	463,50	
31/05/2023	9351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1880 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1058/2023 ECiga: 77025620-4d02-4617-b4ee-feb5d5d582f7.		463,50
31/05/2023	9351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1880 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da	463,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1058/2023 ECiga: 77025620-4d02-4617-b4ee-feb5d5d582f7.		
31/05/2023	9351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1880 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1058/2023 ECiga: 77025620-4d02-4617-b4ee-feb5d5d582f7.		463,50
31/05/2023	9352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1881 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1045/2023 ECiga: b7e708c7-814f-4884-9a34-23cf2b5db52d.	214,15	
31/05/2023	9352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1881 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1045/2023 ECiga: b7e708c7-814f-4884-9a34-23cf2b5db52d.		214,15
31/05/2023	9352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1881 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1045/2023 ECiga: b7e708c7-814f-4884-9a34-23cf2b5db52d.	214,15	
31/05/2023	9352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1881 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1045/2023 ECiga: b7e708c7-814f-4884-9a34-23cf2b5db52d.		214,15
31/05/2023	9353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.	503,11	
31/05/2023	9353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão		503,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.		
31/05/2023	9353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.	503,11	
31/05/2023	9353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.		503,11
31/05/2023	9354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1883 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 669/2023 Autorização de fornecimento:95036/2023 ECiga: 670c4c44-a7b5-401a-bbcf-6995cac20405.	334,64	
31/05/2023	9354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1883 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 669/2023 Autorização de fornecimento:95036/2023 ECiga: 670c4c44-a7b5-401a-bbcf-6995cac20405.		334,64
31/05/2023	9354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1883 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 669/2023 Autorização de fornecimento:95036/2023 ECiga: 670c4c44-a7b5-401a-bbcf-6995cac20405.	334,64	
31/05/2023	9354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1883 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 669/2023 Autorização de fornecimento:95036/2023 ECiga: 670c4c44-a7b5-401a-bbcf-6995cac20405.		334,64
31/05/2023	9355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1884 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para	154,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 668/2023 Autorização de fornecimento:95038/2023 ECiga: 3a41c73e-fd2b-4f1a-bed7-77122e479dcc.		
31/05/2023	9355	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1884 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 668/2023 Autorização de fornecimento:95038/2023 ECiga: 3a41c73e-fd2b-4f1a-bed7-77122e479dcc.		154,80
31/05/2023	9355	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1884 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 668/2023 Autorização de fornecimento:95038/2023 ECiga: 3a41c73e-fd2b-4f1a-bed7-77122e479dcc.	154,80	
31/05/2023	9355	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1884 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 668/2023 Autorização de fornecimento:95038/2023 ECiga: 3a41c73e-fd2b-4f1a-bed7-77122e479dcc.		154,80
31/05/2023	9356	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1885 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. EMPENHO ORIGINAL 185. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECiga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.	3.850,00	
31/05/2023	9356	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1885 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. EMPENHO ORIGINAL 185. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECiga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.		3.850,00
31/05/2023	9356	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1885 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. EMPENHO ORIGINAL 185. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECiga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.	3.850,00	
31/05/2023	9356	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1885 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. EMPENHO ORIGINAL 185. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de		3.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1370

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECiga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.		
31/05/2023	9357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1886 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 685/2023 Autorização de fornecimento:95039/2023 ECiga: f1ab57d1-c215-4fee-b14a-63600ec89f2f.	95,76	
31/05/2023	9357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1886 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 685/2023 Autorização de fornecimento:95039/2023 ECiga: f1ab57d1-c215-4fee-b14a-63600ec89f2f.		95,76
31/05/2023	9357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1886 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 685/2023 Autorização de fornecimento:95039/2023 ECiga: f1ab57d1-c215-4fee-b14a-63600ec89f2f.	95,76	
31/05/2023	9357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1886 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 685/2023 Autorização de fornecimento:95039/2023 ECiga: f1ab57d1-c215-4fee-b14a-63600ec89f2f.		95,76
31/05/2023	9358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1887 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 684/2023 Autorização de fornecimento:95040/2023 ECiga: ac371d66-b8eb-4b36-bcef-a2a37783e4bd.	155,00	
31/05/2023	9358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1887 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 684/2023 Autorização de fornecimento:95040/2023 ECiga: ac371d66-b8eb-4b36-bcef-a2a37783e4bd.		155,00
31/05/2023	9358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1887 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 684/2023 Autorização de fornecimento:95040/2023 ECiga: ac371d66-b8eb-4b36-bcef-a2a37783e4bd.	155,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1887 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 684/2023 Autorização de fornecimento:95040/2023 ECiga: ac371d66-b8eb-4b36-bcef-a2a37783e4bd.		155,00
31/05/2023	9359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1888 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 683/2023 Autorização de fornecimento:95042/2023 ECiga: e413cf80-8bc5-436b-967c-b76718cb1127.	200,00	
31/05/2023	9359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1888 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 683/2023 Autorização de fornecimento:95042/2023 ECiga: e413cf80-8bc5-436b-967c-b76718cb1127.		200,00
31/05/2023	9359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1888 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 683/2023 Autorização de fornecimento:95042/2023 ECiga: e413cf80-8bc5-436b-967c-b76718cb1127.	200,00	
31/05/2023	9359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1888 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 683/2023 Autorização de fornecimento:95042/2023 ECiga: e413cf80-8bc5-436b-967c-b76718cb1127.		200,00
31/05/2023	9360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1889 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 682/2023 Autorização de fornecimento:95386/2023 ECiga: 5cfa04e2-b6d6-4689-a951-8d4b498362b8.	56,70	
31/05/2023	9360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1889 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 682/2023 Autorização de fornecimento:95386/2023 ECiga: 5cfa04e2-b6d6-4689-a951-8d4b498362b8.		56,70
31/05/2023	9360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1889 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório	56,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 682/2023 Autorização de fornecimento:95386/2023 ECiga: 5cfa04e2-b6d6-4689-a951-8d4b498362b8.		
31/05/2023	9360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1889 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 682/2023 Autorização de fornecimento:95386/2023 ECiga: 5cfa04e2-b6d6-4689-a951-8d4b498362b8.		56,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/05/2023	9361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1890 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 681/2023 Autorização de fornecimento:95387/2023 ECiga: f2e4eeb2-c02d-4c9f-9410-748902c8eda6.	179,34	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/05/2023	9361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1890 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 681/2023 Autorização de fornecimento:95387/2023 ECiga: f2e4eeb2-c02d-4c9f-9410-748902c8eda6.		179,34
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
31/05/2023	9361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1890 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 681/2023 Autorização de fornecimento:95387/2023 ECiga: f2e4eeb2-c02d-4c9f-9410-748902c8eda6.	179,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1890 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 681/2023 Autorização de fornecimento:95387/2023 ECiga: f2e4eeb2-c02d-4c9f-9410-748902c8eda6.		179,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/05/2023	9362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1891 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 680/2023 Autorização de fornecimento:95389/2023 ECiga: 93b80ba0-0444-4a33-ba5c-6c9d78c87fff.	505,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
31/05/2023	9362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1891 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 680/2023 Autorização de fornecimento:95389/2023 ECiga: 93b80ba0-0444-4a33-ba5c-6c9d78c87fff.		505,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1891 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 680/2023 Autorização de fornecimento:95389/2023 ECiga: 93b80ba0-0444-4a33-ba5c-6c9d78c87fff.	505,00	
31/05/2023	9362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1891 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 680/2023 Autorização de fornecimento:95389/2023 ECiga: 93b80ba0-0444-4a33-ba5c-6c9d78c87fff.		505,00
31/05/2023	9363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1892 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 679/2023 Autorização de fornecimento:95461/2023 ECiga: 9d46107f-7cc5-4190-ab7f-a7ed7f5a569b.	31,62	
31/05/2023	9363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1892 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 679/2023 Autorização de fornecimento:95461/2023 ECiga: 9d46107f-7cc5-4190-ab7f-a7ed7f5a569b.		31,62
31/05/2023	9363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1892 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 679/2023 Autorização de fornecimento:95461/2023 ECiga: 9d46107f-7cc5-4190-ab7f-a7ed7f5a569b.	31,62	
31/05/2023	9363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1892 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 679/2023 Autorização de fornecimento:95461/2023 ECiga: 9d46107f-7cc5-4190-ab7f-a7ed7f5a569b.		31,62
31/05/2023	9364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1893 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 678/2023 Autorização de fornecimento:95473/2023 ECiga: 9c50967c-6526-4815-8db6-6f60f81e1762.	161,40	
31/05/2023	9364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1893 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório		161,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1374

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 678/2023 Autorização de fornecimento:95473/2023 ECiga: 9c50967c-6526-4815-8db6-6f60f81e1762.		
31/05/2023	9364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1893 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 678/2023 Autorização de fornecimento:95473/2023 ECiga: 9c50967c-6526-4815-8db6-6f60f81e1762.	161,40	
31/05/2023	9364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1893 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 678/2023 Autorização de fornecimento:95473/2023 ECiga: 9c50967c-6526-4815-8db6-6f60f81e1762.		161,40
31/05/2023	9365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1894 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 677/2023 Autorização de fornecimento:95488/2023 ECiga: 4ed6807b-7bff-4057-b48a-a036e362940b.	192,40	
31/05/2023	9365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1894 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 677/2023 Autorização de fornecimento:95488/2023 ECiga: 4ed6807b-7bff-4057-b48a-a036e362940b.		192,40
31/05/2023	9365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1894 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 677/2023 Autorização de fornecimento:95488/2023 ECiga: 4ed6807b-7bff-4057-b48a-a036e362940b.	192,40	
31/05/2023	9365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1894 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 677/2023 Autorização de fornecimento:95488/2023 ECiga: 4ed6807b-7bff-4057-b48a-a036e362940b.		192,40
31/05/2023	9366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1895 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de JUNHO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1059/2023 ECiga: 850e226c-8a1a-472f-8fb9-459e0b19a601.	2.484,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1895 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de JUNHO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1059/2023 ECiga: 850e226c-8a1a-472f-8fb9-459e0b19a601.		2.484,65
31/05/2023	9366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1895 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de JUNHO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1059/2023 ECiga: 850e226c-8a1a-472f-8fb9-459e0b19a601.	2.484,65	
31/05/2023	9366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1895 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de JUNHO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1059/2023 ECiga: 850e226c-8a1a-472f-8fb9-459e0b19a601.		2.484,65
31/05/2023	9367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1896 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903026050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para sala sendo montada no CRAS municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1056/2023 ECiga: b0c1e768-9fc8-448e-9233-03ccab925ed4.	340,00	
31/05/2023	9367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1896 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903026050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para sala sendo montada no CRAS municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1056/2023 ECiga: b0c1e768-9fc8-448e-9233-03ccab925ed4.		340,00
31/05/2023	9367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1896 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903026050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para sala sendo montada no CRAS municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1056/2023 ECiga: b0c1e768-9fc8-448e-9233-03ccab925ed4.	340,00	
31/05/2023	9367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1896 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903026050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para sala sendo montada no CRAS municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1056/2023 ECiga: b0c1e768-9fc8-448e-9233-03ccab925ed4.		340,00
31/05/2023	9368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1897 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser fornecido aos usuários dos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em atividade alusiva ao dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que será realizado no dia 15/06/2023 no centro de referência do idoso no município de Joaçaba. Pro	473,60	
31/05/2023	9368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1897 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se		473,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser fornecido aos usuários dos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em atividade alusiva ao dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que será realizado no dia 15/06/2023 no centro de referência do idoso no município de Joaçaba. Pro		
31/05/2023	9368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1897 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser fornecido aos usuários dos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em atividade alusiva ao dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que será realizado no dia 15/06/2023 no centro de referência do idoso no município de Joaçaba. Pro	473,60	
31/05/2023	9368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1897 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser fornecido aos usuários dos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em atividade alusiva ao dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que será realizado no dia 15/06/2023 no centro de referência do idoso no município de Joaçaba. Pro		473,60
31/05/2023	9369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1898 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valo que se empenha referente a aquisição de produto para higiene da crianças no Espaço Primeira Infância. Solicitação de compra 655/2023 ECiga: fc26c582-4418-4ea8-ae1-af6f37efdc66.	791,60	
31/05/2023	9369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1898 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valo que se empenha referente a aquisição de produto para higiene da crianças no Espaço Primeira Infância. Solicitação de compra 655/2023 ECiga: fc26c582-4418-4ea8-ae1-af6f37efdc66.		791,60
31/05/2023	9369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1898 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valo que se empenha referente a aquisição de produto para higiene da crianças no Espaço Primeira Infância. Solicitação de compra 655/2023 ECiga: fc26c582-4418-4ea8-ae1-af6f37efdc66.	791,60	
31/05/2023	9369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1898 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valo que se empenha referente a aquisição de produto para higiene da crianças no Espaço Primeira Infância. Solicitação de compra 655/2023 ECiga: fc26c582-4418-4ea8-ae1-af6f37efdc66.		791,60
31/05/2023	9370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1899 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 1071/2023 ECiga: 8e309f42-eb09-4ec0-bea3-362c0c85192e.	2.909,80	
31/05/2023	9370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1899 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº		2.909,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12/2023 Autorização de fornecimento 1071/2023 ECiga: 8e309f42-eb09-4ec0-bea3-362c0c85192e.		
31/05/2023	9370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1899 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 1071/2023 ECiga: 8e309f42-eb09-4ec0-bea3-362c0c85192e.	2.909,80	
31/05/2023	9370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1899 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 1071/2023 ECiga: 8e309f42-eb09-4ec0-bea3-362c0c85192e.		2.909,80
31/05/2023	9371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1900 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1072/2023 ECiga: 34c985ae-2f84-4bff-95c3-a4ecd2bd9787.	5.033,00	
31/05/2023	9371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1900 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1072/2023 ECiga: 34c985ae-2f84-4bff-95c3-a4ecd2bd9787.		5.033,00
31/05/2023	9371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1900 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1072/2023 ECiga: 34c985ae-2f84-4bff-95c3-a4ecd2bd9787.	5.033,00	
31/05/2023	9371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1900 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1072/2023 ECiga: 34c985ae-2f84-4bff-95c3-a4ecd2bd9787.		5.033,00
31/05/2023	9372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1901 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1063/2023 ECiga: aa4beff7-4a6e-48d0-ba63-9b8b1cef84f3.	352,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1901 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1063/2023 ECiga: aa4beff7-4a6e-48d0-ba63-9b8b1cef84f3.		352,80
31/05/2023	9372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1901 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1063/2023 ECiga: aa4beff7-4a6e-48d0-ba63-9b8b1cef84f3.	352,80	
31/05/2023	9372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1901 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1063/2023 ECiga: aa4beff7-4a6e-48d0-ba63-9b8b1cef84f3.		352,80
31/05/2023	9373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1902 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1064/2023 ECiga: 851988b7-2ef4-40db-8b8d-d6a729a8e2ef.	1.131,00	
31/05/2023	9373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1902 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1064/2023 ECiga: 851988b7-2ef4-40db-8b8d-d6a729a8e2ef.		1.131,00
31/05/2023	9373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1902 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1064/2023 ECiga: 851988b7-2ef4-40db-8b8d-d6a729a8e2ef.	1.131,00	
31/05/2023	9373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1902 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1064/2023 ECiga: 851988b7-2ef4-40db-8b8d-d6a729a8e2ef.		1.131,00
31/05/2023	9374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do	870,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1070/2023 ECiga: 88c051a1-5d22-4f5a-9b5d-37fb1ffc1e1a.		
31/05/2023	9374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1070/2023 ECiga: 88c051a1-5d22-4f5a-9b5d-37fb1ffc1e1a.		870,90
31/05/2023	9374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1070/2023 ECiga: 88c051a1-5d22-4f5a-9b5d-37fb1ffc1e1a.	870,90	
31/05/2023	9374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1070/2023 ECiga: 88c051a1-5d22-4f5a-9b5d-37fb1ffc1e1a.		870,90
31/05/2023	9375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1904 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 733/2023 Autorização de fornecimento:95818/2023 ECiga: d8ce9a42-cc47-4531-8771-dce5be0e3270.	400,00	
31/05/2023	9375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1904 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 733/2023 Autorização de fornecimento:95818/2023 ECiga: d8ce9a42-cc47-4531-8771-dce5be0e3270.		400,00
31/05/2023	9375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1904 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 733/2023 Autorização de fornecimento:95818/2023 ECiga: d8ce9a42-cc47-4531-8771-dce5be0e3270.	400,00	
31/05/2023	9375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1904 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 733/2023 Autorização de fornecimento:95818/2023 ECiga: d8ce9a42-cc47-4531-8771-dce5be0e3270.		400,00
31/05/2023	9376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo ELEMENTO INCORRETO.		3.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo ELEMENTO INCORRETO.	3.850,00	
31/05/2023	9376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo ELEMENTO INCORRETO.		3.850,00
31/05/2023	9376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo ELEMENTO INCORRETO.	3.850,00	
31/05/2023	9377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1833 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Desconto no empenho estimado nº 1413/2023..		15.556,53
31/05/2023	9377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1833 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Desconto no empenho estimado nº 1413/2023..	15.556,53	
31/05/2023	9377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1833 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Desconto no empenho estimado nº 1413/2023..		15.556,53
31/05/2023	9377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1833 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Desconto no empenho estimado nº 1413/2023..	15.556,53	
31/05/2023	9378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário Maternidade em duplicidade.		696,24
31/05/2023	9378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário Maternidade em duplicidade.	696,24	
31/05/2023	9378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário Maternidade em duplicidade.		696,24
31/05/2023	9378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário Maternidade em duplicidade.	696,24	
31/05/2023	9379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.		0,49
31/05/2023	9379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.	0,49	
31/05/2023	9379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.		0,49
31/05/2023	9379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.	0,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9380	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. EMPENHO ORIGINAL 185. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.	3.850,00	
31/05/2023	9380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. EMPENHO ORIGINAL 185. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.		3.850,00
31/05/2023	9380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. EMPENHO ORIGINAL 185. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.	3.850,00	
31/05/2023	9380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. EMPENHO ORIGINAL 185. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.		3.850,00
31/05/2023	9380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. EMPENHO ORIGINAL 185. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.	3.850,00	
31/05/2023	9380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1885 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. EMPENHO ORIGINAL 185. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.		3.850,00
31/05/2023	9381	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
31/05/2023	9381	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
31/05/2023	9381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
31/05/2023	9381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
31/05/2023	9381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
31/05/2023	9382	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904718000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária sobre serviço de terceiro (pessoa física) referente a serviço de brigadista prestado evento da Escola São Francisco DIA DA FAMILIA NA ESCOLA. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676-416a-92b6-efa15d34bc1a.		40,00
31/05/2023	9382	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904718000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária sobre serviço de terceiro (pessoa física) referente a serviço de brigadista prestado evento da Escola São Francisco DIA DA FAMILIA NA ESCOLA. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676-416a-92b6-efa15d34bc1a.	40,00	
31/05/2023	9382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904718000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária sobre serviço de terceiro (pessoa física) referente a serviço de brigadista prestado evento da Escola São Francisco DIA DA FAMILIA NA ESCOLA. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676-416a-92b6-efa15d34bc1a.	40,00	
31/05/2023	9382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904718000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária sobre serviço de terceiro (pessoa física) referente a serviço de brigadista prestado evento da Escola São Francisco DIA DA FAMILIA NA ESCOLA. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676-416a-92b6-efa15d34bc1a.		40,00
31/05/2023	9382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904718000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária sobre serviço de terceiro (pessoa física) referente a serviço de brigadista prestado evento da Escola São Francisco DIA DA FAMILIA NA ESCOLA. Solicitação 450/2023	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eciga 4a9855f7-1676-416a-92b6-efa15d34bc1a.		
31/05/2023	9382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904718000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária sobre serviço de terceiro (pessoa física) referente a serviço de brigadista prestado evento da Escola São Francisco DIA DA FAMILIA NA ESCOLA. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676-416a-92b6-efa15d34bc1a.		40,00
31/05/2023	9383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1844 ref. INSS.	44,94	
31/05/2023	9383	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1844 ref. INSS.		44,94
31/05/2023	9383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1844 ref. INSS.	44,94	
31/05/2023	9383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1844 ref. INSS.		44,94
31/05/2023	9383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1844 ref. INSS.	44,94	
31/05/2023	9383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1844 ref. INSS.		44,94
31/05/2023	9383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1025/2023 ECiga: 2b922a76-99f0-463c-ba7f-61be1b59e1e5.		2.995,20
31/05/2023	9383	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1025/2023 ECiga: 2b922a76-99f0-463c-ba7f-61be1b59e1e5.	2.995,20	
31/05/2023	9383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1025/2023 ECiga: 2b922a76-99f0-463c-ba7f-61be1b59e1e5.	2.995,20	
31/05/2023	9383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1025/2023 ECiga: 2b922a76-99f0-463c-ba7f-61be1b59e1e5.		2.995,20
31/05/2023	9383	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1025/2023 ECiga: 2b922a76-99f0-463c-ba7f-61be1b59e1e5.	2.995,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9383	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1025/2023 ECiga: 2b922a76-99f0-463c-ba7f-61be1b59e1e5.		2.995,20
31/05/2023	9383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1025/2023 ECiga: 2b922a76-99f0-463c-ba7f-61be1b59e1e5.	2.995,20	
31/05/2023	9383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1844 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1025/2023 ECiga: 2b922a76-99f0-463c-ba7f-61be1b59e1e5.		2.995,20
31/05/2023	9384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		31,08
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/05/2023	9384	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		31,08
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/05/2023	9384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		31,08
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/05/2023	9384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		31,08
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,	31,08	
31/05/2023	9384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		31,08
31/05/2023	9385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		255,54
31/05/2023	9385	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	255,54	
31/05/2023	9385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		255,54
31/05/2023	9385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		255,54
31/05/2023	9385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	255,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/05/2023	9385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		255,54
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9386	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		5,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/05/2023	9387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		263,25
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/05/2023	9387	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918	263,25	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/05/2023	9387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918	263,25	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/05/2023	9387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		263,25
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/05/2023	9387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918	263,25	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/05/2023	9387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		263,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação e conta de utilizaç		
31/05/2023	9388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		263,25
31/05/2023	9388	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	263,25	
31/05/2023	9388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	263,25	
31/05/2023	9388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		263,25
31/05/2023	9388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	263,25	
31/05/2023	9388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		263,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		283,50
31/05/2023	9389	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	283,50	
31/05/2023	9389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	283,50	
31/05/2023	9389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		283,50
31/05/2023	9389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	283,50	
31/05/2023	9389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4		283,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação		
31/05/2023	9390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		2.725,67
31/05/2023	9390	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste	2.725,67	
31/05/2023	9390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste	2.725,67	
31/05/2023	9390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		2.725,67
31/05/2023	9390	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste	2.725,67	
31/05/2023	9390	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		2.725,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. Processo Licitatório n		
31/05/2023	9390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	2.725,67	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/05/2023	9390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		2.725,67
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/05/2023	9391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		2.530,99
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/05/2023	9391	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5	2.530,99	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/05/2023	9391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5	2.530,99	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
31/05/2023	9391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		2.530,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1392

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas n		
31/05/2023	9391	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.530,99	
31/05/2023	9391	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.530,99
31/05/2023	9391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.530,99	
31/05/2023	9391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.530,99
31/05/2023	9392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.530,99
31/05/2023	9392	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.530,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.530,99	
31/05/2023	9392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.530,99
31/05/2023	9392	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.530,99	
31/05/2023	9392	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.530,99
31/05/2023	9392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.530,99	
31/05/2023	9392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.530,99
31/05/2023	9393	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para	14.959,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		
31/05/2023	9393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
31/05/2023	9393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
31/05/2023	9393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
31/05/2023	9394	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		16.096,79
31/05/2023	9394	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	16.096,79	
31/05/2023	9394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	16.096,79	
31/05/2023	9394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		16.096,79
31/05/2023	9394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	16.096,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1395

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		16.096,79
31/05/2023	9395	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31		309,18
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/05/2023	9395	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31	309,18	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/05/2023	9395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31		309,18
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/05/2023	9395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31		309,18
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/05/2023	9395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31		309,18
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/05/2023	9395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31		309,18
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREBOM..		
31/05/2023	9396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		233,38
31/05/2023	9396	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	233,38	
31/05/2023	9396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	233,38	
31/05/2023	9396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		233,38
31/05/2023	9396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		233,38
31/05/2023	9396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		233,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/05/2023	9397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		10,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9397	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b	10,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b	10,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		10,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		10,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		10,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		38,54
31/05/2023	9398	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	38,54	
31/05/2023	9398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	38,54	
31/05/2023	9398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		38,54
31/05/2023	9398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	38,54	
31/05/2023	9398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		38,54
31/05/2023	9399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38- 4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
31/05/2023	9399	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
31/05/2023	9399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
31/05/2023	9399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
31/05/2023	9399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
31/05/2023	9399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
31/05/2023	9400	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		2.574,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
31/05/2023	9400	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.574,77	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
31/05/2023	9400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.574,77	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
31/05/2023	9400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.574,77	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
31/05/2023	9400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.574,77	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
31/05/2023	9400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.574,77	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
31/05/2023	9401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	24.511,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1401

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
31/05/2023	9401	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	24.511,55	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
31/05/2023	9401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	24.511,55	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
31/05/2023	9401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		24.511,55
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
31/05/2023	9401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	24.511,55	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
31/05/2023	9401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		24.511,55
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
31/05/2023	9402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		352,24
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9402	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	352,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1402

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/05/2023	9402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	352,24	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		352,24
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	352,24	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		352,24
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a- b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
31/05/2023	9403	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a- b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1403

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L	797,00	
31/05/2023	9403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		797,00
31/05/2023	9403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L	797,00	
31/05/2023	9403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		797,00
31/05/2023	9404	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		0,52
31/05/2023	9404	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	0,52	
31/05/2023	9404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	0,52	
31/05/2023	9404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		0,52
31/05/2023	9404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	0,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		
31/05/2023	9404	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		0,52
31/05/2023	9405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 772/2023 ECiga: 0dbc7a30-851f-4e71-b356-6e80087fb218.		2.268,90
31/05/2023	9405	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 772/2023 ECiga: 0dbc7a30-851f-4e71-b356-6e80087fb218.	2.268,90	
31/05/2023	9405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 772/2023 ECiga: 0dbc7a30-851f-4e71-b356-6e80087fb218.	2.268,90	
31/05/2023	9405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 772/2023 ECiga: 0dbc7a30-851f-4e71-b356-6e80087fb218.		2.268,90
31/05/2023	9405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 772/2023 ECiga: 0dbc7a30-851f-4e71-b356-6e80087fb218.	2.268,90	
31/05/2023	9405	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 772/2023 ECiga: 0dbc7a30-851f-4e71-b356-6e80087fb218.		2.268,90
31/05/2023	9405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 772/2023 ECiga: 0dbc7a30-851f-4e71-b356-6e80087fb218.	2.268,90	
31/05/2023	9405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das		2.268,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 772/2023 ECiga: 0dbc7a30-851f-4e71-b356-6e80087fb218.		
31/05/2023	9406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 770/2023 ECiga: e759c110-e767-4a73-8cd6-875a25bff5d3.		2.388,46
31/05/2023	9406	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 770/2023 ECiga: e759c110-e767-4a73-8cd6-875a25bff5d3.	2.388,46	
31/05/2023	9406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 770/2023 ECiga: e759c110-e767-4a73-8cd6-875a25bff5d3.	2.388,46	
31/05/2023	9406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 770/2023 ECiga: e759c110-e767-4a73-8cd6-875a25bff5d3.		2.388,46
31/05/2023	9406	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 770/2023 ECiga: e759c110-e767-4a73-8cd6-875a25bff5d3.	2.388,46	
31/05/2023	9406	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 770/2023 ECiga: e759c110-e767-4a73-8cd6-875a25bff5d3.		2.388,46
31/05/2023	9406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 770/2023 ECiga: e759c110-e767-4a73-8cd6-875a25bff5d3.	2.388,46	
31/05/2023	9406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 770/2023		2.388,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: e759c110-e767-4a73-8cd6-875a25bff5d3.		
31/05/2023	9407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 773/2023 ECiga: 36160dd0-c2cd-4890-bcb2-d169ecba7f38.		1.119,71
31/05/2023	9407	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 773/2023 ECiga: 36160dd0-c2cd-4890-bcb2-d169ecba7f38.	1.119,71	
31/05/2023	9407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 773/2023 ECiga: 36160dd0-c2cd-4890-bcb2-d169ecba7f38.	1.119,71	
31/05/2023	9407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 773/2023 ECiga: 36160dd0-c2cd-4890-bcb2-d169ecba7f38.		1.119,71
31/05/2023	9407	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 773/2023 ECiga: 36160dd0-c2cd-4890-bcb2-d169ecba7f38.	1.119,71	
31/05/2023	9407	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 773/2023 ECiga: 36160dd0-c2cd-4890-bcb2-d169ecba7f38.		1.119,71
31/05/2023	9407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 773/2023 ECiga: 36160dd0-c2cd-4890-bcb2-d169ecba7f38.	1.119,71	
31/05/2023	9407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 773/2023 ECiga: 36160dd0-c2cd-4890-bcb2-d169ecba7f38.		1.119,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.		12.205,88
31/05/2023	9408	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.	12.205,88	
31/05/2023	9408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.	12.205,88	
31/05/2023	9408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.		12.205,88
31/05/2023	9408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.	12.205,88	
31/05/2023	9408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.		12.205,88
31/05/2023	9409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		127,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9409	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	127,99	
31/05/2023	9409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	127,99	
31/05/2023	9409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		127,99
31/05/2023	9409	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	127,99	
31/05/2023	9409	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		127,99
31/05/2023	9409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	127,99	
31/05/2023	9409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		127,99
31/05/2023	9410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo		3.148,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		
31/05/2023	9410	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	3.148,53	
31/05/2023	9410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	3.148,53	
31/05/2023	9410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		3.148,53
31/05/2023	9410	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	3.148,53	
31/05/2023	9410	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		3.148,53
31/05/2023	9410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	3.148,53	
31/05/2023	9410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		3.148,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		17.961,02
31/05/2023	9411	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	17.961,02	
31/05/2023	9411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	17.961,02	
31/05/2023	9411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		17.961,02
31/05/2023	9411	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	17.961,02	
31/05/2023	9411	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		17.961,02
31/05/2023	9411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha	17.961,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		
31/05/2023	9411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		17.961,02
31/05/2023	9412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		53,36
31/05/2023	9412	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	53,36	
31/05/2023	9412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	53,36	
31/05/2023	9412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		53,36
31/05/2023	9412	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	53,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9412	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatóri		53,36
31/05/2023	9412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatóri	53,36	
31/05/2023	9412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatóri		53,36
31/05/2023	9413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		492,43
31/05/2023	9413	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	492,43	
31/05/2023	9413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	492,43	
31/05/2023	9413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de		492,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		
31/05/2023	9413	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	492,43	
31/05/2023	9413	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		492,43
31/05/2023	9413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	492,43	
31/05/2023	9413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		492,43
31/05/2023	9414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. INSS.	22,00	
31/05/2023	9414	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. INSS.		22,00
31/05/2023	9414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. INSS.	22,00	
31/05/2023	9414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. INSS.		22,00
31/05/2023	9414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. INSS.	22,00	
31/05/2023	9414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. INSS.		22,00
31/05/2023	9414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. ISS.	6,00	
31/05/2023	9414	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. ISS.		6,00
31/05/2023	9414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. ISS.	6,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. ISS.		6,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
31/05/2023	9414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. ISS.	6,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
31/05/2023	9414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. ISS.		6,00
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
31/05/2023	9414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903699990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de brigadista para melhor segurança do público que estará presente no DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, evento que consta no calendário escolar, uma confraternização entre alunos, pais e professores da Escola Municipal São Francisco, que acontecerá no dia 15/04/2023 com início as 13:30 horas. Solicitação 450/2023 Eciga		200,00
31/05/2023	9414	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903699990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de brigadista para melhor segurança do público que estará presente no DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, evento que consta no calendário escolar, uma confraternização entre alunos, pais e professores da Escola Municipal São Francisco, que acontecerá no dia 15/04/2023 com início as 13:30 horas. Solicitação 450/2023 Eciga	200,00	
31/05/2023	9414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903699990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de brigadista para melhor segurança do público que estará presente no DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, evento que consta no calendário escolar, uma confraternização entre alunos, pais e professores da Escola Municipal São Francisco, que acontecerá no dia 15/04/2023 com início as 13:30 horas. Solicitação 450/2023 Eciga	200,00	
31/05/2023	9414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903699990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de brigadista para melhor segurança do público que estará presente no DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, evento que consta no calendário escolar, uma confraternização entre alunos, pais e professores da Escola Municipal São Francisco, que acontecerá no dia 15/04/2023 com início as 13:30 horas. Solicitação 450/2023 Eciga		200,00
31/05/2023	9414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903699990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de brigadista para melhor segurança do público que estará presente no DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, evento que consta no calendário escolar, uma confraternização entre alunos, pais e professores da Escola Municipal São Francisco, que acontecerá no dia 15/04/2023 com início as 13:30 horas. Solicitação 450/2023 Eciga	200,00	
31/05/2023	9414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903699990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de brigadista para melhor segurança do público que estará presente no DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA,		200,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			evento que consta no calendário escolar, uma confraternização entre alunos, pais e professores da Escola Municipal São Francisco, que acontecerá no dia 15/04/2023 com início as 13:30 horas. Solicitação 450/2023 Eciga		
31/05/2023	9415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		1.135,10
31/05/2023	9415	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	1.135,10	
31/05/2023	9415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	1.135,10	
31/05/2023	9415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		1.135,10
31/05/2023	9415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	1.135,10	
31/05/2023	9415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente		1.135,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1416

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
31/05/2023	9416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903048040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapete para o Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 508/2023 ECiga: ed22d548-5a4c-40c4-a6ee-060b4307864f.		537,50
31/05/2023	9416	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903048040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapete para o Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 508/2023 ECiga: ed22d548-5a4c-40c4-a6ee-060b4307864f.	537,50	
31/05/2023	9416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903048040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapete para o Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 508/2023 ECiga: ed22d548-5a4c-40c4-a6ee-060b4307864f.	537,50	
31/05/2023	9416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903048040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapete para o Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 508/2023 ECiga: ed22d548-5a4c-40c4-a6ee-060b4307864f.		537,50
31/05/2023	9416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903048040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapete para o Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 508/2023 ECiga: ed22d548-5a4c-40c4-a6ee-060b4307864f.	537,50	
31/05/2023	9416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903048040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapete para o Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 508/2023 ECiga: ed22d548-5a4c-40c4-a6ee-060b4307864f.		537,50
31/05/2023	9417	2.1.8.9.1.01.02.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906729/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho. Valor devolvido: 13.169,22, sendo 5.618,04 por anulação da receita do presente exercício, e 7551,18 deste empenho referente ao exercício anterior. Empenho digital em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af06805e-c8ad-41		11.537,75
31/05/2023	9417	3.5.2.3.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906729/2020, arrecado em 2022 e que para	11.537,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			devolução, faz-se necessário realizar por empenho.		
			Valor devolvido: 13.169,22, sendo 5.618,04 por anulação da receita do presente exercício, e 7551,18 deste empenho referente ao exercício anterior.		
			Empenho digital em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af06805e-c8ad-41		
31/05/2023	9417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906729/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho.	11.537,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			Valor devolvido: 13.169,22, sendo 5.618,04 por anulação da receita do presente exercício, e 7551,18 deste empenho referente ao exercício anterior.		
			Empenho digital em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af06805e-c8ad-41		
31/05/2023	9417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906729/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho.		11.537,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor devolvido: 13.169,22, sendo 5.618,04 por anulação da receita do presente exercício, e 7551,18 deste empenho referente ao exercício anterior.		
			Empenho digital em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af06805e-c8ad-41		
31/05/2023	9417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906729/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho.	11.537,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			Valor devolvido: 13.169,22, sendo 5.618,04 por anulação da receita do presente exercício, e 7551,18 deste empenho referente ao exercício anterior.		
			Empenho digital em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af06805e-c8ad-41		
31/05/2023	9417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906729/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho.		11.537,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor devolvido: 13.169,22, sendo 5.618,04 por anulação da receita do presente exercício, e 7551,18 deste empenho referente ao exercício anterior.		
			Empenho digital em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af06805e-c8ad-41		
31/05/2023	9418	1.2.3.1.1.01.05.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo ELEMENTO INCORRETO.		3.850,00
		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)			
31/05/2023	9418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo ELEMENTO INCORRETO.	3.850,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/05/2023	9418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo ELEMENTO INCORRETO.		3.850,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo ELEMENTO INCORRETO.	3.850,00	
31/05/2023	9418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo ELEMENTO INCORRETO.		3.850,00
31/05/2023	9418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo ELEMENTO INCORRETO.	3.850,00	
31/05/2023	9419	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário Maternidade em duplicidade.	696,76	
31/05/2023	9419	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário Maternidade em duplicidade.		696,76
31/05/2023	9419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário Maternidade em duplicidade.		696,76
31/05/2023	9419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário Maternidade em duplicidade.	696,76	
31/05/2023	9419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário Maternidade em duplicidade.		696,76
31/05/2023	9419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Salário Maternidade em duplicidade.	696,76	
31/05/2023	9419	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	696,76	
31/05/2023	9419	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		696,76
31/05/2023	9419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		696,76
31/05/2023	9419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	696,76	
31/05/2023	9419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	696,76	
31/05/2023	9419	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		696,76
31/05/2023	9419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		696,76
31/05/2023	9419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1641 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas -	696,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1419

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			evento 3.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2023	9420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
31/05/2023	9420	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
31/05/2023	9420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
31/05/2023	9420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
31/05/2023	9420	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
31/05/2023	9420	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
31/05/2023	9420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
31/05/2023	9420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
31/05/2023	9421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	49,41	
31/05/2023	9421	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
31/05/2023	9421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
31/05/2023	9421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	49,41	
31/05/2023	9421	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
31/05/2023	9421	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	49,41	
31/05/2023	9421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da		49,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		
31/05/2023	9421	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	49,41	
31/05/2023	9422	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.	0,49	
31/05/2023	9422	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.		0,49
31/05/2023	9422	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.		0,49
31/05/2023	9422	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.	0,49	
31/05/2023	9422	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.		0,49
31/05/2023	9422	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.		0,49
31/05/2023	9422	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.	0,49	
31/05/2023	9423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 1885 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automtico.		3.850,00
31/05/2023	9423	BB - Conv. Multas - Polícia Militar 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. EMPENHO ORIGINAL 185. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.	3.850,00	
31/05/2023	9423	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. EMPENHO ORIGINAL 185. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.	3.850,00	
31/05/2023	9423	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. EMPENHO ORIGINAL 185. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.		3.850,00
31/05/2023	9423	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho de nº 1885 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA)	3.850,00	
31/05/2023	9423	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			via debito_automatico.		
31/05/2023	9423	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. EMPENHO ORIGINAL 185. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.		3.850,00
31/05/2023	9423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1885 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. EMPENHO ORIGINAL 185. Valor que se empenha referente a aquisição de dois televisores para compor o novo sistema de videomonitoramento da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 50/2022. Pregão 36/2022. Solicitação de fornecimento 4/2023 ECIga: cbbe4e6e-5dda-4556-8b4f-ea67612ace63.	3.850,00	
31/05/2023	9423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1885 (REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA) via debito_automatico.		3.850,00
31/05/2023	9424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		31,08
31/05/2023	9424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918	31,08	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/05/2023	9424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918	31,08	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/05/2023	9424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		31,08
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/05/2023	9424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		31,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação e conta de utilização		
31/05/2023	9424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	31,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918	31,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/05/2023	9424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		31,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2023	9425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		255,54
		BB - Pagamento da Folha			
31/05/2023	9425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	255,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	255,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		255,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	255,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		255,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	255,54	
31/05/2023	9425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		255,54
31/05/2023	9426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
31/05/2023	9426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
31/05/2023	9426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
31/05/2023	9426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
31/05/2023	9426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
31/05/2023	9426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	5,18	
31/05/2023	9426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de	5,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023..		
31/05/2023	9426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2023	9427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		263,25
		BB - Multas Trânsito			
31/05/2023	9427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918	263,25	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/05/2023	9427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918	263,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/05/2023	9427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		263,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/05/2023	9427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	263,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		263,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
31/05/2023	9427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918	263,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		263,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2023	9428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		263,25
		BB - Multas Trânsito			
31/05/2023	9428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387	263,25	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387	263,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387		263,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387		263,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	263,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387	263,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		263,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 953 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		283,50
31/05/2023	9429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	283,50	
31/05/2023	9429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	283,50	
31/05/2023	9429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		283,50
31/05/2023	9429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 953 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.	283,50	
31/05/2023	9429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		283,50
31/05/2023	9429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de		283,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023, conta de arrecadação e		
31/05/2023	9429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 953 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		283,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/05/2023	9430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		2.725,67
			BB - Multas Trânsito		
31/05/2023	9430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574- e262b57aeb70	2.725,67	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/05/2023	9430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574- e262b57aeb70	2.725,67	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/05/2023	9430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574- e262b57aeb70		2.725,67
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/05/2023	9430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.	2.725,67	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/05/2023	9430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574- e262b57aeb70		2.725,67
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
31/05/2023	9430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574- e262b57aeb70	2.725,67	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		2.725,67
31/05/2023	9431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		2.530,99
31/05/2023	9431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.530,99	
31/05/2023	9431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.530,99	
31/05/2023	9431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.530,99
31/05/2023	9431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.	2.530,99	
31/05/2023	9431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.530,99
31/05/2023	9431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.530,99	
31/05/2023	9431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		2.530,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		2.530,99
31/05/2023	9432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.530,99	
31/05/2023	9432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.530,99	
31/05/2023	9432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.530,99
31/05/2023	9432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.	2.530,99	
31/05/2023	9432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.530,99
31/05/2023	9432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.530,99	
31/05/2023	9432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		2.530,99
31/05/2023	9433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		14.959,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1430

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9433	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
31/05/2023	9433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
31/05/2023	9433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
31/05/2023	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	14.959,40	
31/05/2023	9433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
31/05/2023	9433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
31/05/2023	9433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.959,40
31/05/2023	9434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		16.096,79
31/05/2023	9434	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	16.096,79	
31/05/2023	9434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	16.096,79	
31/05/2023	9434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		16.096,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		16.096,79
31/05/2023	9434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	16.096,79	
31/05/2023	9434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	16.096,79	
31/05/2023	9434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		16.096,79
31/05/2023	9435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		309,18
31/05/2023	9435	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31	309,18	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/05/2023	9435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31	309,18	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/05/2023	9435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31		309,18
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/05/2023	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31		309,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Luzerna para o FUNREBOM..		
31/05/2023	9435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	309,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9435	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31	309,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/05/2023	9435	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		309,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2023	9436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		233,38
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
31/05/2023	9436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6	233,38	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9436	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6	233,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9436	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		233,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9436	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	233,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9436	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		233,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/05/2023	9436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6	233,38	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		233,38
31/05/2023	9437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		10,36
31/05/2023	9437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b	10,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b	10,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		10,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		10,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	10,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	10,36	
31/05/2023	9437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		10,36
31/05/2023	9438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		38,54
31/05/2023	9438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	38,54	
31/05/2023	9438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	38,54	
31/05/2023	9438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		38,54
31/05/2023	9438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		38,54
31/05/2023	9438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	38,54	
31/05/2023	9438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	38,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/05/2023	9438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		38,54
31/05/2023	9439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
31/05/2023	9439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
31/05/2023	9439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
31/05/2023	9439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
31/05/2023	9439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.782,44	
31/05/2023	9439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
31/05/2023	9439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	

Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
31/05/2023	9439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
31/05/2023	9440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.574,77
			BB - Conta Movimento		
31/05/2023	9440	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.574,77	
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		
31/05/2023	9440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de	2.574,77	
			Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.574,77
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
31/05/2023	9440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		2.574,77
			Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.574,77
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
31/05/2023	9440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		2.574,77
			Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.574,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/05/2023	9440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.574,77	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
31/05/2023	9440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.574,77	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.574,77
31/05/2023	9441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		24.511,55
31/05/2023	9441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	24.511,55	
31/05/2023	9441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	24.511,55	
31/05/2023	9441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		24.511,55
31/05/2023	9441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	24.511,55	
31/05/2023	9441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		24.511,55
31/05/2023	9441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	24.511,55	
31/05/2023	9441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		24.511,55
31/05/2023	9442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		352,24
31/05/2023	9442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da	352,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/05/2023	9442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	352,24	
31/05/2023	9442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		352,24
31/05/2023	9442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	352,24	
31/05/2023	9442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		352,24
31/05/2023	9442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	352,24	
31/05/2023	9442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		352,24
31/05/2023	9443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
31/05/2023	9443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf5ee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação	797,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Lu		
31/05/2023	9443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
31/05/2023	9443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
31/05/2023	9443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
31/05/2023	9443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.	797,00	
31/05/2023	9443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
31/05/2023	9443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.	797,00	
31/05/2023	9444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1641 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		0,52
31/05/2023	9444	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	0,52	
31/05/2023	9444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	0,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		0,52
31/05/2023	9444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.		0,52
31/05/2023	9444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1641 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	0,52	
31/05/2023	9444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 4/2023.	0,52	
31/05/2023	9444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1641 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		0,52
31/05/2023	9445	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1646 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		1.135,10
31/05/2023	9445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	1.135,10	
31/05/2023	9445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	1.135,10	
31/05/2023	9445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		1.135,10
31/05/2023	9445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1646 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	1.135,10	
31/05/2023	9445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb		1.135,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4943-a996-c800d6717cfb		
			Empenho complementar ao empenho 137.		
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
31/05/2023	9445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb	1.135,10	
			Empenho complementar ao empenho 137.		
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
31/05/2023	9445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1646 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.		1.135,10
31/05/2023	9446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005	Pagamento de empenho de nº 1806 (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL) via debito_automtico.		11.537,75
31/05/2023	9446	2.1.8.9.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906729/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho.	11.537,75	
			Valor devolvido: 13.169,22, sendo 5.618,04 por anulação da receita do presente exercício, e 7551,18 deste empenho referente ao exercício anterior.		
			Empenho digital em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af06805e-c8ad-418		
31/05/2023	9446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906729/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho.	11.537,75	
			Valor devolvido: 13.169,22, sendo 5.618,04 por anulação da receita do presente exercício, e 7551,18 deste empenho referente ao exercício anterior.		
			Empenho digital em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af06805e-c8ad-418		
31/05/2023	9446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906729/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho.		11.537,75
			Valor devolvido: 13.169,22, sendo 5.618,04 por anulação da receita do presente exercício, e 7551,18 deste empenho referente ao exercício anterior.		
			Empenho digital em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af06805e-c8ad-418		
31/05/2023	9446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906729/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho.		11.537,75
			Valor devolvido: 13.169,22, sendo 5.618,04 por anulação da		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1442

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			receita do presente exercício, e 7551,18 deste empenho referente ao exercício anterior.		
			Empenho digital em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af06805e-c8ad-418		
31/05/2023	9446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1806 (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL) via debito_automtico.	11.537,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1806 da despesa nº 26 (03001.4.122.300.2302.33209302010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Restituição de valor de convênio 906729/2020, arrecado em 2022 e que para devolução, faz-se necessário realizar por empenho.	11.537,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor devolvido: 13.169,22, sendo 5.618,04 por anulação da receita do presente exercício, e 7551,18 deste empenho referente ao exercício anterior.		
			Empenho digital em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af06805e-c8ad-418		
31/05/2023	9446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1806 (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL) via debito_automtico.		11.537,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2023	9447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo ELEMENTO INCORRETO.		3.850,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/05/2023	9447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo ELEMENTO INCORRETO.		3.850,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2023	9447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo ELEMENTO INCORRETO.	3.850,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
31/05/2023	9447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo ELEMENTO INCORRETO.	3.850,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 185 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905224000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo ELEMENTO INCORRETO.		3.850,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/05/2023	9447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Anulação do pagamento de empenho de nº 185 via debito_automtico.	3.850,00	
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
31/05/2023	9447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 185 via debito_automtico.		3.850,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 185 via debito_automtico.	3.850,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/05/2023	9448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/05/2023	9448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
31/05/2023	9448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da	49,41	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1443

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		
31/05/2023	9448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	49,41	
31/05/2023	9448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
31/05/2023	9448	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automatico.	49,41	
31/05/2023	9448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automatico.		49,41
31/05/2023	9448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automatico.	49,41	
31/05/2023	9449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
31/05/2023	9449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
31/05/2023	9449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
31/05/2023	9449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
31/05/2023	9449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
31/05/2023	9449	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automatico.	208,29	
31/05/2023	9449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automatico.		208,29
31/05/2023	9449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automatico.	208,29	
31/05/2023	9450	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Pagamento não efetuado.		96,62
31/05/2023	9450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Pagamento não efetuado.		96,62
31/05/2023	9450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Pagamento não efetuado.	96,62	
31/05/2023	9450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Pagamento não efetuado.	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1444

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9450	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Pagamento não efetuado.		96,62
31/05/2023	9450	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 159 via debito_automtico.	96,62	
31/05/2023	9450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 159 via debito_automtico.		96,62
31/05/2023	9450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 159 via debito_automtico.	96,62	
31/05/2023	9451	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação do pagamento do empenho de nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento.		0,49
31/05/2023	9451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento.		0,49
31/05/2023	9451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento.	0,49	
31/05/2023	9451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento.	0,49	
31/05/2023	9451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1635 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento.		0,49
31/05/2023	9451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Anulação do pagamento de empenho de nº 1635 via debito_automtico.	0,49	
31/05/2023	9451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1635 via debito_automtico.		0,49
31/05/2023	9451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1635 via debito_automtico.	0,49	
31/05/2023	9452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.743,98
31/05/2023	9452	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.743,98	
31/05/2023	9452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.743,98
31/05/2023	9452	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.743,98	
31/05/2023	9452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.743,98
31/05/2023	9452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.743,98	
31/05/2023	9452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.719,94	
31/05/2023	9452	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.719,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.719,94	
31/05/2023	9452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.719,94
31/05/2023	9452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.719,94	
31/05/2023	9452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.719,94
31/05/2023	9453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.488,32	
31/05/2023	9453	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.488,32
31/05/2023	9453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.488,32	
31/05/2023	9453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.488,32
31/05/2023	9453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.488,32	
31/05/2023	9453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.488,32
31/05/2023	9454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	196,40	
31/05/2023	9454	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		160,00
31/05/2023	9454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	160,00	
31/05/2023	9454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		160,00
31/05/2023	9454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	160,00	
31/05/2023	9454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		160,00
31/05/2023	9454	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		36,40
31/05/2023	9454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	36,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		36,40
31/05/2023	9454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	36,40	
31/05/2023	9454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		36,40
31/05/2023	9455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.218,36
31/05/2023	9455	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.218,36	
31/05/2023	9455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.218,36
31/05/2023	9455	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.218,36	
31/05/2023	9455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.218,36
31/05/2023	9455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.218,36	
31/05/2023	9455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.091,81	
31/05/2023	9455	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.091,81
31/05/2023	9455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.091,81	
31/05/2023	9455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.091,81
31/05/2023	9455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.091,81	
31/05/2023	9455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.091,81
31/05/2023	9456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta VAAR.	10.036,67	
31/05/2023	9456	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		10.036,67
31/05/2023	9456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	10.036,67	
31/05/2023	9456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		10.036,67
31/05/2023	9456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	10.036,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		10.036,67
31/05/2023	9457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	146,34	
31/05/2023	9457	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		146,34
31/05/2023	9457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	146,34	
31/05/2023	9457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		146,34
31/05/2023	9457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	146,34	
31/05/2023	9457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		146,34
31/05/2023	9458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	44.467,04	
31/05/2023	9458	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		44.467,04
31/05/2023	9458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	44.467,04	
31/05/2023	9458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		44.467,04
31/05/2023	9458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	44.467,04	
31/05/2023	9458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		44.467,04
31/05/2023	9459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.122,39	
31/05/2023	9459	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		25.122,39
31/05/2023	9459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	25.122,39	
31/05/2023	9459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		25.122,39
31/05/2023	9459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	25.122,39	
31/05/2023	9459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		25.122,39
31/05/2023	9460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	155,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9460	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		155,57
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	155,57	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		155,57
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	155,57	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		155,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	81,81	
		BB - Conta Movimento			
31/05/2023	9461	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		81,81
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	81,81	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		81,81
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	81,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		81,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	202,92	
		BB - Conta Movimento			
31/05/2023	9462	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		202,92
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	202,92	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		202,92
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	202,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		202,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	509,73	
		BB - Conta Movimento			
31/05/2023	9463	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		509,73
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	509,73	
31/05/2023	9463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		509,73
31/05/2023	9463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	509,73	
31/05/2023	9463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		509,73
31/05/2023	9464	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	436,38	
31/05/2023	9464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		436,38
31/05/2023	9464	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	436,38	
31/05/2023	9464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		436,38
31/05/2023	9464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	436,38	
31/05/2023	9464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.291,23	
31/05/2023	9464	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.727,61
31/05/2023	9464	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	8.727,61	
31/05/2023	9464	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.727,61
31/05/2023	9464	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	8.727,61	
31/05/2023	9464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.727,61
31/05/2023	9465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	96,00	
31/05/2023	9465	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		96,00
31/05/2023	9465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	96,00	
31/05/2023	9465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		96,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	96,00	
31/05/2023	9465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		96,00
31/05/2023	9466	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	
31/05/2023	9466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,31
31/05/2023	9466	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	
31/05/2023	9466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,31
31/05/2023	9466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	
31/05/2023	9466	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.753,78	
31/05/2023	9466	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,73
31/05/2023	9466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,73	
31/05/2023	9466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,73
31/05/2023	9466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,73	
31/05/2023	9466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,73
31/05/2023	9466	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		375,41
31/05/2023	9466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	375,41	
31/05/2023	9466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		375,41
31/05/2023	9466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	375,41	
31/05/2023	9466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		375,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9466	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Cosip Principal	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,52
31/05/2023	9466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,52	
31/05/2023	9466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,52
31/05/2023	9466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,52	
31/05/2023	9466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,52
31/05/2023	9466	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,52	
31/05/2023	9466	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,52
31/05/2023	9466	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		170,29
31/05/2023	9466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	170,29	
31/05/2023	9466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		170,29
31/05/2023	9466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	170,29	
31/05/2023	9466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		170,29
31/05/2023	9466	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	170,29	
31/05/2023	9466	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		170,29
31/05/2023	9466	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,69
31/05/2023	9466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,69	
31/05/2023	9466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,69
31/05/2023	9466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9466	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,69
31/05/2023	9466	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		341,51
31/05/2023	9466	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	341,51	
31/05/2023	9466	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		341,51
31/05/2023	9466	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	341,51	
31/05/2023	9466	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		341,51
31/05/2023	9466	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,39
31/05/2023	9466	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	8,39	
31/05/2023	9466	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,39
31/05/2023	9466	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	8,39	
31/05/2023	9466	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,39
31/05/2023	9466	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		158,72
31/05/2023	9466	IPTU - Creditos a receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	158,72	
31/05/2023	9466	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		158,72
31/05/2023	9466	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	158,72	
31/05/2023	9466	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		158,72
31/05/2023	9466	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		34,01
31/05/2023	9466	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	34,01	
31/05/2023	9466	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		34,01
31/05/2023	9466	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		34,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1453

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	34,01	
31/05/2023	9466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		34,01
31/05/2023	9466	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	34,01	
31/05/2023	9466	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		34,01
31/05/2023	9466	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		24,23
31/05/2023	9466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	24,23	
31/05/2023	9466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		24,23
31/05/2023	9466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	24,23	
31/05/2023	9466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		24,23
31/05/2023	9466	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	24,23	
31/05/2023	9466	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		24,23
31/05/2023	9466	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		354,32
31/05/2023	9466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	354,32	
31/05/2023	9466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		354,32
31/05/2023	9466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	354,32	
31/05/2023	9466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		354,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9466	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9466	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	727,44	
		BB - FUNDEB			
31/05/2023	9467	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
31/05/2023	9467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,44	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	941,86	
		BB - FUNDEB			
31/05/2023	9468	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,86
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,86	
31/05/2023	9468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,86
31/05/2023	9468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,86	
31/05/2023	9468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,86
31/05/2023	9469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	359,22	
31/05/2023	9469	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
31/05/2023	9469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
31/05/2023	9469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
31/05/2023	9469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
31/05/2023	9469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
31/05/2023	9470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - Folha de Pagamento - 04/2023.	30.054,83	
31/05/2023	9470	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		30.054,83
31/05/2023	9470	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	30.054,83	
31/05/2023	9470	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		30.054,83
31/05/2023	9470	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	30.054,83	
31/05/2023	9470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		30.054,83
31/05/2023	9471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Vale transporte dos servidores.	366,82	
31/05/2023	9471	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercícos anteriores a titulo de vale		366,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).		
31/05/2023	9471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercicios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).	366,82	
31/05/2023	9471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercicios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).		366,82
31/05/2023	9471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercicios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).	366,82	
31/05/2023	9471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercicios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).		366,82
31/05/2023	9472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - Ambiental.	728,91	
31/05/2023	9472	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		728,91
31/05/2023	9472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	728,91	
31/05/2023	9472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		728,91
31/05/2023	9472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	728,91	
31/05/2023	9472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		728,91
31/05/2023	9473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Ambiental.	1.600,05	
31/05/2023	9473	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
31/05/2023	9473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.600,05	
31/05/2023	9473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
31/05/2023	9473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.600,05	
31/05/2023	9473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
31/05/2023	9474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Apom.	1.658,69	
31/05/2023	9474	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.658,69
31/05/2023	9474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.658,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1457

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.658,69
31/05/2023	9474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.658,69	
31/05/2023	9474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.658,69
31/05/2023	9475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Base-V.	296,03	
31/05/2023	9475	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		296,03
31/05/2023	9475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	296,03	
31/05/2023	9475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		296,03
31/05/2023	9475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	296,03	
31/05/2023	9475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		296,03
31/05/2023	9476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Jovil Segurança.	252,00	
31/05/2023	9476	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		252,00
31/05/2023	9476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	252,00	
31/05/2023	9476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		252,00
31/05/2023	9476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	252,00	
31/05/2023	9476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		252,00
31/05/2023	9477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Jovil Segurança.	84,00	
31/05/2023	9477	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		84,00
31/05/2023	9477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	84,00	
31/05/2023	9477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		84,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	84,00	
31/05/2023	9477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		84,00
31/05/2023	9478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - Jovil Segurança.	168,00	
31/05/2023	9478	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		168,00
31/05/2023	9478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	168,00	
31/05/2023	9478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		168,00
31/05/2023	9478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	168,00	
31/05/2023	9478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		168,00
31/05/2023	9479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - Jovil Segurança.	504,00	
31/05/2023	9479	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		504,00
31/05/2023	9479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	504,00	
31/05/2023	9479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		504,00
31/05/2023	9479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	504,00	
31/05/2023	9479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		504,00
31/05/2023	9480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - Orbenk.	53,60	
31/05/2023	9480	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		53,60
31/05/2023	9480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	53,60	
31/05/2023	9480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		53,60
31/05/2023	9480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	53,60	
31/05/2023	9480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		53,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Orbenk.	160,80	
31/05/2023	9481	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		160,80
31/05/2023	9481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	160,80	
31/05/2023	9481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		160,80
31/05/2023	9481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	160,80	
31/05/2023	9481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		160,80
31/05/2023	9482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Sofec Segurança.	32,56	
31/05/2023	9482	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		32,56
31/05/2023	9482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	32,56	
31/05/2023	9482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		32,56
31/05/2023	9482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	32,56	
31/05/2023	9482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		32,56
31/05/2023	9483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Orbenk.	39,95	
31/05/2023	9483	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,95
31/05/2023	9483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,95	
31/05/2023	9483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,95
31/05/2023	9483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,95	
31/05/2023	9483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - Ambiental.	386,04	
31/05/2023	9484	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		386,04
31/05/2023	9484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	386,04	
31/05/2023	9484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		386,04
31/05/2023	9484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	386,04	
31/05/2023	9484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		386,04
31/05/2023	9485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Ambiental.	571,45	
31/05/2023	9485	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		571,45
31/05/2023	9485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	571,45	
31/05/2023	9485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		571,45
31/05/2023	9485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	571,45	
31/05/2023	9485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		571,45
31/05/2023	9486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - Ambiental.	342,87	
31/05/2023	9486	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		342,87
31/05/2023	9486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	342,87	
31/05/2023	9486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		342,87
31/05/2023	9486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	342,87	
31/05/2023	9486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		342,87
31/05/2023	9487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Ambiental.	1.028,60	
31/05/2023	9487	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.028,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9487	CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.028,60	
31/05/2023	9487	RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.028,60
31/05/2023	9487	RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.028,60	
31/05/2023	9487	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.028,60
31/05/2023	9487	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9488	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Transcavalheiro.	73,29	
31/05/2023	9488	CEF - Conta Movimento			
31/05/2023	9488	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		73,29
31/05/2023	9488	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	73,29	
31/05/2023	9488	RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		73,29
31/05/2023	9488	RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	73,29	
31/05/2023	9488	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		73,29
31/05/2023	9488	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Transcavalheiro.	414,36	
31/05/2023	9489	CEF - Conta Movimento			
31/05/2023	9489	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		414,36
31/05/2023	9489	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	414,36	
31/05/2023	9489	RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		414,36
31/05/2023	9489	RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	414,36	
31/05/2023	9489	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		414,36
31/05/2023	9489	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9490	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - WWM Engenharia.	1.498,18	
31/05/2023	9490	CEF - Conta Movimento			
31/05/2023	9490	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.498,18
31/05/2023	9490	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.498,18	
31/05/2023	9490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.498,18
31/05/2023	9490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.498,18	
31/05/2023	9490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.498,18
31/05/2023	9491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Transcavalheiro.	652,50	
31/05/2023	9491	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		652,50
31/05/2023	9491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	652,50	
31/05/2023	9491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		652,50
31/05/2023	9491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	652,50	
31/05/2023	9491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		652,50
31/05/2023	9492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Transcavalheiro.	363,76	
31/05/2023	9492	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		363,76
31/05/2023	9492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	363,76	
31/05/2023	9492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		363,76
31/05/2023	9492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	363,76	
31/05/2023	9492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		363,76
31/05/2023	9493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.908,51	
31/05/2023	9493	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.908,51
31/05/2023	9493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.908,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.908,51
31/05/2023	9493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.908,51	
31/05/2023	9493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.908,51
31/05/2023	9494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	505,98	
31/05/2023	9494	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		505,98
31/05/2023	9494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	505,98	
31/05/2023	9494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		505,98
31/05/2023	9494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	505,98	
31/05/2023	9494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		505,98
31/05/2023	9495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	429,37	
31/05/2023	9495	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		429,37
31/05/2023	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	429,37	
31/05/2023	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		429,37
31/05/2023	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	429,37	
31/05/2023	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		429,37
31/05/2023	9496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.654,24	
31/05/2023	9496	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		7.654,24
31/05/2023	9496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	7.654,24	
31/05/2023	9496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		7.654,24
31/05/2023	9496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	7.654,24	
31/05/2023	9496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		7.654,24
31/05/2023	9497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 BB - Recursos Antigos Assistência Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	313,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9497	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		313,15
31/05/2023	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).	313,15	
31/05/2023	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		313,15
31/05/2023	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).	313,15	
31/05/2023	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		313,15
31/05/2023	9498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 BB - Fundo do Idoso - IR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25,27	
31/05/2023	9498	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		25,27
31/05/2023	9498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	25,27	
31/05/2023	9498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		25,27
31/05/2023	9498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	25,27	
31/05/2023	9498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		25,27
31/05/2023	9499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 BB - BL GSUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	263,22	
31/05/2023	9499	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		263,22
31/05/2023	9499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	263,22	
31/05/2023	9499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		263,22
31/05/2023	9499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	263,22	
31/05/2023	9499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		263,22
31/05/2023	9500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	203,52	
31/05/2023	9500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		203,52
31/05/2023	9500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	203,52	
31/05/2023	9500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		203,52
31/05/2023	9500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	203,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1465

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref.		203,52
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - BL PSB (13210101040600).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/05/2023	9501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
		BB - Fundo da Cultura			
31/05/2023	9501	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		0,01
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	0,01	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
31/05/2023	9501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		0,01
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
31/05/2023	9501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	0,01	
		CONTROLE DA	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/05/2023	9501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		0,01
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/05/2023	9502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	41,81	
		BB - Fundo do Meio Ambiente			
31/05/2023	9502	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref.		41,81
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref.	41,81	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		
31/05/2023	9502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref.		41,81
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		
31/05/2023	9502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref.	41,81	
		CONTROLE DA	Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/05/2023	9502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref.		41,81
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/05/2023	9503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.102,37	
		BB - FUNDEB			
31/05/2023	9503	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref.		5.102,37
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração FUNDEB (13210101020100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref.	5.102,37	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração FUNDEB (13210101020100).		
31/05/2023	9503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref.		5.102,37
		RECEITA REALIZADA	Remuneração FUNDEB (13210101020100).		
31/05/2023	9503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref.	5.102,37	
		CONTROLE DA	Remuneração FUNDEB (13210101020100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
31/05/2023	9503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref.		5.102,37
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração FUNDEB (13210101020100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
31/05/2023	9504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9,03	
		BB - Emendas Estaduais -			
		Educação			
31/05/2023	9504	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		9,03
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	9,03	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		9,03
31/05/2023	9504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	9,03	
31/05/2023	9504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		9,03
31/05/2023	9505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045 BB - Transferência Especial - Genérica	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.326,74	
31/05/2023	9505	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.326,74
31/05/2023	9505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.326,74	
31/05/2023	9505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.326,74
31/05/2023	9505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.326,74	
31/05/2023	9505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.326,74
31/05/2023	9506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 BB - Fundo de Defesa Civil	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
31/05/2023	9506	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,01
31/05/2023	9506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	0,01	
31/05/2023	9506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,01
31/05/2023	9506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	0,01	
31/05/2023	9506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,01
31/05/2023	9507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039 BB - 2021TR002305_FAPESC	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	847,07	
31/05/2023	9507	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		847,07
31/05/2023	9507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	847,07	
31/05/2023	9507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		847,07
31/05/2023	9507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	847,07	
31/05/2023	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		847,07
31/05/2023	9508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	784,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9508	229/2022_SIE 10858/2022 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		784,82
31/05/2023	9508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	784,82	
31/05/2023	9508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		784,82
31/05/2023	9508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	784,82	
31/05/2023	9508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		784,82
31/05/2023	9509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040 BB - 21833/21_Anel Viário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.965,55	
31/05/2023	9509	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.965,55
31/05/2023	9509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	5.965,55	
31/05/2023	9509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.965,55
31/05/2023	9509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	5.965,55	
31/05/2023	9509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.965,55
31/05/2023	9510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	824,36	
31/05/2023	9510	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		824,36
31/05/2023	9510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	824,36	
31/05/2023	9510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		824,36
31/05/2023	9510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	824,36	
31/05/2023	9510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		824,36
31/05/2023	9511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.083,52	
31/05/2023	9511	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.083,52
31/05/2023	9511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.083,52	
31/05/2023	9511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.083,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1468

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1.083,52	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.083,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1,35	
		BB - FEX			
31/05/2023	9512	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1,35
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1,35	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1,35
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1,35	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	42,79	
		BB - PNATE (Transporte Escolar União)			
31/05/2023	9513	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		42,79
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	42,79	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		42,79
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	42,79	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		42,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22,84	
		BB - CIDE			
31/05/2023	9514	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		22,84
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	22,84	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		22,84
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	22,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		22,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.184,61	
		BB - SNA Simples Nacional			
31/05/2023	9515	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.184,61
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.184,61	
31/05/2023	9515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.184,61
31/05/2023	9515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.184,61	
31/05/2023	9515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.184,61
31/05/2023	9516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	502,05	
31/05/2023	9516	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		502,05
31/05/2023	9516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	502,05	
31/05/2023	9516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		502,05
31/05/2023	9516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	502,05	
31/05/2023	9516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		502,05
31/05/2023	9517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.036,57	
31/05/2023	9517	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.036,57
31/05/2023	9517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.036,57	
31/05/2023	9517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.036,57
31/05/2023	9517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.036,57	
31/05/2023	9517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.036,57
31/05/2023	9518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.815,84	
31/05/2023	9518	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		3.815,84
31/05/2023	9518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	3.815,84	
31/05/2023	9518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		3.815,84
31/05/2023	9518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	3.815,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		3.815,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.923,49	
		BB - FPM			
31/05/2023	9519	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		12.923,49
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	12.923,49	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		12.923,49
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	12.923,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		12.923,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.178,08	
		BB - Conta Movimento			
31/05/2023	9520	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		13.178,08
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	13.178,08	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		13.178,08
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	13.178,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		13.178,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	321,95	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
31/05/2023	9521	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		321,95
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	321,95	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		321,95
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	321,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		321,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.199,85	
		BB - Radio Patrulha			
31/05/2023	9522	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		2.199,85
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	2.199,85	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		2.199,85
31/05/2023	9522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	2.199,85	
31/05/2023	9522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		2.199,85
31/05/2023	9523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.351,47	
31/05/2023	9523	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.351,47
31/05/2023	9523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).	1.351,47	
31/05/2023	9523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.351,47
31/05/2023	9523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).	1.351,47	
31/05/2023	9523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.351,47
31/05/2023	9524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.458,24	
31/05/2023	9524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.458,24
31/05/2023	9524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	3.458,24	
31/05/2023	9524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.458,24
31/05/2023	9524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	3.458,24	
31/05/2023	9524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.458,24
31/05/2023	9525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	367,30	
31/05/2023	9525	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		367,30
31/05/2023	9525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	367,30	
31/05/2023	9525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		367,30
31/05/2023	9525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	367,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1472

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. DISPONIBILIDADE POR Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		367,30
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	223,76	
		BB - FMAS - IGD/PAB			
31/05/2023	9526	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (1321010104000).		223,76
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (1321010104000).	223,76	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (1321010104000).		223,76
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (1321010104000).	223,76	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (1321010104000).		223,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.808,03	
		BB - Emenda União -Transf. Especial 2022			
31/05/2023	9527	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.808,03
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.808,03	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.808,03
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.808,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.808,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.652,90	
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
31/05/2023	9528	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.652,90
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.652,90	
		RECEITA A REALIZAR			
31/05/2023	9528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.652,90
		RECEITA REALIZADA			
31/05/2023	9528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.652,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/05/2023	9528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.652,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/05/2023	9529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	177,84	
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
31/05/2023	9529	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		177,84
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/05/2023	9529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	177,84	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		177,84
31/05/2023	9529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	177,84	
31/05/2023	9529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		177,84
31/05/2023	9530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 30/05/2023.	2.476,49	
31/05/2023	9530	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		2.476,49
31/05/2023	9530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	2.476,49	
31/05/2023	9530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		2.476,49
31/05/2023	9530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	2.476,49	
31/05/2023	9530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		2.476,49
31/05/2023	9531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	859,96	
31/05/2023	9531	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		859,96
31/05/2023	9531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	859,96	
31/05/2023	9531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		859,96
31/05/2023	9531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	859,96	
31/05/2023	9531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		859,96
31/05/2023	9532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.163,94	
31/05/2023	9532	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		6.163,94
31/05/2023	9532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	6.163,94	
31/05/2023	9532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		6.163,94
31/05/2023	9532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	6.163,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		6.163,94
31/05/2023	9533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.401,48	
31/05/2023	9533	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.401,48
31/05/2023	9533	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.401,48	
31/05/2023	9533	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.401,48
31/05/2023	9533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.401,48	
31/05/2023	9533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.401,48
31/05/2023	9534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 BB - PROCAD-SUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	108,44	
31/05/2023	9534	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		108,44
31/05/2023	9534	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).	108,44	
31/05/2023	9534	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		108,44
31/05/2023	9534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).	108,44	
31/05/2023	9534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		108,44
31/05/2023	9535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 BB - PROCAD-SUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO REF. 04/2023.	87,75	
31/05/2023	9535	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		87,75
31/05/2023	9535	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).	87,75	
31/05/2023	9535	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		87,75
31/05/2023	9535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).	87,75	
31/05/2023	9535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		87,75
31/05/2023	9536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - Conv. 919112/21 - Plantadeira	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO REF. 04/2023.	189,99	
31/05/2023	9536	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		189,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	189,99	
31/05/2023	9536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		189,99
31/05/2023	9536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	189,99	
31/05/2023	9536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		189,99
31/05/2023	9537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - Conv. 919112/21 - Plantadeira	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RENDIMENTO REF. 05/2023.	319,65	
31/05/2023	9537	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		319,65
31/05/2023	9537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	319,65	
31/05/2023	9537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		319,65
31/05/2023	9537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	319,65	
31/05/2023	9537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		319,65
31/05/2023	9538	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.159,71	
31/05/2023	9538	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		4.159,71
31/05/2023	9538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	4.159,71	
31/05/2023	9538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		4.159,71
31/05/2023	9538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	4.159,71	
31/05/2023	9538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		4.159,71
31/05/2023	9539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - TERRAPLENAGEM.	1.083,39	
31/05/2023	9539	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.083,39
31/05/2023	9539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.083,39	
31/05/2023	9539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.083,39
31/05/2023	9539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.083,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9539	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.083,39
31/05/2023	9540	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - UNIMED ARRECAÇÃO EM 15/05/2023.	43,38	
31/05/2023	9540	BB - Pagamento da Folha			
31/05/2023	9540	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		43,38
31/05/2023	9540	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	43,38	
31/05/2023	9540	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		43,38
31/05/2023	9540	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	43,38	
31/05/2023	9540	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		43,38
31/05/2023	9541	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta UNIMED - Parte dos servidores (Mensalidade + Procedimentos/Devolução). DEVOLUÇÃO 08/05/2023.	35.694,49	
31/05/2023	9541	BB - Pagamento da Folha			
31/05/2023	9541	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		35.694,49
31/05/2023	9541	UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	35.694,49	
31/05/2023	9541	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		35.694,49
31/05/2023	9541	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	35.694,49	
31/05/2023	9541	CRÉDITOS 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		35.694,49
31/05/2023	9542	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta CDL - Parte dos servidores (Devolução)..	4.195,04	
31/05/2023	9542	BB - Pagamento da Folha			
31/05/2023	9542	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.195,04
31/05/2023	9542	CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro) 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	4.195,04	
31/05/2023	9542	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.195,04
31/05/2023	9542	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	4.195,04	
31/05/2023	9542	CRÉDITOS 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.195,04
31/05/2023	9542	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9543	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta UNIMED - Parte da Câmara de Vereadores - Rubiana (Mensalidade + Procedimentos/Devolução). DEVOLUÇÃO 24/05/2023.	123,16	
31/05/2023	9543	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		123,16
31/05/2023	9543	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	123,16	
31/05/2023	9543	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		123,16
31/05/2023	9543	8.2.1.1.1.02.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).	123,16	
31/05/2023	9543	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro).		123,16
31/05/2023	9544	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		728,91
31/05/2023	9544	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	728,91	
31/05/2023	9544	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		728,91
31/05/2023	9544	2.1.8.8.1.01.04.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	728,91	
31/05/2023	9544	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.		728,91
31/05/2023	9544	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	728,91	
31/05/2023	9545	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,05
31/05/2023	9545	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.600,05	
31/05/2023	9545	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 258 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,05
31/05/2023	9545	2.1.8.8.1.01.08.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.600,05	
31/05/2023	9545	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.		1.600,05
31/05/2023	9545	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 258 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.600,05	
31/05/2023	9546	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.658,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.658,69	
31/05/2023	9546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 262 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.658,69
31/05/2023	9546	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM CONSTRUÇÕES.	1.658,69	
31/05/2023	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM CONSTRUÇÕES.		1.658,69
31/05/2023	9546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 262 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - APOM CONSTRUÇÕES.	1.658,69	
31/05/2023	9547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.083,39
31/05/2023	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.083,39	
31/05/2023	9547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.083,39
31/05/2023	9547	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TERRAPLENAGEM.	1.083,39	
31/05/2023	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TERRAPLENAGEM.		1.083,39
31/05/2023	9547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TERRAPLENAGEM.	1.083,39	
31/05/2023	9548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		414,36
31/05/2023	9548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	414,36	
31/05/2023	9548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 292 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		414,36
31/05/2023	9548	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	414,36	
31/05/2023	9548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.		414,36
31/05/2023	9548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 292 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	414,36	
31/05/2023	9549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.295,99
31/05/2023	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.295,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9549	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 293 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.295,99
31/05/2023	9549	2.1.8.8.1.01.02.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	3.295,99	
31/05/2023	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.		3.295,99
31/05/2023	9549	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 293 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	3.295,99	
31/05/2023	9550	1.1.1.1.1.19.00.04.0000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.498,18
31/05/2023	9550	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.498,18	
31/05/2023	9550	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.498,18
31/05/2023	9550	2.1.8.8.1.01.08.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	1.498,18	
31/05/2023	9550	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.		1.498,18
31/05/2023	9550	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	1.498,18	
31/05/2023	9551	1.1.1.1.1.19.00.02.0000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		296,03
31/05/2023	9551	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	296,03	
31/05/2023	9551	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 296 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		296,03
31/05/2023	9551	2.1.8.8.1.01.08.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	296,03	
31/05/2023	9551	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.		296,03
31/05/2023	9551	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 296 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	296,03	
31/05/2023	9552	1.1.1.1.1.19.00.04.0000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		652,50
31/05/2023	9552	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	652,50	
31/05/2023	9552	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 297 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		652,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9552	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	652,50	
31/05/2023	9552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.		652,50
31/05/2023	9552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 297 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	652,50	
31/05/2023	9553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		363,76
31/05/2023	9553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	363,76	
31/05/2023	9553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		363,76
31/05/2023	9553	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	363,76	
31/05/2023	9553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.		363,76
31/05/2023	9553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	363,76	
31/05/2023	9554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		155,57
31/05/2023	9554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	155,57	
31/05/2023	9554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 300 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		155,57
31/05/2023	9554	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F. SERVIÇOS DE PINTURA.	155,57	
31/05/2023	9554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F. SERVIÇOS DE PINTURA.		155,57
31/05/2023	9554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 300 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F. SERVIÇOS DE PINTURA.	155,57	
31/05/2023	9555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		252,00
31/05/2023	9555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	252,00	
31/05/2023	9555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		252,00
31/05/2023	9555	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.	252,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.		252,00
31/05/2023	9555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.	252,00	
31/05/2023	9556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		84,00
31/05/2023	9556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	84,00	
31/05/2023	9556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 314 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		84,00
31/05/2023	9556	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.	84,00	
31/05/2023	9556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.		84,00
31/05/2023	9556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 314 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.	84,00	
31/05/2023	9557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		168,00
31/05/2023	9557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	168,00	
31/05/2023	9557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		168,00
31/05/2023	9557	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.	168,00	
31/05/2023	9557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.		168,00
31/05/2023	9557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.	168,00	
31/05/2023	9558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		504,00
31/05/2023	9558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	504,00	
31/05/2023	9558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		504,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9558	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.	504,00	
31/05/2023	9558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.		504,00
31/05/2023	9558	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA.	504,00	
31/05/2023	9559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		53,60
31/05/2023	9559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	53,60	
31/05/2023	9559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		53,60
31/05/2023	9559	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ORBENK.	53,60	
31/05/2023	9559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ORBENK.		53,60
31/05/2023	9559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ORBENK.	53,60	
31/05/2023	9560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		160,80
31/05/2023	9560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	160,80	
31/05/2023	9560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 320 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		160,80
31/05/2023	9560	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ORBENK.	160,80	
31/05/2023	9560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ORBENK.		160,80
31/05/2023	9560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 320 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ORBENK.	160,80	
31/05/2023	9561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 BB - Doações ao FIA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		146,34
31/05/2023	9561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	146,34	
31/05/2023	9561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		146,34
31/05/2023	9561	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - FABIO LUIZ LIBARDI.	146,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - FABIO LUIZ LIBARDI.		146,34
31/05/2023	9561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - FABIO LUIZ LIBARDI.	146,34	
31/05/2023	9562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		32,56
31/05/2023	9562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	32,56	
31/05/2023	9562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 322 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		32,56
31/05/2023	9562	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.	32,56	
31/05/2023	9562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.		32,56
31/05/2023	9562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 322 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.	32,56	
31/05/2023	9563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		39,95
31/05/2023	9563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	39,95	
31/05/2023	9563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		39,95
31/05/2023	9563	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ORBENK.	39,95	
31/05/2023	9563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ORBENK.		39,95
31/05/2023	9563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ORBENK.	39,95	
31/05/2023	9564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		386,04
31/05/2023	9564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	386,04	
31/05/2023	9564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		386,04
31/05/2023	9564	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	386,04	
31/05/2023	9564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.		386,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1484

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	386,04	
31/05/2023	9565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		571,45
31/05/2023	9565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	571,45	
31/05/2023	9565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 328 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		571,45
31/05/2023	9565	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	571,45	
31/05/2023	9565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.		571,45
31/05/2023	9565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 328 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	571,45	
31/05/2023	9566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		15,48
31/05/2023	9566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	15,48	
31/05/2023	9566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 329 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		15,48
31/05/2023	9566	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R. F. SERVIÇOS E PINTURAS.	15,48	
31/05/2023	9566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R. F. SERVIÇOS E PINTURAS.		15,48
31/05/2023	9566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 329 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R. F. SERVIÇOS E PINTURAS.	15,48	
31/05/2023	9567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		66,33
31/05/2023	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	66,33	
31/05/2023	9567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		66,33
31/05/2023	9567	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R. F. SERVIÇOS DE PINTURAS.	66,33	
31/05/2023	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R. F. SERVIÇOS DE PINTURAS.		66,33
31/05/2023	9567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R. F. SERVIÇOS DE PINTURAS.	66,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9568	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		342,87
31/05/2023	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	342,87	
31/05/2023	9568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		342,87
31/05/2023	9568	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - AMBIENTAL.	342,87	
31/05/2023	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - AMBIENTAL.		342,87
31/05/2023	9568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IR - AMBIENTAL.	342,87	
31/05/2023	9569	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.028,60
31/05/2023	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.028,60	
31/05/2023	9569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 333 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.028,60
31/05/2023	9569	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.028,60	
31/05/2023	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.		1.028,60
31/05/2023	9569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 333 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.028,60	
31/05/2023	9570	1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		260.000,00
31/05/2023	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	260.000,00	
31/05/2023	9570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		260.000,00
31/05/2023	9570	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS TRANSF. REALIZADA EM 25/05/2023.	260.000,00	
31/05/2023	9571	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		27.639,55
31/05/2023	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	27.639,55	
31/05/2023	9571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		27.639,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9571	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade)..	27.639,55	
31/05/2023	9571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade)..	27.639,55	
31/05/2023	9571	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade)..		27.639,55
31/05/2023	9572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.210,55
31/05/2023	9572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.210,55	
31/05/2023	9572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.210,55
31/05/2023	9572	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Procedimentos) PAGO EM 15/05/2023.	7.210,55	
31/05/2023	9572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Procedimentos) PAGO EM 15/05/2023.	7.210,55	
31/05/2023	9572	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Procedimentos) PAGO EM 15/05/2023.		7.210,55
31/05/2023	9573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.163,94
31/05/2023	9573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.163,94	
31/05/2023	9573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.163,94
31/05/2023	9573	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002 CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão).	4.163,94	
31/05/2023	9573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão).	4.163,94	
31/05/2023	9573	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão).		4.163,94
31/05/2023	9574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		43,38
31/05/2023	9574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	43,38	
31/05/2023	9574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		43,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9574	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Procedimentos) complementar a despesa extra nº 366 PAGO EM 15/05/2023.	43,38	
31/05/2023	9574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Procedimentos) complementar a despesa extra nº 366 PAGO EM 15/05/2023.	43,38	
31/05/2023	9574	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Procedimentos) complementar a despesa extra nº 366 PAGO EM 15/05/2023.		43,38
31/05/2023	9575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		179,02
31/05/2023	9575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	179,02	
31/05/2023	9575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		179,02
31/05/2023	9575	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade)..	179,02	
31/05/2023	9575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade)..	179,02	
31/05/2023	9575	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade)..		179,02
31/05/2023	9576	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Anulação de despesa extraorçamentária nº 310 ([SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE FUNDEB - 04/2023.		696,76
31/05/2023	9576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 310 ([SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE FUNDEB - 04/2023.		696,76
31/05/2023	9576	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Anulação de despesa extraorçamentária nº 310 ([SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE FUNDEB - 04/2023.	696,76	
31/05/2023	9576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Anulação de despesa extraorçamentária nº 310 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE FUNDEB - 04/2023.	696,76	
31/05/2023	9576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 310 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE FUNDEB - 04/2023.		696,76
31/05/2023	9576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 310 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE FUNDEB - 04/2023.	696,76	
31/05/2023	9577	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Anulação de despesa extraorçamentária nº 337 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade)..		179,02
31/05/2023	9577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 337 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores		179,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Mensalidade)..		
31/05/2023	9577	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.02.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 337 (UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade)..	179,02	
31/05/2023	9577	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Anulação de despesa extraorçamentária nº 337 () ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade)..	179,02	
31/05/2023	9577	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 337 () ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade)..		179,02
31/05/2023	9577	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação de despesa extraorçamentária nº 337 () ref. Unimed - Parte dos servidores (Mensalidade)..	179,02	
31/05/2023	9578	DEPRECIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.		13,41
31/05/2023	9578	DEPRECIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.	13,41	
31/05/2023	9579	DEPRECIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)) 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		18.645,31
31/05/2023	9579	DEPRECIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	18.645,31	
31/05/2023	9580	DEPRECIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (MOBILIARIO EM GERAL (780)) 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		3.456,68
31/05/2023	9580	DEPRECIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (MOBILIARIO EM GERAL (780)) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	3.456,68	
31/05/2023	9581	DEPRECIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		2.508,20
31/05/2023	9581	DEPRECIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	2.508,20	
31/05/2023	9582	DEPRECIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		1.823,10
31/05/2023	9582	DEPRECIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	1.823,10	
31/05/2023	9583	DEPRECIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		49,13
31/05/2023	9583	DEPRECIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	49,13	
31/05/2023	9584	DEPRECIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		1.341,23
31/05/2023	9584	DEPRECIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	1.341,23	
31/05/2023	9585	DEPRECIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		185,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9585	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	185,49	
31/05/2023	9586	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		98,70
31/05/2023	9586	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	98,70	
31/05/2023	9587	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		709,66
31/05/2023	9587	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	709,66	
31/05/2023	9588	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		3.890,28
31/05/2023	9588	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	3.890,28	
31/05/2023	9589	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		6,20
31/05/2023	9589	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	6,20	
31/05/2023	9590	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		12.165,35
31/05/2023	9590	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	12.165,35	
31/05/2023	9591	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		493,83
31/05/2023	9591	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	493,83	
31/05/2023	9592	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		2.125,00
31/05/2023	9592	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	2.125,00	
31/05/2023	9593	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		1,81
31/05/2023	9593	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	1,81	
31/05/2023	9594	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (R) DEP - APAR.EQUIP.E UTENS. MED.ODONT.LABO. E HOSPITALARES (758)	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.		5,25
31/05/2023	9594	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.	5,25	
31/05/2023	9595	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		19.673,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9595	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	19.673,54	
31/05/2023	9596	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002 (R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.		3.884,21
31/05/2023	9596	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.	3.884,21	
31/05/2023	9597	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798)	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.		259,11
31/05/2023	9597	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.	259,11	
31/05/2023	9598	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		8.079,15
31/05/2023	9598	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	8.079,15	
31/05/2023	9599	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		2.793,92
31/05/2023	9599	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	2.793,92	
31/05/2023	9600	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		288,93
31/05/2023	9600	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	288,93	
31/05/2023	9601	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		2.555,71
31/05/2023	9601	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	2.555,71	
31/05/2023	9602	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		6,13
31/05/2023	9602	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	6,13	
31/05/2023	9603	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		152,99
31/05/2023	9603	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	152,99	
31/05/2023	9604	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		1.723,25
31/05/2023	9604	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	1.723,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9605	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		6.554,95
31/05/2023	9605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	6.554,95	
31/05/2023	9606	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		3.610,16
31/05/2023	9606	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	3.610,16	
31/05/2023	9607	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		63,41
31/05/2023	9607	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	63,41	
31/05/2023	9608	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		16.930,84
31/05/2023	9608	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	16.930,84	
31/05/2023	9609	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.		2.970,29
31/05/2023	9609	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.	2.970,29	
31/05/2023	9610	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (DOMINICAIS) (785)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.		797,17
31/05/2023	9610	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.	797,17	
31/05/2023	9611	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		705,18
31/05/2023	9611	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	705,18	
31/05/2023	9612	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		1.107,37
31/05/2023	9612	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	1.107,37	
31/05/2023	9613	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)) na presente data/competência.		12,99
31/05/2023	9613	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)) na presente data/competência.	12,99	
31/05/2023	9614	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		148,94
31/05/2023	9614	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	148,94	
31/05/2023	9615	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (R) DEP - APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LABO. E HOSPITALARES (758)	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.		0,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1492

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	9615	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.	0,27	
31/05/2023	9616	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado em junho e agosto/2022 Lançamento 10/12		792,17
31/05/2023	9616	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado em junho e agosto/2022 Lançamento 10/12	792,17	
31/05/2023	9617	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado parcela 3/12		12.649,05
31/05/2023	9617	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado parcela 3/12	12.649,05	
01/06/2023	9618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1905 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 732/2023 Autorização de fornecimento:95835/2023 Eciga: 498baeff-3c22-4034-96df-e08f61bca78c Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cdfde6c-de14-40fb-80b	164,45	
01/06/2023	9618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1905 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 732/2023 Autorização de fornecimento:95835/2023 Eciga: 498baeff-3c22-4034-96df-e08f61bca78c Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cdfde6c-de14-40fb-80b		164,45
01/06/2023	9618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1905 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 732/2023 Autorização de fornecimento:95835/2023 Eciga: 498baeff-3c22-4034-96df-e08f61bca78c Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cdfde6c-de14-40fb-80b	164,45	
01/06/2023	9618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1905 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 732/2023 Autorização de fornecimento:95835/2023 Eciga: 498baeff-3c22-4034-96df-e08f61bca78c Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cdfde6c-de14-40fb-80b		164,45
01/06/2023	9619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1906 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 729/2023 AF nº 95862/2023 Eciga: e3e91e30-7b2f-41f1-a0e6-69579af54547	189,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e		
01/06/2023	9619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1906 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 729/2023 AF nº 95862/2023 Eciga: e3e91e30-7b2f-41f1-a0e6-69579af54547 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e		189,90
01/06/2023	9619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1906 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 729/2023 AF nº 95862/2023 Eciga: e3e91e30-7b2f-41f1-a0e6-69579af54547 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e	189,90	
01/06/2023	9619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1906 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 729/2023 AF nº 95862/2023 Eciga: e3e91e30-7b2f-41f1-a0e6-69579af54547 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e		189,90
01/06/2023	9620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1907 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel. Solicitação de Compra nº661/2023 Eciga: 8124d440-bac3-4462-b7d1-a20dfb4411fe Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff5e00a6-59f7-40e2-8de4-	2.384,50	
01/06/2023	9620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1907 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel. Solicitação de Compra nº661/2023 Eciga: 8124d440-bac3-4462-b7d1-a20dfb4411fe Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff5e00a6-59f7-40e2-8de4-		2.384,50
01/06/2023	9620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1907 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel. Solicitação de Compra nº661/2023 Eciga: 8124d440-bac3-4462-b7d1-a20dfb4411fe Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff5e00a6-59f7-40e2-8de4-	2.384,50	
01/06/2023	9620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1907 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel. Solicitação de Compra nº661/2023 Eciga: 8124d440-bac3-4462-b7d1-a20dfb4411fe		2.384,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	9621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff5e00a6-59f7-40e2-8de4- Empenho nº 1908 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 10º Termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 Valor mensal: R\$ 5.	16.079,88	
01/06/2023	9621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1908 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 10º Termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 Valor mensal: R\$ 5.		16.079,88
01/06/2023	9621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1908 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 10º Termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 Valor mensal: R\$ 5.	16.079,88	
01/06/2023	9621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1908 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 10º Termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 Valor mensal: R\$ 5.		16.079,88
01/06/2023	9622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1909 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 .	1.684,67	
01/06/2023	9622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1909 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 .		1.684,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			434b-b7c8-6310cb5e7039.		
01/06/2023	9622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1909 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 .	1.684,67	
01/06/2023	9622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1909 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 .		1.684,67
01/06/2023	9623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Reempenho no segundo termo aditivo..		3.893,02
01/06/2023	9623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Reempenho no segundo termo aditivo..	3.893,02	
01/06/2023	9623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Reempenho no segundo termo aditivo..		3.893,02
01/06/2023	9623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Reempenho no segundo termo aditivo..	3.893,02	
01/06/2023	9624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.		6.435,96
01/06/2023	9624	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.	6.435,96	
01/06/2023	9624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.		6.435,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	9624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.		6.435,96
01/06/2023	9624	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.	6.435,96	
01/06/2023	9624	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.		6.435,96
01/06/2023	9624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.	6.435,96	
01/06/2023	9624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.		6.435,96
01/06/2023	9625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		12.959,10
01/06/2023	9625	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	12.959,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	9625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	12.959,10	
01/06/2023	9625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		12.959,10
01/06/2023	9625	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	12.959,10	
01/06/2023	9625	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		12.959,10
01/06/2023	9625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	12.959,10	
01/06/2023	9625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		12.959,10
01/06/2023	9626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		210,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1498

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de vasilhame para gás GLP de 13kg para utilizar na sala multiuso da Escola Municipal São Francisco unidade I. Solicitação de compra 581/2023 ECiga: b8393967-8de5-4c94-9eb3-5839bd2df8ce.		
01/06/2023	9626	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasilhame para gás GLP de 13kg para utilizar na sala multiuso da Escola Municipal São Francisco unidade I. Solicitação de compra 581/2023 ECiga: b8393967-8de5-4c94-9eb3-5839bd2df8ce.	210,00	
01/06/2023	9626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasilhame para gás GLP de 13kg para utilizar na sala multiuso da Escola Municipal São Francisco unidade I. Solicitação de compra 581/2023 ECiga: b8393967-8de5-4c94-9eb3-5839bd2df8ce.	210,00	
01/06/2023	9626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasilhame para gás GLP de 13kg para utilizar na sala multiuso da Escola Municipal São Francisco unidade I. Solicitação de compra 581/2023 ECiga: b8393967-8de5-4c94-9eb3-5839bd2df8ce.		210,00
01/06/2023	9626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasilhame para gás GLP de 13kg para utilizar na sala multiuso da Escola Municipal São Francisco unidade I. Solicitação de compra 581/2023 ECiga: b8393967-8de5-4c94-9eb3-5839bd2df8ce.	210,00	
01/06/2023	9626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasilhame para gás GLP de 13kg para utilizar na sala multiuso da Escola Municipal São Francisco unidade I. Solicitação de compra 581/2023 ECiga: b8393967-8de5-4c94-9eb3-5839bd2df8ce.		210,00
01/06/2023	9627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.000,00
01/06/2023	9627	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.000,00	
01/06/2023	9627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1499

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	9627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.000,00
01/06/2023	9627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.000,00	
01/06/2023	9627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.000,00
01/06/2023	9628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria nos veículos placas MHA9540 (OM 207642) e REA0D29 (OM 207319) pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1027/2023 ECiga: 65956633-f67e-428e-bbe3-7bfa482bd82.		752,00
01/06/2023	9628	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria nos veículos placas MHA9540 (OM 207642) e REA0D29 (OM 207319) pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1027/2023 ECiga: 65956633-f67e-428e-bbe3-7bfa482bd82.	752,00	
01/06/2023	9628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria nos veículos placas MHA9540 (OM 207642) e REA0D29 (OM 207319) pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1027/2023 ECiga: 65956633-f67e-428e-bbe3-7bfa482bd82.	752,00	
01/06/2023	9628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria nos veículos placas MHA9540 (OM 207642) e REA0D29 (OM 207319) pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1027/2023 ECiga: 65956633-f67e-428e-bbe3-7bfa482bd82.		752,00
01/06/2023	9628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria nos veículos placas MHA9540 (OM 207642) e REA0D29 (OM	752,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			207319) pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1027/2023 ECiga: 65956633-f67e-428e-bbe3-7bfa482bd82.		
01/06/2023	9628	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria nos veículos placas MHA9540 (OM 207642) e REA0D29 (OM 207319) pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1027/2023 ECiga: 65956633-f67e-428e-bbe3-7bfa482bd82.		752,00
01/06/2023	9628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria nos veículos placas MHA9540 (OM 207642) e REA0D29 (OM 207319) pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1027/2023 ECiga: 65956633-f67e-428e-bbe3-7bfa482bd82.	752,00	
01/06/2023	9628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria nos veículos placas MHA9540 (OM 207642) e REA0D29 (OM 207319) pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1027/2023 ECiga: 65956633-f67e-428e-bbe3-7bfa482bd82.		752,00
01/06/2023	9629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria no veículo placaMZX1565 (OM 207703) pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Autorização de fornecimento 1028/2023 ECiga: a9e13bdf-cb69-401b-a437-8e9ca076d274.		803,70
01/06/2023	9629	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria no veículo placaMZX1565 (OM 207703) pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Autorização de fornecimento 1028/2023 ECiga: a9e13bdf-cb69-401b-a437-8e9ca076d274.	803,70	
01/06/2023	9629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria no veículo placaMZX1565 (OM 207703) pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Autorização de fornecimento 1028/2023 ECiga: a9e13bdf-cb69-401b-a437-8e9ca076d274.	803,70	
01/06/2023	9629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria no veículo placaMZX1565 (OM 207703) pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Autorização de fornecimento 1028/2023 ECiga: a9e13bdf-cb69-401b-a437-8e9ca076d274.		803,70
01/06/2023	9629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria no veículo placaMZX1565 (OM	803,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			207703) pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Autorização de fornecimento 1028/2023 ECiga: a9e13bdf-cb69-401b-a437-8e9ca076d274.		
01/06/2023	9629	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria no veiculo placaMJX1565 (OM 207703) pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Autorização de fornecimento 1028/2023 ECiga: a9e13bdf-cb69-401b-a437-8e9ca076d274.		803,70
01/06/2023	9629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria no veiculo placaMJX1565 (OM 207703) pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Autorização de fornecimento 1028/2023 ECiga: a9e13bdf-cb69-401b-a437-8e9ca076d274.	803,70	
01/06/2023	9629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1846 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria no veiculo placaMJX1565 (OM 207703) pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Autorização de fornecimento 1028/2023 ECiga: a9e13bdf-cb69-401b-a437-8e9ca076d274.		803,70
01/06/2023	9630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de retirada de vazamento e calibração de uma bomba de abastecimento da marca Bremen, que esta apresentando uma divergência de 20l no aferidor. Solicitação de compra 616/2023 ECiga: 49c1c36c-818f-4dc2-9848-6899dc0cff3d.		500,00
01/06/2023	9630	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de retirada de vazamento e calibração de uma bomba de abastecimento da marca Bremen, que esta apresentando uma divergência de 20l no aferidor. Solicitação de compra 616/2023 ECiga: 49c1c36c-818f-4dc2-9848-6899dc0cff3d.	500,00	
01/06/2023	9630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de retirada de vazamento e calibração de uma bomba de abastecimento da marca Bremen, que esta apresentando uma divergência de 20l no aferidor. Solicitação de compra 616/2023 ECiga: 49c1c36c-818f-4dc2-9848-6899dc0cff3d.	500,00	
01/06/2023	9630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de retirada de vazamento e calibração de uma bomba de abastecimento da marca Bremen, que esta apresentando uma divergência de 20l no aferidor. Solicitação de compra 616/2023 ECiga: 49c1c36c-818f-4dc2-9848-6899dc0cff3d.		500,00
01/06/2023	9630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de retirada de vazamento e calibração de uma bomba de abastecimento da marca Bremen, que esta apresentando uma divergência de 20l no aferidor. Solicitação de compra 616/2023	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 49c1c36c-818f-4dc2-9848-6899dc0cff3d.		
01/06/2023	9630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de retirada de vazamento e calibração de uma bomba de abastecimento da marca Bremen, que esta apresentando uma divergência de 20l no aferidor. Solicitação de compra 616/2023 ECiga: 49c1c36c-818f-4dc2-9848-6899dc0cff3d.		500,00
01/06/2023	9631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- ecebf89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
01/06/2023	9631	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- ecebf89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
01/06/2023	9631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- ecebf89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
01/06/2023	9631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- ecebf89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
01/06/2023	9631	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- ecebf89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	9631	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
01/06/2023	9631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
01/06/2023	9631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
01/06/2023	9632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
01/06/2023	9632	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
01/06/2023	9632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Mu		
01/06/2023	9632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
01/06/2023	9632	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
01/06/2023	9632	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
01/06/2023	9632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
01/06/2023	9632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
01/06/2023	9633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo I		
01/06/2023	9633	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
01/06/2023	9633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
01/06/2023	9633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
01/06/2023	9633	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
01/06/2023	9633	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
01/06/2023	9633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			públicas do Município de Luzerna/SC. Processo I		
01/06/2023	9633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
01/06/2023	9634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)		167,61
01/06/2023	9634	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)	167,61	
01/06/2023	9634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)	167,61	
01/06/2023	9634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)		167,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	9634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)	167,61	
01/06/2023	9634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)		167,61
01/06/2023	9635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.143,97
01/06/2023	9635	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.143,97	
01/06/2023	9635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.143,97
01/06/2023	9635	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.143,97	
01/06/2023	9635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.143,97
01/06/2023	9635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.143,97	
01/06/2023	9635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.719,88	
01/06/2023	9635	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.719,88
01/06/2023	9635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.719,88	
01/06/2023	9635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.719,88
01/06/2023	9635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.719,88	
01/06/2023	9635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.719,88
01/06/2023	9636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.692,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	9636	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.692,12
01/06/2023	9636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.692,12	
01/06/2023	9636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.692,12
01/06/2023	9636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.692,12	
01/06/2023	9636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.692,12
01/06/2023	9637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	733,80	
01/06/2023	9637	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		546,69
01/06/2023	9637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	546,69	
01/06/2023	9637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		546,69
01/06/2023	9637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	546,69	
01/06/2023	9637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		546,69
01/06/2023	9637	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		187,11
01/06/2023	9637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	187,11	
01/06/2023	9637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		187,11
01/06/2023	9637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	187,11	
01/06/2023	9637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		187,11
01/06/2023	9638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		531,47
01/06/2023	9638	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	531,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	9638	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		531,47
01/06/2023	9638	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	531,47	
01/06/2023	9638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		531,47
01/06/2023	9638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	531,47	
01/06/2023	9638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.657,35	
01/06/2023	9638	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.657,35
01/06/2023	9638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.657,35	
01/06/2023	9638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.657,35
01/06/2023	9638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.657,35	
01/06/2023	9638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.657,35
01/06/2023	9639	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	35,17	
01/06/2023	9639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		35,17
01/06/2023	9639	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	35,17	
01/06/2023	9639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		35,17
01/06/2023	9639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	35,17	
01/06/2023	9639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	668,16	
01/06/2023	9639	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		703,33
01/06/2023	9639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	703,33	
01/06/2023	9639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		703,33
01/06/2023	9639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	703,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	9639	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		703,33
01/06/2023	9640	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	327,36	
01/06/2023	9640	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		327,36
01/06/2023	9640	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	327,36	
01/06/2023	9640	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		327,36
01/06/2023	9640	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	327,36	
01/06/2023	9640	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		327,36
01/06/2023	9641	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	
01/06/2023	9641	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,31
01/06/2023	9641	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	
01/06/2023	9641	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,31
01/06/2023	9641	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução por pagamento em cota única do ISS officio na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,31	
01/06/2023	9641	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.789,42	
01/06/2023	9641	SICREDI - Conta Movimento 4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		200,38
01/06/2023	9641	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	200,38	
01/06/2023	9641	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		200,38
01/06/2023	9641	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	200,38	
01/06/2023	9641	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		200,38
01/06/2023	9641	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		1,01
01/06/2023	9641	JUROS E ENCARGOS DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora (11125002000000).		
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
01/06/2023	9641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,01	
01/06/2023	9641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,01
01/06/2023	9641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,01	
01/06/2023	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,01
01/06/2023	9641	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		253,10
01/06/2023	9641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	253,10	
01/06/2023	9641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		253,10
01/06/2023	9641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	253,10	
01/06/2023	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		253,10
01/06/2023	9641	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		287,69
01/06/2023	9641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	287,69	
01/06/2023	9641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		287,69
01/06/2023	9641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	287,69	
01/06/2023	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		287,69
01/06/2023	9641	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		43,92
01/06/2023	9641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	43,92	
01/06/2023	9641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		43,92
01/06/2023	9641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	43,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		43,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2023	9641	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	43,92	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
01/06/2023	9641	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		43,92
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
01/06/2023	9641	4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).		6,33
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
01/06/2023	9641	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).	6,33	
		RECEITA A REALIZAR			
01/06/2023	9641	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).		6,33
		RECEITA REALIZADA			
01/06/2023	9641	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).	6,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/06/2023	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).		6,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2023	9641	1.1.2.1.1.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).		1.246,43
		Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber			
01/06/2023	9641	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).	1.246,43	
		RECEITA A REALIZAR			
01/06/2023	9641	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).		1.246,43
		RECEITA REALIZADA			
01/06/2023	9641	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).	1.246,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/06/2023	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).		1.246,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2023	9641	4.4.2.9.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		3,11
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
01/06/2023	9641	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	3,11	
		RECEITA A REALIZAR			
01/06/2023	9641	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		3,11
		RECEITA REALIZADA			
01/06/2023	9641	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	3,11	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
01/06/2023	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		3,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/06/2023	9641	1.1.2.5.1.00.00.02.0000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,28
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
01/06/2023	9641	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,28	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	9641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,28
01/06/2023	9641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,28	
01/06/2023	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,28
01/06/2023	9641	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,28	
01/06/2023	9641	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,28
01/06/2023	9641	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		9,12
01/06/2023	9641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	9,12	
01/06/2023	9641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		9,12
01/06/2023	9641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	9,12	
01/06/2023	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		9,12
01/06/2023	9641	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,76
01/06/2023	9641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,76	
01/06/2023	9641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,76
01/06/2023	9641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,76	
01/06/2023	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,76
01/06/2023	9641	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		832,22
01/06/2023	9641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).	832,22	
01/06/2023	9641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		832,22
01/06/2023	9641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).	832,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	9641	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		832,22
01/06/2023	9641	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,06
01/06/2023	9641	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	8,06	
01/06/2023	9641	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,06
01/06/2023	9641	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	8,06	
01/06/2023	9641	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,06
01/06/2023	9641	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	8,06	
01/06/2023	9641	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,06
01/06/2023	9641	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		67,53
01/06/2023	9641	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	67,53	
01/06/2023	9641	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		67,53
01/06/2023	9641	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	67,53	
01/06/2023	9641	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		67,53
01/06/2023	9641	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	67,53	
01/06/2023	9641	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		67,53
01/06/2023	9641	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
01/06/2023	9641	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
01/06/2023	9641	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
01/06/2023	9641	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	9641	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	45,57	
01/06/2023	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		45,57
01/06/2023	9641	4.3.3.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		797,22
01/06/2023	9641	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	797,22	
01/06/2023	9641	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		797,22
01/06/2023	9641	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	797,22	
01/06/2023	9641	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		797,22
01/06/2023	9642	2.1.1.1.1.01.03.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.		27.849,04
01/06/2023	9642	3.1.1.2.1.01.24.00.000000	Apropriação de férias na presente data/competência.	27.849,04	
01/06/2023	9643	2.1.1.1.1.01.02.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		441.451,63
01/06/2023	9643	3.1.1.2.1.01.22.00.000000	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	441.451,63	
01/06/2023	9644	2.1.1.1.1.01.03.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.088.760,25	
01/06/2023	9644	4.6.4.1.1.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		1.088.760,25
01/06/2023	9645	2.1.1.1.1.01.02.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	89.122,85	
01/06/2023	9645	4.6.4.1.1.03.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		89.122,85
02/06/2023	9646	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-	48.744,22	
02/06/2023	9646	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59		48.744,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8- Empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59	48.744,22	
02/06/2023	9646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8- Empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59		48.744,22
02/06/2023	9647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8- Empenho nº 1911 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de Fornecimento nº 727/2023 AF nº 96305/2023 E-ciga 03001582-26a3-4d1f-bc09-06546f161fdb Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e30f1a5-f69f-4928-9f0e-	159,87	
02/06/2023	9647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1911 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de Fornecimento nº 727/2023 AF nº 96305/2023 E-ciga 03001582-26a3-4d1f-bc09-06546f161fdb Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e30f1a5-f69f-4928-9f0e-		159,87
02/06/2023	9647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1911 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de Fornecimento nº 727/2023 AF nº 96305/2023 E-ciga 03001582-26a3-4d1f-bc09-06546f161fdb Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e30f1a5-f69f-4928-9f0e-	159,87	
02/06/2023	9647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1911 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de Fornecimento nº 727/2023 AF nº 96305/2023 E-ciga 03001582-26a3-4d1f-bc09-06546f161fdb Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e30f1a5-f69f-4928-9f0e-		159,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2022 Solicitação de Fornecimento nº 727/2023 AF nº 96305/2023 E-ciga 03001582-26a3-4d1f-bc09-06546f161fdb Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e30f1a5-f69f-4928-9f0e-		
02/06/2023	9648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1912 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 728/2023 AF nº 96357/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d21f0da-b428-4dfd-b2c5-	152,44	
02/06/2023	9648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1912 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 728/2023 AF nº 96357/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d21f0da-b428-4dfd-b2c5-		152,44
02/06/2023	9648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1912 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 728/2023 AF nº 96357/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d21f0da-b428-4dfd-b2c5-	152,44	
02/06/2023	9648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1912 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 728/2023 AF nº 96357/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d21f0da-b428-4dfd-b2c5-		152,44
02/06/2023	9649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene para o espaço para primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000089/2022 Pregão Eletrônico: 0066/2022 Solicitação de fornecimento nº 725/2023 AF nº 96446/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94c916ef-ebf2-4c48-b47e-	266,40	
02/06/2023	9649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene para o espaço para primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000089/2022 Pregão Eletrônico: 0066/2022 Solicitação de fornecimento nº 725/2023		266,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AF nº 96446/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94c916ef-ebf2-4c48-b47e-		
02/06/2023	9649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene para o espaço para primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000089/2022 Pregão Eletrônico: 0066/2022 Solicitação de fornecimento nº 725/2023 AF nº 96446/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94c916ef-ebf2-4c48-b47e-	266,40	
02/06/2023	9649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene para o espaço para primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000089/2022 Pregão Eletrônico: 0066/2022 Solicitação de fornecimento nº 725/2023 AF nº 96446/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94c916ef-ebf2-4c48-b47e-		266,40
02/06/2023	9650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza do espaço da primeira instância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 720/2023 AF nº 96544/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb497113-c629-4622-995b-	209,00	
02/06/2023	9650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza do espaço da primeira instância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 720/2023 AF nº 96544/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb497113-c629-4622-995b-		209,00
02/06/2023	9650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza do espaço da primeira instância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 720/2023 AF nº 96544/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb497113-c629-4622-995b-	209,00	
02/06/2023	9650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza do espaço da primeira instância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 720/2023 AF nº 96544/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb497113-c629-4622-995b-		209,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903975000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de uma multa de trânsito do veiculo placa REA0C19, de propriedade do Município. O valor será ressarcido ao Município por desconto em folha de pagamento do motorista infrator. Processo disponível em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2bcf3f-c33f-4456-b5c2-	157,98	
02/06/2023	9651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903975000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de uma multa de trânsito do veiculo placa REA0C19, de propriedade do Município. O valor será ressarcido ao Município por desconto em folha de pagamento do motorista infrator. Processo disponível em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2bcf3f-c33f-4456-b5c2-		157,98
02/06/2023	9651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903975000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de uma multa de trânsito do veiculo placa REA0C19, de propriedade do Município. O valor será ressarcido ao Município por desconto em folha de pagamento do motorista infrator. Processo disponível em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2bcf3f-c33f-4456-b5c2-	157,98	
02/06/2023	9651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903975000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de uma multa de trânsito do veiculo placa REA0C19, de propriedade do Município. O valor será ressarcido ao Município por desconto em folha de pagamento do motorista infrator. Processo disponível em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2bcf3f-c33f-4456-b5c2-		157,98
02/06/2023	9652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 718/2023 AF nº96608/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24502e42-d685-49ec-8831-	285,96	
02/06/2023	9652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 718/2023 AF nº96608/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24502e42-d685-49ec-8831-		285,96
02/06/2023	9652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância.	285,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 718/2023 AF nº96608/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24502e42-d685-49ec-8831-		
02/06/2023	9652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 718/2023 AF nº96608/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24502e42-d685-49ec-8831-		285,96
02/06/2023	9653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 719/2023 AF nº96628/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c017f18b-8046-4b9e-a387-	198,06	
02/06/2023	9653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 719/2023 AF nº96628/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c017f18b-8046-4b9e-a387-		198,06
02/06/2023	9653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 719/2023 AF nº96628/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c017f18b-8046-4b9e-a387-	198,06	
02/06/2023	9653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 719/2023 AF nº96628/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c017f18b-8046-4b9e-a387-		198,06
02/06/2023	9654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 726/2023 Autorização de fornecimento:96629/2023	244,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1521

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d7dfb9-ff0e-4a8a-b96f- Empenho nº 1918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 726/2023 Autorização de fornecimento:96629/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d7dfb9-ff0e-4a8a-b96f-		244,50
02/06/2023	9654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 726/2023 Autorização de fornecimento:96629/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d7dfb9-ff0e-4a8a-b96f-	244,50	
02/06/2023	9654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 726/2023 Autorização de fornecimento:96629/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d7dfb9-ff0e-4a8a-b96f-		244,50
02/06/2023	9655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 724/2023 Autorização de fornecimento:96631/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/096a05f3-68d1-452a-b48d-	1.245,00	
02/06/2023	9655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 724/2023 Autorização de fornecimento:96631/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/096a05f3-68d1-452a-b48d-		1.245,00
02/06/2023	9655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 724/2023 Autorização de fornecimento:96631/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/096a05f3-68d1-452a-b48d-	1.245,00	
02/06/2023	9655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022.		1.245,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1522

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 724/2023 Autorização de fornecimento:96631/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/096a05f3-68d1-452a-b48d-		
02/06/2023	9656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1920 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 723/2023 Autorização de fornecimento: 96632/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40205e8c-192d-481c-9af4-	180,00	
02/06/2023	9656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1920 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 723/2023 Autorização de fornecimento: 96632/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40205e8c-192d-481c-9af4-		180,00
02/06/2023	9656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1920 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 723/2023 Autorização de fornecimento: 96632/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40205e8c-192d-481c-9af4-	180,00	
02/06/2023	9656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1920 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 723/2023 Autorização de fornecimento: 96632/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40205e8c-192d-481c-9af4-		180,00
02/06/2023	9657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1921 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão66/2022. Solicitação de fornecimento 735/2023 Autorização de fornecimento: 96633/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/636b53b9-3ffe-4f1e-86a4-	176,70	
02/06/2023	9657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1921 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão66/2022. Solicitação de fornecimento 735/2023 Autorização de fornecimento: 96633/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/636b53b9-3ffe-4f1e-86a4-		176,70
02/06/2023	9657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1921 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na	176,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão66/2022. Solicitação de fornecimento 735/2023 Autorização de fornecimento: 96633/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/636b53b9-3ffe-4f1e-86a4-		
02/06/2023	9657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1921 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão66/2022. Solicitação de fornecimento 735/2023 Autorização de fornecimento: 96633/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/636b53b9-3ffe-4f1e-86a4-		176,70
02/06/2023	9658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1922 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 734/2023 Autorização de fornecimento: 96634/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87d91f1-3cea-41b4-9f48-	113,40	
02/06/2023	9658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1922 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 734/2023 Autorização de fornecimento: 96634/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87d91f1-3cea-41b4-9f48-		113,40
02/06/2023	9658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1922 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 734/2023 Autorização de fornecimento: 96634/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87d91f1-3cea-41b4-9f48-	113,40	
02/06/2023	9658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1922 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 734/2023 Autorização de fornecimento: 96634/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87d91f1-3cea-41b4-9f48-		113,40
02/06/2023	9659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1923 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1067/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f645e4c3-710f-4870-8d10-	714,40	
02/06/2023	9659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1923 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de		714,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1067/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f645e4c3-710f-4870-8d10-		
02/06/2023	9659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1923 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1067/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f645e4c3-710f-4870-8d10-	714,40	
02/06/2023	9659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1923 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1067/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f645e4c3-710f-4870-8d10-		714,40
02/06/2023	9660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1792).		187,50
02/06/2023	9660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1792).	187,50	
02/06/2023	9660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1792).		187,50
02/06/2023	9660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1792).	187,50	
02/06/2023	9661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1791).		187,50
02/06/2023	9661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1791).	187,50	
02/06/2023	9661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1791).		187,50
02/06/2023	9661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1791).	187,50	
02/06/2023	9662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1015 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelamento no sistema CINCATARINA.		9.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1015 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelamento no sistema CINCATARINA.	9.800,00	
02/06/2023	9662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1015 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelamento no sistema CINCATARINA.		9.800,00
02/06/2023	9662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1015 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelamento no sistema CINCATARINA.	9.800,00	
02/06/2023	9663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1014 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelamento no sistema CINCATARINA.		11.200,00
02/06/2023	9663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1014 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelamento no sistema CINCATARINA.	11.200,00	
02/06/2023	9663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1014 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelamento no sistema CINCATARINA.		11.200,00
02/06/2023	9663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1014 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903017000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Cancelamento no sistema CINCATARINA.	11.200,00	
02/06/2023	9664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1013 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cancelamento no sistema CINCATARINA.		7.000,00
02/06/2023	9664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1013 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cancelamento no sistema CINCATARINA.	7.000,00	
02/06/2023	9664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1013 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cancelamento no sistema CINCATARINA.		7.000,00
02/06/2023	9664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1013 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Cancelamento no sistema CINCATARINA.	7.000,00	
02/06/2023	9665	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização na sala dos professores da Escola Municipal São Francisco unidade II do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código 12075748000132#502022. Solicitação de fornecimento 491/2023 Autorização de fornecimento:67037/2023 ECiga: b63cb1da-08db-4be7-93c7-2851713b	1.950,00	
02/06/2023	9665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização na sala dos professores da Escola Municipal São Francisco unidade II do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código 12075748000132#502022. Solicitação de fornecimento 491/2023 Autorização de fornecimento:67037/2023		1.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: b63cb1da-08db-4be7-93c7-2851713b		
02/06/2023	9665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização na sala dos professores da Escola Municipal São Francisco unidade II do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código 12075748000132#502022. Solicitação de fornecimento 491/2023 Autorização de fornecimento:67037/2023 ECiga: b63cb1da-08db-4be7-93c7-2851713b	1.950,00	
02/06/2023	9665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização na sala dos professores da Escola Municipal São Francisco unidade II do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código 12075748000132#502022. Solicitação de fornecimento 491/2023 Autorização de fornecimento:67037/2023 ECiga: b63cb1da-08db-4be7-93c7-2851713b		1.950,00
02/06/2023	9665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização na sala dos professores da Escola Municipal São Francisco unidade II do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código 12075748000132#502022. Solicitação de fornecimento 491/2023 Autorização de fornecimento:67037/2023 ECiga: b63cb1da-08db-4be7-93c7-2851713b	1.950,00	
02/06/2023	9665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização na sala dos professores da Escola Municipal São Francisco unidade II do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código 12075748000132#502022. Solicitação de fornecimento 491/2023 Autorização de fornecimento:67037/2023 ECiga: b63cb1da-08db-4be7-93c7-2851713b		1.950,00
02/06/2023	9666	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 623/2023 Autorização de fornecimento:83654/2023 ECiga: 479f2bcf-f564-4fcf-aecb-b2264553f104.	1.479,97	
02/06/2023	9666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 623/2023 Autorização de fornecimento:83654/2023 ECiga: 479f2bcf-f564-4fcf-aecb-b2264553f104.		1.479,97
02/06/2023	9666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 623/2023 Autorização de fornecimento:83654/2023 ECiga: 479f2bcf-f564-4fcf-aecb-b2264553f104.	1.479,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 623/2023 Autorização de fornecimento:83654/2023 ECiga: 479f2bcf-f564-4fcf-aecb-b2264553f104.		1.479,97
02/06/2023	9666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 623/2023 Autorização de fornecimento:83654/2023 ECiga: 479f2bcf-f564-4fcf-aecb-b2264553f104.	1.479,97	
02/06/2023	9666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 623/2023 Autorização de fornecimento:83654/2023 ECiga: 479f2bcf-f564-4fcf-aecb-b2264553f104.		1.479,97
02/06/2023	9667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1730 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização da Escola Municipal São Francisco para preparo da merenda escolar. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 636/2023 Autorização de fornecimento:84798/2023 ECiga: d9b347b5-93b1-4856-9d42-ad0426beecbf.		354,00
02/06/2023	9667	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 1730 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização da Escola Municipal São Francisco para preparo da merenda escolar. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 636/2023 Autorização de fornecimento:84798/2023 ECiga: d9b347b5-93b1-4856-9d42-ad0426beecbf.	354,00	
02/06/2023	9667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1730 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização da Escola Municipal São Francisco para preparo da merenda escolar. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 636/2023 Autorização de fornecimento:84798/2023 ECiga: d9b347b5-93b1-4856-9d42-ad0426beecbf.	354,00	
02/06/2023	9667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1730 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização da Escola Municipal São Francisco para preparo da merenda escolar. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 636/2023 Autorização de fornecimento:84798/2023 ECiga: d9b347b5-93b1-4856-9d42-ad0426beecbf.		354,00
02/06/2023	9667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1730 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização da Escola Municipal São Francisco para preparo da merenda escolar.	354,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1528

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 636/2023 Autorização de fornecimento:84798/2023 ECiga: d9b347b5-93b1-4856-9d42-ad0426beecbf.		
02/06/2023	9667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1730 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização da Escola Municipal São Francisco para preparo da merenda escolar. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 636/2023 Autorização de fornecimento:84798/2023 ECiga: d9b347b5-93b1-4856-9d42-ad0426beecbf.		354,00
02/06/2023	9668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para RETROESCAVADEIRA PLACAS JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 638/2023 Autorização de fornecimento:84816/2023 ECiga: acb40c14-ad91-459e-a585-b42f4a4fb6cc.		11.040,00
02/06/2023	9668	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para RETROESCAVADEIRA PLACAS JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 638/2023 Autorização de fornecimento:84816/2023 ECiga: acb40c14-ad91-459e-a585-b42f4a4fb6cc.	11.040,00	
02/06/2023	9668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para RETROESCAVADEIRA PLACAS JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 638/2023 Autorização de fornecimento:84816/2023 ECiga: acb40c14-ad91-459e-a585-b42f4a4fb6cc.	11.040,00	
02/06/2023	9668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para RETROESCAVADEIRA PLACAS JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 638/2023 Autorização de fornecimento:84816/2023 ECiga: acb40c14-ad91-459e-a585-b42f4a4fb6cc.		11.040,00
02/06/2023	9668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para RETROESCAVADEIRA PLACAS JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 638/2023 Autorização de fornecimento:84816/2023 ECiga: acb40c14-ad91-459e-a585-b42f4a4fb6cc.	11.040,00	
02/06/2023	9668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para RETROESCAVADEIRA PLACAS JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras do		11.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1529

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 638/2023 Autorização de fornecimento:84816/2023 ECiga: acb40c14-ad91-459e-a585-b42f4a4fb6cc.		
02/06/2023	9669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
02/06/2023	9669	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
02/06/2023	9669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
02/06/2023	9669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
02/06/2023	9669	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
02/06/2023	9669	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
02/06/2023	9669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
02/06/2023	9669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1530

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
02/06/2023	9670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
02/06/2023	9670	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
02/06/2023	9670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
02/06/2023	9670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
02/06/2023	9670	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
02/06/2023	9670	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
02/06/2023	9670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1531

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		
			Vigência: 31/12/2023.		
02/06/2023	9670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
02/06/2023	9671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MKU8736 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento: 631/2023 Autorização de fornecimento: 84831/2023 ECiga: f06eb13a-ecdb-467f-9108-cfe03a1edb95.		1.500,00
02/06/2023	9671	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MKU8736 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento: 631/2023 Autorização de fornecimento: 84831/2023 ECiga: f06eb13a-ecdb-467f-9108-cfe03a1edb95.	1.500,00	
02/06/2023	9671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MKU8736 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento: 631/2023 Autorização de fornecimento: 84831/2023 ECiga: f06eb13a-ecdb-467f-9108-cfe03a1edb95.	1.500,00	
02/06/2023	9671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MKU8736 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento: 631/2023 Autorização de fornecimento: 84831/2023 ECiga: f06eb13a-ecdb-467f-9108-cfe03a1edb95.		1.500,00
02/06/2023	9671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MKU8736 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento: 631/2023 Autorização de fornecimento: 84831/2023 ECiga: f06eb13a-ecdb-467f-9108-cfe03a1edb95.	1.500,00	
02/06/2023	9671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MKU8736 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento: 631/2023 Autorização de fornecimento: 84831/2023 ECiga: f06eb13a-ecdb-467f-9108-cfe03a1edb95.		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1532

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para VEICULO PLACA MGJ9985 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 632/2023 Autorização de fornecimento:84823/2023 ECiga:69f00679-210f-4716-8875-9fd0d1507c7e.		1.158,80
02/06/2023	9672	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para VEICULO PLACA MGJ9985 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 632/2023 Autorização de fornecimento:84823/2023 ECiga:69f00679-210f-4716-8875-9fd0d1507c7e.	1.158,80	
02/06/2023	9672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para VEICULO PLACA MGJ9985 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 632/2023 Autorização de fornecimento:84823/2023 ECiga:69f00679-210f-4716-8875-9fd0d1507c7e.	1.158,80	
02/06/2023	9672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para VEICULO PLACA MGJ9985 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 632/2023 Autorização de fornecimento:84823/2023 ECiga:69f00679-210f-4716-8875-9fd0d1507c7e.		1.158,80
02/06/2023	9672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para VEICULO PLACA MGJ9985 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 632/2023 Autorização de fornecimento:84823/2023 ECiga:69f00679-210f-4716-8875-9fd0d1507c7e.	1.158,80	
02/06/2023	9672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para VEICULO PLACA MGJ9985 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 632/2023 Autorização de fornecimento:84823/2023 ECiga:69f00679-210f-4716-8875-9fd0d1507c7e.		1.158,80
02/06/2023	9673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 573/2023 Autorização de fornecimento:80398/2023 ECiga: 639261df-1607-4277-9855-5e2d81670548.		2.318,00
02/06/2023	9673	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	2.318,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	aquisição de luva para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 573/2023 Autorização de fornecimento:80398/2023 ECiga: 639261df-1607-4277-9855-5e2d81670548.		
02/06/2023	9673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 573/2023 Autorização de fornecimento:80398/2023 ECiga: 639261df-1607-4277-9855-5e2d81670548.	2.318,00	
02/06/2023	9673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 573/2023 Autorização de fornecimento:80398/2023 ECiga: 639261df-1607-4277-9855-5e2d81670548.		2.318,00
02/06/2023	9673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 573/2023 Autorização de fornecimento:80398/2023 ECiga: 639261df-1607-4277-9855-5e2d81670548.	2.318,00	
02/06/2023	9673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 573/2023 Autorização de fornecimento:80398/2023 ECiga: 639261df-1607-4277-9855-5e2d81670548.		2.318,00
02/06/2023	9674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		72,68
02/06/2023	9674	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	72,68	
02/06/2023	9674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023		72,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1534

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		
02/06/2023	9674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		72,68
02/06/2023	9674	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	72,68	
02/06/2023	9674	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		72,68
02/06/2023	9674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	72,68	
02/06/2023	9674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		72,68
02/06/2023	9675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1075/2023 ECiga: 1fe3e68d-fe67-4a1a-8db9-7437123130a3.		792,50
02/06/2023	9675	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1075/2023 ECiga: 1fe3e68d-fe67-4a1a-8db9-7437123130a3.	792,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1075/2023 ECiga: 1fe3e68d-fe67-4a1a-8db9-7437123130a3.	792,50	
02/06/2023	9675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1075/2023 ECiga: 1fe3e68d-fe67-4a1a-8db9-7437123130a3.		792,50
02/06/2023	9675	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1075/2023 ECiga: 1fe3e68d-fe67-4a1a-8db9-7437123130a3.	792,50	
02/06/2023	9675	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1075/2023 ECiga: 1fe3e68d-fe67-4a1a-8db9-7437123130a3.		792,50
02/06/2023	9675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1075/2023 ECiga: 1fe3e68d-fe67-4a1a-8db9-7437123130a3.	792,50	
02/06/2023	9675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1075/2023 ECiga: 1fe3e68d-fe67-4a1a-8db9-7437123130a3.		792,50
02/06/2023	9676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9676	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
02/06/2023	9676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
02/06/2023	9676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
02/06/2023	9676	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
02/06/2023	9676	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
02/06/2023	9676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
02/06/2023	9676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
02/06/2023	9677	1.2.1.2.1.04.07.02.00.000000 Multas e Juros a receber de servidores por multas de trânsito	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903975000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de uma multa de trânsito do veículo placa REA0C19, de propriedade do Município. O valor será ressarcido ao Município por desconto em folha de pagamento do motorista infrator. Processo disponível em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2bcf3f-c33f-4456-b5c2-	157,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903975000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. .Valor que se empenha referente ao pagamento de uma multa de trânsito do veiculo placa REA0C19, de propriedade do Município. O valor será ressarcido ao Município por desconto em folha de pagamento do motorista infrator. Processo disponível em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2bcf3f-c33f-4456-b5c2-		157,98
02/06/2023	9677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903975000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. .Valor que se empenha referente ao pagamento de uma multa de trânsito do veiculo placa REA0C19, de propriedade do Município. O valor será ressarcido ao Município por desconto em folha de pagamento do motorista infrator. Processo disponível em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2bcf3f-c33f-4456-b5c2-	157,98	
02/06/2023	9677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903975000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. .Valor que se empenha referente ao pagamento de uma multa de trânsito do veiculo placa REA0C19, de propriedade do Município. O valor será ressarcido ao Município por desconto em folha de pagamento do motorista infrator. Processo disponível em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2bcf3f-c33f-4456-b5c2-		157,98
02/06/2023	9677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903975000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. .Valor que se empenha referente ao pagamento de uma multa de trânsito do veiculo placa REA0C19, de propriedade do Município. O valor será ressarcido ao Município por desconto em folha de pagamento do motorista infrator. Processo disponível em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2bcf3f-c33f-4456-b5c2-	157,98	
02/06/2023	9677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903975000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. .Valor que se empenha referente ao pagamento de uma multa de trânsito do veiculo placa REA0C19, de propriedade do Município. O valor será ressarcido ao Município por desconto em folha de pagamento do motorista infrator. Processo disponível em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2bcf3f-c33f-4456-b5c2-		157,98
02/06/2023	9678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1792).	187,50	
02/06/2023	9678	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1792).		187,50
02/06/2023	9678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1792).		187,50
02/06/2023	9678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1792).	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1792).		187,50
02/06/2023	9678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1792).	187,50	
02/06/2023	9679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1791).	187,50	
02/06/2023	9679	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1791).		187,50
02/06/2023	9679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1791).		187,50
02/06/2023	9679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1791).	187,50	
02/06/2023	9679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1791).		187,50
02/06/2023	9679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1791).	187,50	
02/06/2023	9680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1915 (Município de Chapecó/SC) via debito_automático.		157,98
02/06/2023	9680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903975000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de uma multa de trânsito do veículo placa REA0C19, de propriedade do Município. O valor será ressarcido ao Município por desconto em folha de pagamento do motorista infrator. Processo disponível em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2bcf3f-c33f-4456-b5c2-	157,98	
02/06/2023	9680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903975000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de uma multa de trânsito do veículo placa REA0C19, de propriedade do Município. O valor será ressarcido ao Município por desconto em folha de pagamento do motorista infrator. Processo disponível em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2bcf3f-c33f-4456-b5c2-		157,98
02/06/2023	9680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903975000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de uma multa de trânsito do veículo placa REA0C19, de propriedade do Município. O valor será ressarcido ao Município por desconto em folha de pagamento do motorista infrator. Processo disponível em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2bcf3f-c33f-4456-b5c2-		157,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1915 (Município de Chapecó/SC) via debito_automatico.	157,98	
02/06/2023	9680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903975000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. .Valor que se empenha referente ao pagamento de uma multa de trânsito do veiculo placa REA0C19, de propriedade do Município. O valor será ressarcido ao Município por desconto em folha de pagamento do motorista infrator. Processo disponível em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2bcf3f-c33f-4456-b5c2-		157,98
02/06/2023	9680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903975000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. .Valor que se empenha referente ao pagamento de uma multa de trânsito do veiculo placa REA0C19, de propriedade do Município. O valor será ressarcido ao Município por desconto em folha de pagamento do motorista infrator. Processo disponível em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2bcf3f-c33f-4456-b5c2-	157,98	
02/06/2023	9680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1915 (Município de Chapecó/SC) via debito_automatico.		157,98
02/06/2023	9681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1792).		187,50
02/06/2023	9681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1792).		187,50
02/06/2023	9681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1792).	187,50	
02/06/2023	9681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1792).	187,50	
02/06/2023	9681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1792 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1792).		187,50
02/06/2023	9681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	Anulação do pagamento de empenho de nº 1792 via debito_automatico.	187,50	
02/06/2023	9681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1792 via debito_automatico.		187,50
02/06/2023	9681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1792 via debito_automatico.	187,50	
02/06/2023	9682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1791).		187,50
02/06/2023	9682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1791).		187,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1791).	187,50	
02/06/2023	9682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1791).	187,50	
02/06/2023	9682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1791 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33901414000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1791).		187,50
02/06/2023	9682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 BB - BL GSUAS	Anulação do pagamento de empenho de nº 1791 via debito_automtico.	187,50	
02/06/2023	9682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1791 via debito_automtico.		187,50
02/06/2023	9682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1791 via debito_automtico.	187,50	
02/06/2023	9683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.042,46
02/06/2023	9683	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.042,46	
02/06/2023	9683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.042,46
02/06/2023	9683	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.042,46	
02/06/2023	9683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.042,46
02/06/2023	9683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.042,46	
02/06/2023	9683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.212,34	
02/06/2023	9683	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.212,34
02/06/2023	9683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.212,34	
02/06/2023	9683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.212,34
02/06/2023	9683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.212,34	
02/06/2023	9683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.212,34
02/06/2023	9684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.703,75	
02/06/2023	9684	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.703,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.703,75	
02/06/2023	9684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.703,75
02/06/2023	9684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.703,75	
02/06/2023	9684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.703,75
02/06/2023	9685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.540,51	
02/06/2023	9685	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.972,22
02/06/2023	9685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.972,22	
02/06/2023	9685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.972,22
02/06/2023	9685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.972,22	
02/06/2023	9685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.972,22
02/06/2023	9685	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		568,29
02/06/2023	9685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	568,29	
02/06/2023	9685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		568,29
02/06/2023	9685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	568,29	
02/06/2023	9685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		568,29
02/06/2023	9686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.464,53
02/06/2023	9686	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.464,53	
02/06/2023	9686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.464,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9686	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.464,53	
02/06/2023	9686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.464,53
02/06/2023	9686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.464,53	
02/06/2023	9686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.322,69	
02/06/2023	9686	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		17.322,69
02/06/2023	9686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	17.322,69	
02/06/2023	9686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		17.322,69
02/06/2023	9686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	17.322,69	
02/06/2023	9686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		17.322,69
02/06/2023	9687	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	400,14	
02/06/2023	9687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		400,14
02/06/2023	9687	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	400,14	
02/06/2023	9687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		400,14
02/06/2023	9687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	400,14	
02/06/2023	9687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.602,71	
02/06/2023	9687	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.002,85
02/06/2023	9687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	8.002,85	
02/06/2023	9687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.002,85
02/06/2023	9687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	8.002,85	
02/06/2023	9687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.002,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2023	9688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	40,02	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
02/06/2023	9688	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		40,02
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
02/06/2023	9688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	40,02	
		RECEITA A REALIZAR			
02/06/2023	9688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		40,02
		RECEITA REALIZADA			
02/06/2023	9688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	40,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/06/2023	9688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		40,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2023	9689	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.013,10	
		SICREDI - Conta Movimento			
02/06/2023	9689	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,93
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
02/06/2023	9689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,93	
		RECEITA A REALIZAR			
02/06/2023	9689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,93
		RECEITA REALIZADA			
02/06/2023	9689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/06/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2023	9689	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		304,80
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
02/06/2023	9689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	304,80	
		RECEITA A REALIZAR			
02/06/2023	9689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		304,80
		RECEITA REALIZADA			
02/06/2023	9689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	304,80	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/06/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		304,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2023	9689	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		37,97
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
02/06/2023	9689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	37,97	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		37,97
02/06/2023	9689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	37,97	
02/06/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		37,97
02/06/2023	9689	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Cosip Principal	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,42
02/06/2023	9689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,42	
02/06/2023	9689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,42
02/06/2023	9689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,42	
02/06/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,42
02/06/2023	9689	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,42	
02/06/2023	9689	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,42
02/06/2023	9689	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		190,31
02/06/2023	9689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	190,31	
02/06/2023	9689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		190,31
02/06/2023	9689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	190,31	
02/06/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		190,31
02/06/2023	9689	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	190,31	
02/06/2023	9689	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		190,31
02/06/2023	9689	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
02/06/2023	9689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
02/06/2023	9689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
02/06/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
02/06/2023	9689	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		837,52
02/06/2023	9689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	837,52	
02/06/2023	9689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		837,52
02/06/2023	9689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	837,52	
02/06/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		837,52
02/06/2023	9689	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		2,53
02/06/2023	9689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	2,53	
02/06/2023	9689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		2,53
02/06/2023	9689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	2,53	
02/06/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		2,53
02/06/2023	9689	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		38,63
02/06/2023	9689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	38,63	
02/06/2023	9689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		38,63
02/06/2023	9689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	38,63	
02/06/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		38,63
02/06/2023	9689	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	38,63	
02/06/2023	9689	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		38,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9689	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		4,58
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
02/06/2023	9689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	4,58	
		RECEITA A REALIZAR			
02/06/2023	9689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		4,58
		RECEITA REALIZADA			
02/06/2023	9689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	4,58	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/06/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		4,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2023	9689	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,76
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
02/06/2023	9689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,76	
		RECEITA A REALIZAR			
02/06/2023	9689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,76
		RECEITA REALIZADA			
02/06/2023	9689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,76	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/06/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2023	9689	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		318,75
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
02/06/2023	9689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	318,75	
		RECEITA A REALIZAR			
02/06/2023	9689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		318,75
		RECEITA REALIZADA			
02/06/2023	9689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	318,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/06/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		318,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/06/2023	9689	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		406,47
		IPTU - Creditos a receber			
02/06/2023	9689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	406,47	
		RECEITA A REALIZAR			
02/06/2023	9689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		406,47
		RECEITA REALIZADA			
02/06/2023	9689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	406,47	
		CONTROLE DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
02/06/2023	9689	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		406,47
02/06/2023	9689	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,10
02/06/2023	9689	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,10	
02/06/2023	9689	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,10
02/06/2023	9689	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,10	
02/06/2023	9689	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,10
02/06/2023	9689	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,10	
02/06/2023	9689	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,10
02/06/2023	9689	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		234,40
02/06/2023	9689	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	234,40	
02/06/2023	9689	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		234,40
02/06/2023	9689	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	234,40	
02/06/2023	9689	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		234,40
02/06/2023	9689	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	234,40	
02/06/2023	9689	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		234,40
02/06/2023	9689	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
02/06/2023	9689	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
02/06/2023	9689	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -		15,19
02/06/2023	9689	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1548

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSIP - Principal (12415001000000).		
02/06/2023	9689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
02/06/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
02/06/2023	9689	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,33
02/06/2023	9689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. RECEITA A REALIZAR Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,33	
02/06/2023	9689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. RECEITA REALIZADA Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,33
02/06/2023	9689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,33	
02/06/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,33
02/06/2023	9689	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,33	
02/06/2023	9689	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,33
02/06/2023	9689	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do VALOR BRUTO DE Ginasio (13110111020600). EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		531,48
02/06/2023	9689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do RECEITA A REALIZAR Ginasio (13110111020600).	531,48	
02/06/2023	9689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do RECEITA REALIZADA Ginasio (13110111020600).		531,48
02/06/2023	9689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do CONTROLE DA Ginasio (13110111020600). DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	531,48	
02/06/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do DISPONIBILIDADE POR Ginasio (13110111020600). DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		531,48
02/06/2023	9689	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de OUTROS JUROS E espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros ENCARGOS DE MORA - (13110112010000). CONSOLIDAÇÃO		10,60
02/06/2023	9689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de RECEITA A REALIZAR espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	10,60	
02/06/2023	9689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de RECEITA REALIZADA espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		10,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/06/2023	9689	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	10,60	
02/06/2023	9689	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		10,60
02/06/2023	9690	5.2.2.1.9.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 3327/2023).		100.000,00
02/06/2023	9690	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 3327/2023).	100.000,00	
03/06/2023	9691	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente PAGAMENTO para a UNIMED, parte da CAMARA, o valor foi depositado em 24/05/2023		201,44
03/06/2023	9691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Valor referente PAGAMENTO para a UNIMED, parte da CAMARA, o valor foi depositado em 24/05/2023	201,44	
03/06/2023	9691	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente PAGAMENTO para a UNIMED, parte da CAMARA, o valor foi depositado em 24/05/2023		201,44
03/06/2023	9691	8.2.1.1.1.02.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente PAGAMENTO para a UNIMED, parte da CAMARA, o valor foi depositado em 24/05/2023	201,44	
03/06/2023	9691	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor referente PAGAMENTO para a UNIMED, parte da CAMARA, o valor foi depositado em 24/05/2023		201,44
03/06/2023	9691	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor referente PAGAMENTO para a UNIMED, parte da CAMARA, o valor foi depositado em 24/05/2023	201,44	
05/06/2023	9692	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1924 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação 665/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfd44c09- e129-4c51-af49-6cece39cdeeb .	1.643,64	
05/06/2023	9692	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1924 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação 665/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfd44c09- e129-4c51-af49-6cece39cdeeb .		1.643,64
05/06/2023	9692	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1924 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação 665/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfd44c09- e129-4c51-af49-6cece39cdeeb .	1.643,64	
05/06/2023	9692	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1924 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº		1.643,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25/2023. Solicitação 665/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfd44c09-e129-4c51-af49-6cece39cdeeb .		
05/06/2023	9693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1925 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha em estimativa referente serviços de pintura na sla que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1068/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195f464c-a758-4bce-a13f	1.267,00	
05/06/2023	9693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1925 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha em estimativa referente serviços de pintura na sla que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1068/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195f464c-a758-4bce-a13f		1.267,00
05/06/2023	9693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1925 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha em estimativa referente serviços de pintura na sla que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1068/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195f464c-a758-4bce-a13f	1.267,00	
05/06/2023	9693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1925 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha em estimativa referente serviços de pintura na sla que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1068/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195f464c-a758-4bce-a13f		1.267,00
05/06/2023	9694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1926 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 741/2023 Autorização de fornecimento:96652/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88425d7b-8c5f-4f85-b3f6-0ca	155,00	
05/06/2023	9694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1926 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 741/2023 Autorização de fornecimento:96652/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88425d7b-8c5f-4f85-b3f6-0ca		155,00
05/06/2023	9694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1926 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº	155,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1551

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 741/2023 Autorização de fornecimento:96652/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88425d7b-8c5f-4f85-b3f6-0ca		
05/06/2023	9694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1926 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 741/2023 Autorização de fornecimento:96652/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88425d7b-8c5f-4f85-b3f6-0ca		155,00
05/06/2023	9695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1927 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 740/2023 Autorização de fornecimento:96653/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61a576de-c22e-4256-96cc-d8a	235,14	
05/06/2023	9695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1927 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 740/2023 Autorização de fornecimento:96653/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61a576de-c22e-4256-96cc-d8a		235,14
05/06/2023	9695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1927 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 740/2023 Autorização de fornecimento:96653/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61a576de-c22e-4256-96cc-d8a	235,14	
05/06/2023	9695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1927 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 740/2023 Autorização de fornecimento:96653/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61a576de-c22e-4256-96cc-d8a		235,14
05/06/2023	9696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1928 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 714/2023 Autorização de fornecimento:96654/2023	674,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1552

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/369315a1-8aaa-40c3-8759- Empenho nº 1928 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 714/2023 Autorização de fornecimento:96654/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/369315a1-8aaa-40c3-8759-		674,40
05/06/2023	9696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1928 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 714/2023 Autorização de fornecimento:96654/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/369315a1-8aaa-40c3-8759-	674,40	
05/06/2023	9696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1928 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 714/2023 Autorização de fornecimento:96654/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/369315a1-8aaa-40c3-8759-		674,40
05/06/2023	9697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1929 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0f48e3d-c541-4645-bc91-	24,00	
05/06/2023	9697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1929 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0f48e3d-c541-4645-bc91-		24,00
05/06/2023	9697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1929 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0f48e3d-c541-4645-bc91-	24,00	
05/06/2023	9697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1929 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha		24,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0f48e3d-c541-4645-bc91-		
05/06/2023	9698	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1930 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 716/2023 Autorização de fornecimento: 96655/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3eaa2561-70d3-4e99-b3cf-	357,00	
05/06/2023	9698	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1930 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 716/2023 Autorização de fornecimento: 96655/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3eaa2561-70d3-4e99-b3cf-		357,00
05/06/2023	9698	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1930 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 716/2023 Autorização de fornecimento: 96655/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3eaa2561-70d3-4e99-b3cf-	357,00	
05/06/2023	9698	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1930 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 716/2023 Autorização de fornecimento: 96655/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3eaa2561-70d3-4e99-b3cf-		357,00
05/06/2023	9699	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-	32,00	
05/06/2023	9699	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-		32,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-	32,00	
05/06/2023	9699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-		32,00
05/06/2023	9700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1932 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas AAA0002 - OM 207775; MJC5847 -OM207774; NMX5322 - OM207770; AAA0007 - OM 207769do da Secretaria de Obras (RURAL) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra663/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41ed3e5d-3acb-45ac-8350-	484,54	
05/06/2023	9700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1932 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas AAA0002 - OM 207775; MJC5847 -OM207774; NMX5322 - OM207770; AAA0007 - OM 207769do da Secretaria de Obras (RURAL) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra663/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41ed3e5d-3acb-45ac-8350-		484,54
05/06/2023	9700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1932 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas AAA0002 - OM 207775; MJC5847 -OM207774; NMX5322 - OM207770; AAA0007 - OM 207769do da Secretaria de Obras (RURAL) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra663/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41ed3e5d-3acb-45ac-8350-	484,54	
05/06/2023	9700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1932 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção dos veículos placas AAA0002 - OM 207775; MJC5847 -OM207774; NMX5322 - OM207770; AAA0007 - OM 207769do da Secretaria de Obras (RURAL) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra663/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41ed3e5d-3acb-45ac-8350-		484,54
05/06/2023	9701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1933 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de	239,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 715/2023 Autorização de fornecimento:96656/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12dad679-1879-4107-8dc1-		
05/06/2023	9701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1933 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 715/2023 Autorização de fornecimento:96656/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12dad679-1879-4107-8dc1-		239,40
05/06/2023	9701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1933 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 715/2023 Autorização de fornecimento:96656/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12dad679-1879-4107-8dc1-	239,40	
05/06/2023	9701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1933 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 715/2023 Autorização de fornecimento:96656/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12dad679-1879-4107-8dc1-		239,40
05/06/2023	9702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1934 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1062/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-	1.860,00	
05/06/2023	9702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1934 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1062/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-		1.860,00
05/06/2023	9702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1934 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1062/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-	1.860,00	
05/06/2023	9702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1934 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022.		1.860,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1556

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1062/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-		
05/06/2023	9703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1935 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão a ser instalado na Escadaria Felipe Vier - localizada na Rua Arlindo Carlesso (ao lado do pavilhão da Igreja São João Batista). Os corrimãos existentes são antigos, encontram-se quebrados/deteriorados e não oferecem segurança aos pedestres que ali transitam. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1066/	5.520,00	
05/06/2023	9703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1935 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão a ser instalado na Escadaria Felipe Vier - localizada na Rua Arlindo Carlesso (ao lado do pavilhão da Igreja São João Batista). Os corrimãos existentes são antigos, encontram-se quebrados/deteriorados e não oferecem segurança aos pedestres que ali transitam. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1066/		5.520,00
05/06/2023	9703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1935 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão a ser instalado na Escadaria Felipe Vier - localizada na Rua Arlindo Carlesso (ao lado do pavilhão da Igreja São João Batista). Os corrimãos existentes são antigos, encontram-se quebrados/deteriorados e não oferecem segurança aos pedestres que ali transitam. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1066/	5.520,00	
05/06/2023	9703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1935 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão a ser instalado na Escadaria Felipe Vier - localizada na Rua Arlindo Carlesso (ao lado do pavilhão da Igreja São João Batista). Os corrimãos existentes são antigos, encontram-se quebrados/deteriorados e não oferecem segurança aos pedestres que ali transitam. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1066/		5.520,00
05/06/2023	9704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1936 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calçados de segurança para atender servidores municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação 666/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873be7a1-4eaa-44a3-a25b-	738,00	
05/06/2023	9704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1936 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calçados de segurança para atender servidores municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação 666/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873be7a1-4eaa-44a3-a25b-		738,00
05/06/2023	9704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1936 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calçados de segurança para atender servidores municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação 666/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873be7a1-4eaa-44a3-a25b-	738,00	
05/06/2023	9704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1936 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calçados de segurança para atender servidores		738,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação 666/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873be7a1-4eaa-44a3-a25b-		
05/06/2023	9705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-	107,30	
05/06/2023	9705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-		107,30
05/06/2023	9705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-	107,30	
05/06/2023	9705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-		107,30
05/06/2023	9706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744-	43,77	
05/06/2023	9706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744-		43,77
05/06/2023	9706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola	43,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744		
05/06/2023	9706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744		43,77
05/06/2023	9707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1939 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais Hidráulicos para manutenção em vazamento de água. Solicitação de compra 676/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e68e965d-5b01-4506-912b	20,50	
05/06/2023	9707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1939 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais Hidráulicos para manutenção em vazamento de água. Solicitação de compra 676/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e68e965d-5b01-4506-912b		20,50
05/06/2023	9707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1939 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais Hidráulicos para manutenção em vazamento de água. Solicitação de compra 676/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e68e965d-5b01-4506-912b	20,50	
05/06/2023	9707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1939 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais Hidráulicos para manutenção em vazamento de água. Solicitação de compra 676/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e68e965d-5b01-4506-912b		20,50
05/06/2023	9708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1940 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Escola São Francisco Unidade II, para proteção lateral da escada de acesso a biblioteca municipal. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1083/2023 ECiga: fda5741d-0637-4815-b80a-be59c6e06ef8 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd7d	2.916,00	
05/06/2023	9708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1940 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Escola São Francisco Unidade II, para proteção lateral da escada de acesso a biblioteca municipal. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1083/2023 ECiga: fda5741d-0637-4815-b80a-be59c6e06ef8 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd7d		2.916,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1940 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Escola São Francisco Unidade II, para proteção lateral da escada de acesso a biblioteca municipal. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1083/2023 ECiga: fda5741d-0637-4815-b80a-be59c6e06ef8 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd7d-	2.916,00	
05/06/2023	9708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1940 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Escola São Francisco Unidade II, para proteção lateral da escada de acesso a biblioteca municipal. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 1083/2023 ECiga: fda5741d-0637-4815-b80a-be59c6e06ef8 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/376fd190-608e-407f-bd7d-		2.916,00
05/06/2023	9709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade	14.694,00	
05/06/2023	9709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade		14.694,00
05/06/2023	9709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade	14.694,00	
05/06/2023	9709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade		14.694,00
05/06/2023	9710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,	4.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de		
05/06/2023	9710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de		4.500,00
05/06/2023	9710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de	4.500,00	
05/06/2023	9710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de		4.500,00
05/06/2023	9711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de	5.000,00	
05/06/2023	9711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de		5.000,00
05/06/2023	9711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de	5.000,00	
05/06/2023	9711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de		
05/06/2023	9712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1944 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	235,10	
05/06/2023	9712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1944 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		235,10
05/06/2023	9712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1944 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	235,10	
05/06/2023	9712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1944 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		235,10
05/06/2023	9713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1945 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.000,00	
05/06/2023	9713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1945 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.000,00
05/06/2023	9713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1945 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.000,00	
05/06/2023	9713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1945 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.000,00
05/06/2023	9714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1946 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	56.945,61	
05/06/2023	9714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1946 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		56.945,61
05/06/2023	9714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1946 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	56.945,61	
05/06/2023	9714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1946 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		56.945,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHO					
05/06/2023	9715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1947 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	178.340,16	
05/06/2023	9715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1947 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		178.340,16
05/06/2023	9715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1947 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	178.340,16	
05/06/2023	9715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1947 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		178.340,16
05/06/2023	9716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1948 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	12.713,39	
05/06/2023	9716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1948 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		12.713,39
05/06/2023	9716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1948 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	12.713,39	
05/06/2023	9716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1948 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		12.713,39
05/06/2023	9717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1949 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	407,93	
05/06/2023	9717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1949 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		407,93
05/06/2023	9717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1949 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	407,93	
05/06/2023	9717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1949 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		407,93
05/06/2023	9718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1950 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	178,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1563

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1950 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		178,29
05/06/2023	9718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1950 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	178,29	
05/06/2023	9718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1950 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		178,29
05/06/2023	9719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1951 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.984,37	
05/06/2023	9719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1951 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.984,37
05/06/2023	9719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1951 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.984,37	
05/06/2023	9719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1951 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.984,37
05/06/2023	9720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1952 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
05/06/2023	9720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1952 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
05/06/2023	9720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1952 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
05/06/2023	9720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1952 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
05/06/2023	9721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1953 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.896,12	
05/06/2023	9721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1953 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.896,12
05/06/2023	9721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1953 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	5.896,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 5/2023.		
05/06/2023	9721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1953 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.896,12
05/06/2023	9722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1954 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.949,86	
05/06/2023	9722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1954 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.949,86
05/06/2023	9722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1954 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.949,86	
05/06/2023	9722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1954 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.949,86
05/06/2023	9723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1955 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	106,12	
05/06/2023	9723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1955 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		106,12
05/06/2023	9723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1955 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	106,12	
05/06/2023	9723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1955 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		106,12
05/06/2023	9724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 1956 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.600,00	
05/06/2023	9724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1956 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.600,00
05/06/2023	9724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 1956 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1956 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.600,00
05/06/2023	9725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1957 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	26.347,32	
05/06/2023	9725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1957 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		26.347,32
05/06/2023	9725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1957 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	26.347,32	
05/06/2023	9725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1957 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		26.347,32
05/06/2023	9726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1958 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	72.790,93	
05/06/2023	9726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1958 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		72.790,93
05/06/2023	9726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1958 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	72.790,93	
05/06/2023	9726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1958 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		72.790,93
05/06/2023	9727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1959 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.838,95	
05/06/2023	9727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1959 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.838,95
05/06/2023	9727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1959 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.838,95	
05/06/2023	9727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1959 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.838,95
05/06/2023	9728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1960 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1960 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
05/06/2023	9728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1960 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
05/06/2023	9728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1960 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
05/06/2023	9729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1961 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.459,03	
05/06/2023	9729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1961 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.459,03
05/06/2023	9729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1961 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.459,03	
05/06/2023	9729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1961 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.459,03
05/06/2023	9730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1962 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.332,78	
05/06/2023	9730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1962 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.332,78
05/06/2023	9730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1962 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.332,78	
05/06/2023	9730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1962 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.332,78
05/06/2023	9731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1963 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.021,08	
05/06/2023	9731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1963 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE		1.021,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
05/06/2023	9731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1963 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.021,08	
05/06/2023	9731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1963 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.021,08
05/06/2023	9732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1964 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.920,18	
05/06/2023	9732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1964 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.920,18
05/06/2023	9732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1964 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.920,18	
05/06/2023	9732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1964 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.920,18
05/06/2023	9733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1965 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.963,47	
05/06/2023	9733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1965 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.963,47
05/06/2023	9733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1965 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.963,47	
05/06/2023	9733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1965 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.963,47
05/06/2023	9734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1966 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
05/06/2023	9734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1966 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
05/06/2023	9734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1966 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
05/06/2023	9734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1966 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1568

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
05/06/2023	9735	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1967 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.468,95	
05/06/2023	9735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1967 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.468,95
05/06/2023	9735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1967 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.468,95	
05/06/2023	9735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1967 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.468,95
05/06/2023	9736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1968 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.785,03	
05/06/2023	9736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1968 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.785,03
05/06/2023	9736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1968 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.785,03	
05/06/2023	9736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1968 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.785,03
05/06/2023	9737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1969 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	160,28	
05/06/2023	9737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1969 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		160,28
05/06/2023	9737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1969 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	160,28	
05/06/2023	9737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1969 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		160,28
05/06/2023	9738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1970 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	26.278,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1970 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		26.278,54
05/06/2023	9738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1970 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	26.278,54	
05/06/2023	9738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1970 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		26.278,54
05/06/2023	9739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1971 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	244,93	
05/06/2023	9739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1971 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		244,93
05/06/2023	9739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1971 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	244,93	
05/06/2023	9739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1971 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		244,93
05/06/2023	9740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1972 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	72.542,56	
05/06/2023	9740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1972 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		72.542,56
05/06/2023	9740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1972 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	72.542,56	
05/06/2023	9740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1972 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		72.542,56
05/06/2023	9741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1973 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.659,59	
05/06/2023	9741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1973 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.659,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1973 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.659,59	
05/06/2023	9741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1973 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.659,59
05/06/2023	9742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1974 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.485,18	
05/06/2023	9742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1974 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		13.485,18
05/06/2023	9742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1974 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.485,18	
05/06/2023	9742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1974 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		13.485,18
05/06/2023	9743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1975 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.442,99	
05/06/2023	9743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1975 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.442,99
05/06/2023	9743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1975 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.442,99	
05/06/2023	9743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1975 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.442,99
05/06/2023	9744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1976 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	8.024,02	
05/06/2023	9744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1976 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		8.024,02
05/06/2023	9744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1976 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	8.024,02	
05/06/2023	9744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1976 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da		8.024,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9745	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. Empenho nº 1977 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.100,72	
05/06/2023	9745	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1977 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.100,72
05/06/2023	9745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1977 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.100,72	
05/06/2023	9745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1977 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.100,72	
05/06/2023	9745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1977 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.100,72
05/06/2023	9745	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1977 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.100,72
05/06/2023	9745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1977 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.100,72	
05/06/2023	9745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1977 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.100,72
05/06/2023	9746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1978 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	393,51	
05/06/2023	9746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1978 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		393,51
05/06/2023	9746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1978 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	393,51	
05/06/2023	9746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1978 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		393,51
05/06/2023	9747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1979 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.383,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1979 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.383,42
05/06/2023	9747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1979 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.383,42	
05/06/2023	9747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1979 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.383,42
05/06/2023	9748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1980 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.451,14	
05/06/2023	9748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1980 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.451,14
05/06/2023	9748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1980 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.451,14	
05/06/2023	9748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1980 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.451,14
05/06/2023	9749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1981 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.706,52	
05/06/2023	9749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1981 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		14.706,52
05/06/2023	9749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1981 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.706,52	
05/06/2023	9749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1981 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		14.706,52
05/06/2023	9750	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		599,52
05/06/2023	9750	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	599,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	599,52	
05/06/2023	9750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	599,52	
05/06/2023	9750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		599,52
05/06/2023	9750	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		599,52
05/06/2023	9750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	599,52	
05/06/2023	9750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		599,52
05/06/2023	9751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1983 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	800,00	
05/06/2023	9751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1983 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		800,00
05/06/2023	9751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1983 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	800,00	
05/06/2023	9751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1983 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		800,00
05/06/2023	9752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1984 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.555,30	
05/06/2023	9752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1984 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.555,30
05/06/2023	9752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1984 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.555,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1984 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.555,30
05/06/2023	9753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1985 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.773,34	
05/06/2023	9753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1985 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.773,34
05/06/2023	9753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1985 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.773,34	
05/06/2023	9753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1985 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.773,34
05/06/2023	9754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1986 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.166,67	
05/06/2023	9754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1986 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.166,67
05/06/2023	9754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1986 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.166,67	
05/06/2023	9754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1986 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.166,67
05/06/2023	9755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1987 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	20.728,55	
05/06/2023	9755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1987 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		20.728,55
05/06/2023	9755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1987 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	20.728,55	
05/06/2023	9755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1987 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		20.728,55
05/06/2023	9756	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1988 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.319,22
05/06/2023	9756	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1988 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.319,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1988 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.319,22	
05/06/2023	9756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1988 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.319,22	
05/06/2023	9756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1988 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.319,22
05/06/2023	9756	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1988 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.319,22
05/06/2023	9756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1988 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.319,22	
05/06/2023	9756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1988 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.319,22
05/06/2023	9757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1989 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	379,35	
05/06/2023	9757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1989 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		379,35
05/06/2023	9757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1989 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	379,35	
05/06/2023	9757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1989 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		379,35
05/06/2023	9758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1990 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	153.559,90	
05/06/2023	9758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1990 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		153.559,90
05/06/2023	9758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1990 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	153.559,90	
05/06/2023	9758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1990 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		153.559,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1576

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1991 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.796,68	
05/06/2023	9759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1991 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.796,68
05/06/2023	9759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1991 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.796,68	
05/06/2023	9759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1991 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.796,68
05/06/2023	9760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1992 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	816,22	
05/06/2023	9760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1992 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		816,22
05/06/2023	9760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1992 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	816,22	
05/06/2023	9760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1992 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		816,22
05/06/2023	9761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1993 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.199,73	
05/06/2023	9761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1993 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.199,73
05/06/2023	9761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1993 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.199,73	
05/06/2023	9761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1993 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.199,73
05/06/2023	9762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1994 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	242,87	
05/06/2023	9762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1994 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		242,87
05/06/2023	9762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1994 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA	242,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1577

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
05/06/2023	9762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1994 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		242,87
05/06/2023	9763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1995 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	703,58	
05/06/2023	9763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1995 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		703,58
05/06/2023	9763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1995 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	703,58	
05/06/2023	9763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1995 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		703,58
05/06/2023	9764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1996 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	250,00	
05/06/2023	9764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1996 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		250,00
05/06/2023	9764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1996 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	250,00	
05/06/2023	9764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1996 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		250,00
05/06/2023	9765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1997 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	2.118,60	
05/06/2023	9765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1997 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		2.118,60
05/06/2023	9765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1997 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	2.118,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1997 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		2.118,60
05/06/2023	9766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1998 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	550,00	
05/06/2023	9766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1998 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		550,00
05/06/2023	9766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1998 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	550,00	
05/06/2023	9766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1998 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		550,00
05/06/2023	9767	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1999 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		882,75
05/06/2023	9767	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1999 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	882,75	
05/06/2023	9767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1999 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	882,75	
05/06/2023	9767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1999 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		882,75
05/06/2023	9767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1999 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	882,75	
05/06/2023	9767	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1999 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		882,75
05/06/2023	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1999 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	882,75	
05/06/2023	9767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1999 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA		882,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1579

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9768	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023. Empenho nº 2000 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	496,23	
05/06/2023	9768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2000 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		496,23
05/06/2023	9768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2000 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	496,23	
05/06/2023	9768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2000 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		496,23
05/06/2023	9769	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2001 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	470,80	
05/06/2023	9769	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2001 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		470,80
05/06/2023	9769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2001 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	470,80	
05/06/2023	9769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2001 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	470,80	
05/06/2023	9769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2001 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	470,80	
05/06/2023	9769	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2001 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	470,80	
05/06/2023	9769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2001 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	470,80	
05/06/2023	9769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2001 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	470,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1580

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9770	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2002 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		645,99
05/06/2023	9770	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2002 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	645,99	
05/06/2023	9770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2002 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	645,99	
05/06/2023	9770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2002 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	645,99	
05/06/2023	9770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2002 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		645,99
05/06/2023	9770	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2002 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		645,99
05/06/2023	9770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2002 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	645,99	
05/06/2023	9770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2002 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		645,99
05/06/2023	9771	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2003 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	402,40	
05/06/2023	9771	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2003 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	402,40	
05/06/2023	9771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2003 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	402,40	
05/06/2023	9771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2003 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	402,40	
05/06/2023	9771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2003 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	402,40	
05/06/2023	9771	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2003 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		402,40
05/06/2023	9771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2003 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	402,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1581

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2003 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		402,40
05/06/2023	9772	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2004 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	108,50	
05/06/2023	9772	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2004 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		108,50
05/06/2023	9772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2004 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	108,50	
05/06/2023	9772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2004 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		108,50
05/06/2023	9772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2004 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	108,50	
05/06/2023	9772	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2004 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		108,50
05/06/2023	9772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2004 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	108,50	
05/06/2023	9772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2004 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		108,50
05/06/2023	9773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	189,17	
05/06/2023	9773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		189,17
05/06/2023	9773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	189,17	
05/06/2023	9773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		189,17
05/06/2023	9774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2006 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	311,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2006 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		311,05
05/06/2023	9774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2006 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	311,05	
05/06/2023	9774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2006 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		311,05
05/06/2023	9775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2007 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	454,01	
05/06/2023	9775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2007 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		454,01
05/06/2023	9775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2007 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	454,01	
05/06/2023	9775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2007 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		454,01
05/06/2023	9776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2008 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	161,68	
05/06/2023	9776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2008 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		161,68
05/06/2023	9776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2008 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	161,68	
05/06/2023	9776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2008 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		161,68
05/06/2023	9777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2009 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	3.451,50	
05/06/2023	9777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2009 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		3.451,50
05/06/2023	9777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2009 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	3.451,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2009 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		3.451,50
05/06/2023	9778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2010 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.321,37	
05/06/2023	9778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2010 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.321,37
05/06/2023	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2010 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.321,37	
05/06/2023	9778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2010 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.321,37
05/06/2023	9779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2011 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.964,76	
05/06/2023	9779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2011 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.964,76
05/06/2023	9779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2011 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.964,76	
05/06/2023	9779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2011 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.964,76
05/06/2023	9780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2012 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.452,14	
05/06/2023	9780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2012 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.452,14
05/06/2023	9780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2012 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.452,14	
05/06/2023	9780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2012 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.452,14
05/06/2023	9781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2013 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da	46.606,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1584

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
05/06/2023	9781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2013 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		46.606,98
05/06/2023	9781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2013 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	46.606,98	
05/06/2023	9781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2013 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		46.606,98
05/06/2023	9782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2014 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	18.021,77	
05/06/2023	9782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2014 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		18.021,77
05/06/2023	9782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2014 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	18.021,77	
05/06/2023	9782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2014 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		18.021,77
05/06/2023	9783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2015 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.277,68	
05/06/2023	9783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2015 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.277,68
05/06/2023	9783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2015 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.277,68	
05/06/2023	9783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2015 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.277,68
05/06/2023	9784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2016 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.294,92	
05/06/2023	9784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2016 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.294,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2016 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.294,92	
05/06/2023	9784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2016 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.294,92
05/06/2023	9785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.708,76	
05/06/2023	9785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.708,76
05/06/2023	9785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.708,76	
05/06/2023	9785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.708,76
05/06/2023	9786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2018 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.792,09	
05/06/2023	9786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2018 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.792,09
05/06/2023	9786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2018 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.792,09	
05/06/2023	9786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2018 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.792,09
05/06/2023	9787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2019 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.723,64	
05/06/2023	9787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2019 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.723,64
05/06/2023	9787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2019 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.723,64	
05/06/2023	9787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2019 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.723,64
05/06/2023	9788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2020 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA	777,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
05/06/2023	9788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2020 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		777,11
05/06/2023	9788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2020 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	777,11	
05/06/2023	9788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2020 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		777,11
05/06/2023	9789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2021 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.841,94	
05/06/2023	9789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2021 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.841,94
05/06/2023	9789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2021 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.841,94	
05/06/2023	9789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2021 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.841,94
05/06/2023	9790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2022 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.068,71	
05/06/2023	9790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2022 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.068,71
05/06/2023	9790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2022 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.068,71	
05/06/2023	9790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2022 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.068,71
05/06/2023	9791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2023 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	239,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2023 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		239,01
05/06/2023	9791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2023 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	239,01	
05/06/2023	9791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2023 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		239,01
05/06/2023	9792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2024 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.715,24	
05/06/2023	9792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2024 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		13.715,24
05/06/2023	9792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2024 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.715,24	
05/06/2023	9792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2024 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		13.715,24
05/06/2023	9793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2025 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.805,75	
05/06/2023	9793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2025 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.805,75
05/06/2023	9793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2025 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.805,75	
05/06/2023	9793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2025 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.805,75
05/06/2023	9794	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2026 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.195,78
05/06/2023	9794	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2026 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
05/06/2023	9794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2026 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2026 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
05/06/2023	9794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2026 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.195,78
05/06/2023	9794	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2026 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.195,78
05/06/2023	9794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2026 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
05/06/2023	9794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2026 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.195,78
05/06/2023	9795	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.127,28
05/06/2023	9795	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.127,28	
05/06/2023	9795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.127,28	
05/06/2023	9795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.127,28
05/06/2023	9795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.127,28	
05/06/2023	9795	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.127,28
05/06/2023	9795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.127,28	
05/06/2023	9795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.127,28
05/06/2023	9796	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2028 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do	879,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		
05/06/2023	9796	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2028 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		879,48
05/06/2023	9796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2028 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	879,48	
05/06/2023	9796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2028 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		879,48
05/06/2023	9796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2028 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	879,48	
05/06/2023	9796	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2028 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		879,48
05/06/2023	9796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2028 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	879,48	
05/06/2023	9796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2028 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		879,48
05/06/2023	9797	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2029 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.030,95	
05/06/2023	9797	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2029 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.030,95
05/06/2023	9797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2029 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.030,95	
05/06/2023	9797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2029 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.030,95	
05/06/2023	9797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2029 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.030,95
05/06/2023	9797	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2029 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.030,95
05/06/2023	9797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2029 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.030,95	
05/06/2023	9797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2029 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos		3.030,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		
05/06/2023	9798	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.3.1.1.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	9.107,56	
05/06/2023	9798	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		9.107,56
05/06/2023	9798	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	9.107,56	
05/06/2023	9798	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		9.107,56
05/06/2023	9798	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	9.107,56	
05/06/2023	9798	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		9.107,56
05/06/2023	9798	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		14.005,62
05/06/2023	9798	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	14.005,62	
05/06/2023	9798	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	14.005,62	
05/06/2023	9798	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		14.005,62
05/06/2023	9798	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,	14.005,62	
05/06/2023	9798	A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1591

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		
05/06/2023	9798	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		14.005,62
05/06/2023	9798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	14.005,62	
05/06/2023	9798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		14.005,62
05/06/2023	9799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		5.209,82
05/06/2023	9799	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	5.209,82	
05/06/2023	9799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	5.209,82	
05/06/2023	9799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,		5.209,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1592

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		
05/06/2023	9799	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	5.209,82	
05/06/2023	9799	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		5.209,82
05/06/2023	9799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	5.209,82	
05/06/2023	9799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		5.209,82
05/06/2023	9800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		2.198,95
05/06/2023	9800	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	2.198,95	
05/06/2023	9800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL	2.198,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		
05/06/2023	9800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		2.198,95
05/06/2023	9800	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	2.198,95	
05/06/2023	9800	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		2.198,95
05/06/2023	9800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	2.198,95	
05/06/2023	9800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		2.198,95
05/06/2023	9801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		6.512,18
05/06/2023	9801	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL -	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal	6.512,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RGPS - CONSOLIDAÇÃO	e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		
05/06/2023	9801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	6.512,18	
05/06/2023	9801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		6.512,18
05/06/2023	9801	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	6.512,18	
05/06/2023	9801	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		6.512,18
05/06/2023	9801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	6.512,18	
05/06/2023	9801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		6.512,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		28.963,73
05/06/2023	9802	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	28.963,73	
05/06/2023	9802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	28.963,73	
05/06/2023	9802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		28.963,73
05/06/2023	9802	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	28.963,73	
05/06/2023	9802	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		28.963,73
05/06/2023	9802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	28.963,73	
05/06/2023	9802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,		28.963,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1596

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		
05/06/2023	9803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		36.611,71
05/06/2023	9803	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	36.611,71	
05/06/2023	9803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	36.611,71	
05/06/2023	9803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		36.611,71
05/06/2023	9803	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	36.611,71	
05/06/2023	9803	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		36.611,71
05/06/2023	9803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	36.611,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		36.611,71
05/06/2023	9804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.387,03
05/06/2023	9804	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	1.387,03	
05/06/2023	9804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	1.387,03	
05/06/2023	9804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.387,03
05/06/2023	9804	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	1.387,03	
05/06/2023	9804	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.387,03
05/06/2023	9804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,	1.387,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		
05/06/2023	9804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.387,03
05/06/2023	9805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		9.214,16
05/06/2023	9805	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	9.214,16	
05/06/2023	9805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	9.214,16	
05/06/2023	9805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		9.214,16
05/06/2023	9805	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	9.214,16	
05/06/2023	9805	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		9.214,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	9.214,16	
05/06/2023	9805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		9.214,16
05/06/2023	9806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		2.388,97
05/06/2023	9806	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	2.388,97	
05/06/2023	9806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	2.388,97	
05/06/2023	9806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		2.388,97
05/06/2023	9806	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	2.388,97	
05/06/2023	9806	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,		2.388,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1600

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		
05/06/2023	9806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	2.388,97	
05/06/2023	9806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		2.388,97
05/06/2023	9807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		3.839,70
05/06/2023	9807	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	3.839,70	
05/06/2023	9807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	3.839,70	
05/06/2023	9807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		3.839,70
05/06/2023	9807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,	3.839,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		
05/06/2023	9807	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		3.839,70
05/06/2023	9807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	3.839,70	
05/06/2023	9807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		3.839,70
05/06/2023	9808	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		235,10
05/06/2023	9808	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	235,10	
05/06/2023	9808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	235,10	
05/06/2023	9808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		235,10
05/06/2023	9808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	235,10	
05/06/2023	9808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		235,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.000,00
05/06/2023	9809	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.000,00	
05/06/2023	9809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.000,00	
05/06/2023	9809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.000,00
05/06/2023	9809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.000,00	
05/06/2023	9809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.000,00
05/06/2023	9810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. INSS FOLHA.	19.835,62	
05/06/2023	9810	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. INSS FOLHA.		19.835,62
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. INSS FOLHA.	19.835,62	
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. INSS FOLHA.		19.835,62
05/06/2023	9810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. INSS FOLHA.	19.835,62	
05/06/2023	9810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. INSS FOLHA.		19.835,62
05/06/2023	9810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	118,36	
05/06/2023	9810	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		118,36
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	118,36	
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		118,36
05/06/2023	9810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	118,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		118,36
05/06/2023	9810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
05/06/2023	9810	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
05/06/2023	9810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
05/06/2023	9810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
05/06/2023	9810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.784,49	
05/06/2023	9810	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.784,49
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.784,49	
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.784,49
05/06/2023	9810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.784,49	
05/06/2023	9810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.784,49
05/06/2023	9810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	597,45	
05/06/2023	9810	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		597,45
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	597,45	
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		597,45
05/06/2023	9810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	597,45	
05/06/2023	9810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		597,45
05/06/2023	9810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. RETENÇÃO UNIMED.	5.825,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9810	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. RETENÇÃO UNIMED.		5.825,10
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. RETENÇÃO UNIMED.	5.825,10	
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. RETENÇÃO UNIMED.		5.825,10
05/06/2023	9810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. RETENÇÃO UNIMED.	5.825,10	
05/06/2023	9810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. RETENÇÃO UNIMED.		5.825,10
05/06/2023	9810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	14.426,41	
05/06/2023	9810	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		14.426,41
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	14.426,41	
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		14.426,41
05/06/2023	9810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	14.426,41	
05/06/2023	9810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		14.426,41
05/06/2023	9810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
05/06/2023	9810	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
05/06/2023	9810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
05/06/2023	9810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1947 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
05/06/2023	9810	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		178.340,16
05/06/2023	9810	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	178.340,16	
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	178.340,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		178.340,16
05/06/2023	9810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	178.340,16	
05/06/2023	9810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1947 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		178.340,16
05/06/2023	9811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		178,29
05/06/2023	9811	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	178,29	
05/06/2023	9811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		178,29
05/06/2023	9811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		178,29
05/06/2023	9811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	178,29	
05/06/2023	9811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1950 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		178,29
05/06/2023	9812	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.838,95
05/06/2023	9812	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.838,95	
05/06/2023	9812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.838,95
05/06/2023	9812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.838,95
05/06/2023	9812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.838,95	
05/06/2023	9812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1959 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.838,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1606

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.600,00
05/06/2023	9813	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.600,00	
05/06/2023	9813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.600,00	
05/06/2023	9813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.600,00
05/06/2023	9813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.600,00	
05/06/2023	9813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1956 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.600,00
05/06/2023	9814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
05/06/2023	9814	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
05/06/2023	9814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
05/06/2023	9814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
05/06/2023	9814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
05/06/2023	9814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
05/06/2023	9814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. INSS FOLHA.	6.179,94	
05/06/2023	9814	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. INSS FOLHA.		6.179,94
05/06/2023	9814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. INSS FOLHA.	6.179,94	
05/06/2023	9814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. INSS FOLHA.		6.179,94
05/06/2023	9814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. INSS FOLHA.	6.179,94	
05/06/2023	9814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. INSS FOLHA.		6.179,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1607

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9814	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
05/06/2023	9814	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
05/06/2023	9814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
05/06/2023	9814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
05/06/2023	9814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
05/06/2023	9814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
05/06/2023	9814	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	24,00	
05/06/2023	9814	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		24,00
05/06/2023	9814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	24,00	
05/06/2023	9814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		24,00
05/06/2023	9814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	24,00	
05/06/2023	9814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		24,00
05/06/2023	9814	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. RETENÇÃO UNIMED.	837,92	
05/06/2023	9814	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. RETENÇÃO UNIMED.		837,92
05/06/2023	9814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. RETENÇÃO UNIMED.	837,92	
05/06/2023	9814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. RETENÇÃO UNIMED.		837,92
05/06/2023	9814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. RETENÇÃO UNIMED.	837,92	
05/06/2023	9814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. RETENÇÃO UNIMED.		837,92
05/06/2023	9814	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	11.660,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9814	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		11.660,12
05/06/2023	9814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	11.660,12	
05/06/2023	9814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		11.660,12
05/06/2023	9814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	11.660,12	
05/06/2023	9814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		11.660,12
05/06/2023	9814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
05/06/2023	9814	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
05/06/2023	9814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
05/06/2023	9814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
05/06/2023	9814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
05/06/2023	9814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1958 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
05/06/2023	9814	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		72.790,93
05/06/2023	9814	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	72.790,93	
05/06/2023	9814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	72.790,93	
05/06/2023	9814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		72.790,93
05/06/2023	9814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	72.790,93	
05/06/2023	9814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1958 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		72.790,93
05/06/2023	9815	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.459,03
05/06/2023	9815	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA	1.459,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
05/06/2023	9815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.459,03	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2023	9815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.459,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.459,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2023	9815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1961 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.459,03
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9816	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. INSS FOLHA.	1.032,99	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/06/2023	9816	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. INSS FOLHA.		1.032,99
		INSS FOLHA			
05/06/2023	9816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. INSS FOLHA.	1.032,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. INSS FOLHA.		1.032,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/06/2023	9816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. INSS FOLHA.	1.032,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. INSS FOLHA.		1.032,99
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/06/2023	9816	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. RETENÇÃO UNIMED.	574,25	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/06/2023	9816	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. RETENÇÃO UNIMED.		574,25
		RETENÇÃO UNIMED			
05/06/2023	9816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. RETENÇÃO UNIMED.	574,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. RETENÇÃO UNIMED.		574,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/06/2023	9816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. RETENÇÃO UNIMED.	574,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. RETENÇÃO UNIMED.		574,25
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/06/2023	9816	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	441,29	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/06/2023	9816	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		441,29
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	441,29	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		441,29
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/06/2023	9816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	441,29	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		441,29
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/06/2023	9816	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	379,54	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/06/2023	9816	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		379,54
		Empréstimo Consignação Folha			
		- BANCO DO BRASIL			
05/06/2023	9816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	379,54	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		379,54
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/06/2023	9816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	379,54	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1962 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		379,54
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
05/06/2023	9816	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.332,78
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/06/2023	9816	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.332,78	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
05/06/2023	9816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.332,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
05/06/2023	9816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.332,78
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.332,78	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
05/06/2023	9816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1962 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.332,78
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.021,08
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9817	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.021,08	
05/06/2023	9817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.021,08	
05/06/2023	9817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.021,08
05/06/2023	9817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.021,08	
05/06/2023	9817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1963 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.021,08
05/06/2023	9818	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.920,18
05/06/2023	9818	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.920,18	
05/06/2023	9818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.920,18	
05/06/2023	9818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.920,18
05/06/2023	9818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.920,18	
05/06/2023	9818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1964 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.920,18
05/06/2023	9819	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.963,47
05/06/2023	9819	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.963,47	
05/06/2023	9819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.963,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.963,47
05/06/2023	9819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.963,47	
05/06/2023	9819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1965 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.963,47
05/06/2023	9820	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.100,72	
05/06/2023	9820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.100,72
05/06/2023	9820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.100,72	
05/06/2023	9820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1977 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.100,72
05/06/2023	9821	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. INSS FOLHA.	1.489,80	
05/06/2023	9821	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. INSS FOLHA.		1.489,80
05/06/2023	9821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. INSS FOLHA.	1.489,80	
05/06/2023	9821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. INSS FOLHA.		1.489,80
05/06/2023	9821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. INSS FOLHA.	1.489,80	
05/06/2023	9821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. INSS FOLHA.		1.489,80
05/06/2023	9821	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	76,64	
05/06/2023	9821	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		76,64
05/06/2023	9821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	76,64	
05/06/2023	9821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		76,64
05/06/2023	9821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	76,64	
05/06/2023	9821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		76,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9821	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.785,03
05/06/2023	9821	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.785,03	
05/06/2023	9821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.785,03	
05/06/2023	9821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.785,03
05/06/2023	9821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.785,03	
05/06/2023	9821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1968 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.785,03
05/06/2023	9822	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.659,59
05/06/2023	9822	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.659,59	
05/06/2023	9822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.659,59	
05/06/2023	9822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.659,59
05/06/2023	9822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.659,59	
05/06/2023	9822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1973 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.659,59
05/06/2023	9823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. INSS FOLHA.	2.541,71	
05/06/2023	9823	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. INSS FOLHA.		2.541,71
05/06/2023	9823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. INSS FOLHA.	2.541,71	
05/06/2023	9823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. INSS FOLHA.		2.541,71
05/06/2023	9823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. INSS FOLHA.	2.541,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9823	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. INSS FOLHA.		2.541,71
05/06/2023	9823	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
05/06/2023	9823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
05/06/2023	9823	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
05/06/2023	9823	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
05/06/2023	9823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
05/06/2023	9823	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
05/06/2023	9823	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/06/2023	9823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
05/06/2023	9823	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
05/06/2023	9823	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
05/06/2023	9823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
05/06/2023	9823	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/06/2023	9823	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
05/06/2023	9823	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
05/06/2023	9823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
05/06/2023	9823	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
05/06/2023	9823	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/06/2023	9823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
05/06/2023	9823	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
05/06/2023	9823	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
05/06/2023	9823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.640,76	
05/06/2023	9823	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/06/2023	9823	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.640,76
05/06/2023	9823	RETENÇÃO UNIMED			
05/06/2023	9823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.640,76	
05/06/2023	9823	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.640,76
05/06/2023	9823	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/06/2023	9823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.640,76	
05/06/2023	9823	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.640,76
05/06/2023	9823	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
05/06/2023	9823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.815,28	
05/06/2023	9823	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9823	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.815,28
05/06/2023	9823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.815,28	
05/06/2023	9823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.815,28
05/06/2023	9823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	1.815,28	
05/06/2023	9823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		1.815,28
05/06/2023	9823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	701,19	
05/06/2023	9823	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		701,19
05/06/2023	9823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	701,19	
05/06/2023	9823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		701,19
05/06/2023	9823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	701,19	
05/06/2023	9823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1967 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		701,19
05/06/2023	9823	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.468,95
05/06/2023	9823	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.468,95	
05/06/2023	9823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.468,95	
05/06/2023	9823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.468,95
05/06/2023	9823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.468,95	
05/06/2023	9823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1967 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.468,95
05/06/2023	9824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	881,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9824	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		881,81
05/06/2023	9824	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	881,81	
05/06/2023	9824	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		881,81
05/06/2023	9824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	881,81	
05/06/2023	9824	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		881,81
05/06/2023	9824	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. INSS FOLHA.	8.070,22	
05/06/2023	9824	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. INSS FOLHA.		8.070,22
05/06/2023	9824	INSS FOLHA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. INSS FOLHA.	8.070,22	
05/06/2023	9824	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. INSS FOLHA.		8.070,22
05/06/2023	9824	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. INSS FOLHA.	8.070,22	
05/06/2023	9824	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. INSS FOLHA.		8.070,22
05/06/2023	9824	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
05/06/2023	9824	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
05/06/2023	9824	Pensões Alimentícias 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
05/06/2023	9824	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
05/06/2023	9824	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
05/06/2023	9824	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
05/06/2023	9824	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	187,98	
05/06/2023	9824	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		187,98
05/06/2023	9824	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	187,98	
05/06/2023	9824	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		187,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	187,98	
05/06/2023	9824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		187,98
05/06/2023	9824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
05/06/2023	9824	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
05/06/2023	9824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
05/06/2023	9824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
05/06/2023	9824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
05/06/2023	9824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
05/06/2023	9824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. RETENÇÃO UNIMED.	4.125,18	
05/06/2023	9824	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. RETENÇÃO UNIMED.		4.125,18
05/06/2023	9824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. RETENÇÃO UNIMED.	4.125,18	
05/06/2023	9824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. RETENÇÃO UNIMED.		4.125,18
05/06/2023	9824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. RETENÇÃO UNIMED.	4.125,18	
05/06/2023	9824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. RETENÇÃO UNIMED.		4.125,18
05/06/2023	9824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.735,76	
05/06/2023	9824	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.735,76
05/06/2023	9824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.735,76	
05/06/2023	9824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.735,76
05/06/2023	9824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	6.735,76	
05/06/2023	9824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		6.735,76
05/06/2023	9824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.996,55	
05/06/2023	9824	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.996,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9824	- BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.996,55	
05/06/2023	9824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.996,55
05/06/2023	9824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.996,55	
05/06/2023	9824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1972 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.996,55
05/06/2023	9824	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		72.542,56
05/06/2023	9824	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	72.542,56	
05/06/2023	9824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	72.542,56	
05/06/2023	9824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		72.542,56
05/06/2023	9824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	72.542,56	
05/06/2023	9824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1972 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		72.542,56
05/06/2023	9825	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		160,28
05/06/2023	9825	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	160,28	
05/06/2023	9825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	160,28	
05/06/2023	9825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		160,28
05/06/2023	9825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	160,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1619

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1969 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		160,28
05/06/2023	9826	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		244,93
05/06/2023	9826	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	244,93	
05/06/2023	9826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	244,93	
05/06/2023	9826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		244,93
05/06/2023	9826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	244,93	
05/06/2023	9826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1971 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		244,93
05/06/2023	9827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. INSS FOLHA.	1.285,03	
05/06/2023	9827	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. INSS FOLHA.		1.285,03
05/06/2023	9827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. INSS FOLHA.	1.285,03	
05/06/2023	9827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. INSS FOLHA.		1.285,03
05/06/2023	9827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. INSS FOLHA.	1.285,03	
05/06/2023	9827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. INSS FOLHA.		1.285,03
05/06/2023	9827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
05/06/2023	9827	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
05/06/2023	9827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
05/06/2023	9827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES		39,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
05/06/2023	9827	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
05/06/2023	9827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
05/06/2023	9827	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	785,94	
05/06/2023	9827	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		785,94
05/06/2023	9827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	785,94	
05/06/2023	9827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		785,94
05/06/2023	9827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	785,94	
05/06/2023	9827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		785,94
05/06/2023	9827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.006,69	
05/06/2023	9827	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.006,69
05/06/2023	9827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.006,69	
05/06/2023	9827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.006,69
05/06/2023	9827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.006,69	
05/06/2023	9827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.006,69
05/06/2023	9827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF. E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	354,96	
05/06/2023	9827	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF. DE TRABALHO - PF		354,96
05/06/2023	9827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF. LIQUIDADO A PAGAR	354,96	
05/06/2023	9827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF. LIQUIDADO PAGO		354,96
05/06/2023	9827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF. LIQUIDAÇÃO	354,96	
05/06/2023	9827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1974 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF. CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		354,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1621

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		13.485,18
05/06/2023	9827	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.485,18	
05/06/2023	9827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.485,18	
05/06/2023	9827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		13.485,18
05/06/2023	9827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.485,18	
05/06/2023	9827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1974 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		13.485,18
05/06/2023	9828	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		393,51
05/06/2023	9828	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	393,51	
05/06/2023	9828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	393,51	
05/06/2023	9828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		393,51
05/06/2023	9828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	393,51	
05/06/2023	9828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1978 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		393,51
05/06/2023	9829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. INSS FOLHA.	1.379,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9829	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. INSS FOLHA.		1.379,09
05/06/2023	9829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. INSS FOLHA.	1.379,09	
05/06/2023	9829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. INSS FOLHA.		1.379,09
05/06/2023	9829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. INSS FOLHA.	1.379,09	
05/06/2023	9829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. INSS FOLHA.		1.379,09
05/06/2023	9829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
05/06/2023	9829	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
05/06/2023	9829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
05/06/2023	9829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
05/06/2023	9829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
05/06/2023	9829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
05/06/2023	9829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
05/06/2023	9829	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
05/06/2023	9829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
05/06/2023	9829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
05/06/2023	9829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
05/06/2023	9829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
05/06/2023	9829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. RETENÇÃO UNIMED.	252,88	
05/06/2023	9829	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. RETENÇÃO UNIMED.		252,88
05/06/2023	9829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. RETENÇÃO UNIMED.	252,88	
05/06/2023	9829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. RETENÇÃO UNIMED.		252,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. RETENÇÃO UNIMED.	252,88	
05/06/2023	9829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. RETENÇÃO UNIMED.		252,88
05/06/2023	9829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	446,69	
05/06/2023	9829	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		446,69
05/06/2023	9829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	446,69	
05/06/2023	9829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		446,69
05/06/2023	9829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	446,69	
05/06/2023	9829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		446,69
05/06/2023	9829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
05/06/2023	9829	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
05/06/2023	9829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
05/06/2023	9829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
05/06/2023	9829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
05/06/2023	9829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1981 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
05/06/2023	9829	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		14.706,52
05/06/2023	9829	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.706,52	
05/06/2023	9829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.706,52	
05/06/2023	9829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		14.706,52
05/06/2023	9829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.706,52	
05/06/2023	9829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1981 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		14.706,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
05/06/2023	9830	LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.555,30
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/06/2023	9830	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.555,30	
		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
05/06/2023	9830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.555,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2023	9830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.555,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.555,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2023	9830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1984 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.555,30
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. INSS FOLHA.	338,21	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/06/2023	9831	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. INSS FOLHA.		338,21
		INSS FOLHA			
05/06/2023	9831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. INSS FOLHA.	338,21	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. INSS FOLHA.		338,21
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/06/2023	9831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. INSS FOLHA.	338,21	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. INSS FOLHA.		338,21
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ ES			
05/06/2023	9831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	122,81	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
05/06/2023	9831	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		122,81
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
05/06/2023	9831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	122,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		122,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/06/2023	9831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	122,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1979 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		122,81
05/06/2023	9831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.383,42
05/06/2023	9831	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.383,42	
05/06/2023	9831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.383,42	
05/06/2023	9831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.383,42
05/06/2023	9831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.383,42	
05/06/2023	9831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1979 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.383,42
05/06/2023	9832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		800,00
05/06/2023	9832	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	800,00	
05/06/2023	9832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	800,00	
05/06/2023	9832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		800,00
05/06/2023	9832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	800,00	
05/06/2023	9832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1983 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		800,00
05/06/2023	9833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9833	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
05/06/2023	9833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. INSS FOLHA.	15.798,07	
05/06/2023	9833	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. INSS FOLHA.		15.798,07
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. INSS FOLHA.	15.798,07	
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. INSS FOLHA.		15.798,07
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. INSS FOLHA.	15.798,07	
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. INSS FOLHA.		15.798,07
05/06/2023	9833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	66,00	
05/06/2023	9833	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		66,00
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	66,00	
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		66,00
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	66,00	
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		66,00
05/06/2023	9833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
05/06/2023	9833	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
05/06/2023	9833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
05/06/2023	9833	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
05/06/2023	9833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. VALE TRANSPORTE.	366,82	
05/06/2023	9833	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. VALE TRANSPORTE.		366,82
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. VALE TRANSPORTE.	366,82	
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. VALE TRANSPORTE.		366,82
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. VALE TRANSPORTE.	366,82	
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. VALE TRANSPORTE.		366,82
05/06/2023	9833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	814,42	
05/06/2023	9833	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		814,42
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	814,42	
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		814,42
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	814,42	
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		814,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9833	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. RETENÇÃO UNIMED.	5.743,97	
05/06/2023	9833	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. RETENÇÃO UNIMED.		5.743,97
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. RETENÇÃO UNIMED.	5.743,97	
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. RETENÇÃO UNIMED.		5.743,97
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. RETENÇÃO UNIMED.	5.743,97	
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. RETENÇÃO UNIMED.		5.743,97
05/06/2023	9833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.675,78	
05/06/2023	9833	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.675,78
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.675,78	
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.675,78
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.675,78	
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.675,78
05/06/2023	9833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	
05/06/2023	9833	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1990 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
05/06/2023	9833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		153.559,90
05/06/2023	9833	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	153.559,90	
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	153.559,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1629

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
05/06/2023	9833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		153.559,90
05/06/2023	9833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	153.559,90	
05/06/2023	9833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1990 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		153.559,90
05/06/2023	9834	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.166,67
05/06/2023	9834	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.166,67	
05/06/2023	9834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.166,67	
05/06/2023	9834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.166,67
05/06/2023	9834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.166,67	
05/06/2023	9834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1986 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.166,67
05/06/2023	9835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. INSS FOLHA.	644,66	
05/06/2023	9835	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. INSS FOLHA.		644,66
05/06/2023	9835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. INSS FOLHA.	644,66	
05/06/2023	9835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. INSS FOLHA.		644,66
05/06/2023	9835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. INSS FOLHA.	644,66	
05/06/2023	9835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. INSS FOLHA.		644,66
05/06/2023	9835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
05/06/2023	9835	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
05/06/2023	9835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
05/06/2023	9835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
05/06/2023	9835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
05/06/2023	9835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	275,65	
05/06/2023	9835	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		275,65
05/06/2023	9835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	275,65	
05/06/2023	9835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		275,65
05/06/2023	9835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	275,65	
05/06/2023	9835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		275,65
05/06/2023	9835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. RETENÇÃO UNIMED.	108,05	
05/06/2023	9835	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. RETENÇÃO UNIMED.		108,05
05/06/2023	9835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. RETENÇÃO UNIMED.	108,05	
05/06/2023	9835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. RETENÇÃO UNIMED.		108,05
05/06/2023	9835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. RETENÇÃO UNIMED.	108,05	
05/06/2023	9835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. RETENÇÃO UNIMED.		108,05
05/06/2023	9835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
05/06/2023	9835	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
05/06/2023	9835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
05/06/2023	9835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
05/06/2023	9835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1991 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
05/06/2023	9835	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.796,68
05/06/2023	9835	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.796,68	
05/06/2023	9835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.796,68	
05/06/2023	9835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.796,68
05/06/2023	9835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.796,68	
05/06/2023	9835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1991 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.796,68
05/06/2023	9836	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		379,35
05/06/2023	9836	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	379,35	
05/06/2023	9836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	379,35	
05/06/2023	9836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		379,35
05/06/2023	9836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	379,35	
05/06/2023	9836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1989 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		379,35
05/06/2023	9837	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos		816,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9837	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	816,22	
05/06/2023	9837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	816,22	
05/06/2023	9837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		816,22
05/06/2023	9837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	816,22	
05/06/2023	9837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1992 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		816,22
05/06/2023	9838	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		703,58
05/06/2023	9838	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	703,58	
05/06/2023	9838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	703,58	
05/06/2023	9838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		703,58
05/06/2023	9838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	703,58	
05/06/2023	9838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1995 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		703,58
05/06/2023	9839	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. INSS FOLHA.	66,20	
05/06/2023	9839	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. INSS FOLHA.		66,20
05/06/2023	9839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. INSS FOLHA.	66,20	
05/06/2023	9839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. INSS FOLHA.		66,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9839	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. INSS FOLHA.	66,20	
05/06/2023	9839	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1999 ref. INSS FOLHA.		66,20
05/06/2023	9839	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	882,75	
05/06/2023	9839	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		882,75
05/06/2023	9839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	882,75	
05/06/2023	9839	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1999 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		882,75
05/06/2023	9840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	402,40	
05/06/2023	9840	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		402,40
05/06/2023	9840	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	402,40	
05/06/2023	9840	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2003 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		402,40
05/06/2023	9841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	250,00	
05/06/2023	9841	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	250,00	
05/06/2023	9841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	250,00	
05/06/2023	9841	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		250,00
05/06/2023	9841	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1634

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	250,00	
05/06/2023	9841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1996 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		250,00
05/06/2023	9842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		496,23
05/06/2023	9842	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	496,23	
05/06/2023	9842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	496,23	
05/06/2023	9842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		496,23
05/06/2023	9842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	496,23	
05/06/2023	9842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2000 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		496,23
05/06/2023	9843	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1997 ref. INSS FOLHA.	170,87	
05/06/2023	9843	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1997 ref. INSS FOLHA.		170,87
05/06/2023	9843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1997 ref. INSS FOLHA.	170,87	
05/06/2023	9843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1997 ref. INSS FOLHA.		170,87
05/06/2023	9843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1997 ref. INSS FOLHA.	170,87	
05/06/2023	9843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1997 ref. INSS FOLHA.		170,87
05/06/2023	9843	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		2.118,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1635

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9843	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	2.118,60	
05/06/2023	9843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	2.118,60	
05/06/2023	9843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		2.118,60
05/06/2023	9843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	2.118,60	
05/06/2023	9843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1997 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		2.118,60
05/06/2023	9844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. INSS FOLHA.	6.077,78	
05/06/2023	9844	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. INSS FOLHA.		6.077,78
05/06/2023	9844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. INSS FOLHA.	6.077,78	
05/06/2023	9844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. INSS FOLHA.		6.077,78
05/06/2023	9844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. INSS FOLHA.		6.077,78
05/06/2023	9844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. INSS FOLHA.		6.077,78
05/06/2023	9844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	66,00	
05/06/2023	9844	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		66,00
05/06/2023	9844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	66,00	
05/06/2023	9844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		66,00
05/06/2023	9844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		66,00
05/06/2023	9844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		66,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
05/06/2023	9844	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
05/06/2023	9844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
05/06/2023	9844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
05/06/2023	9844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
05/06/2023	9844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
05/06/2023	9844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	379,49	
05/06/2023	9844	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		379,49
05/06/2023	9844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	379,49	
05/06/2023	9844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		379,49
05/06/2023	9844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	379,49	
05/06/2023	9844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		379,49
05/06/2023	9844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. RETENÇÃO UNIMED.	545,54	
05/06/2023	9844	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. RETENÇÃO UNIMED.		545,54
05/06/2023	9844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. RETENÇÃO UNIMED.	545,54	
05/06/2023	9844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. RETENÇÃO UNIMED.		545,54
05/06/2023	9844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. RETENÇÃO UNIMED.	545,54	
05/06/2023	9844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. RETENÇÃO UNIMED.		545,54
05/06/2023	9844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.353,64	
05/06/2023	9844	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.353,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9844	DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.353,64	
05/06/2023	9844	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.353,64
05/06/2023	9844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.353,64	
05/06/2023	9844	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.353,64
05/06/2023	9844	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/06/2023	9844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.662,95	
05/06/2023	9844	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.662,95
05/06/2023	9844	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.662,95	
05/06/2023	9844	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.662,95
05/06/2023	9844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.662,95	
05/06/2023	9844	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.662,95
05/06/2023	9844	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
05/06/2023	9844	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		56.945,61
05/06/2023	9844	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	56.945,61	
05/06/2023	9844	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	56.945,61	
05/06/2023	9844	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		56.945,61
05/06/2023	9844	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	56.945,61	
05/06/2023	9844	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		56.945,61
05/06/2023	9844	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	221,91	
05/06/2023	9845	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		221,91
05/06/2023	9845	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	221,91	
05/06/2023	9845	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		221,91
05/06/2023	9845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	221,91	
05/06/2023	9845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		221,91
05/06/2023	9845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. INSS FOLHA.	1.185,83	
05/06/2023	9845	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. INSS FOLHA.		1.185,83
05/06/2023	9845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. INSS FOLHA.	1.185,83	
05/06/2023	9845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. INSS FOLHA.		1.185,83
05/06/2023	9845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. INSS FOLHA.	1.185,83	
05/06/2023	9845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. INSS FOLHA.		1.185,83
05/06/2023	9845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
05/06/2023	9845	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
05/06/2023	9845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
05/06/2023	9845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
05/06/2023	9845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
05/06/2023	9845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
05/06/2023	9845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
05/06/2023	9845	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
05/06/2023	9845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
05/06/2023	9845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
05/06/2023	9845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
05/06/2023	9845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	589,38	
05/06/2023	9845	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		589,38
05/06/2023	9845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	589,38	
05/06/2023	9845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		589,38
05/06/2023	9845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	589,38	
05/06/2023	9845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		589,38
05/06/2023	9845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.677,94	
05/06/2023	9845	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.677,94
05/06/2023	9845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.677,94	
05/06/2023	9845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.677,94
05/06/2023	9845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.677,94	
05/06/2023	9845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.677,94
05/06/2023	9845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	
05/06/2023	9845	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		396,75
05/06/2023	9845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	
05/06/2023	9845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		396,75
05/06/2023	9845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	
05/06/2023	9845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		396,75
05/06/2023	9845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
05/06/2023	9845	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9845	- BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
05/06/2023	9845	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
05/06/2023	9845	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
05/06/2023	9845	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1948 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
05/06/2023	9845	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		12.713,39
05/06/2023	9845	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	12.713,39	
05/06/2023	9845	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	12.713,39	
05/06/2023	9845	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		12.713,39
05/06/2023	9845	LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	12.713,39	
05/06/2023	9845	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1948 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		12.713,39
05/06/2023	9845	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		407,93
05/06/2023	9846	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	407,93	
05/06/2023	9846	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	407,93	
05/06/2023	9846	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		407,93
05/06/2023	9846	LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1641

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	407,93	
05/06/2023	9846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1949 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA LIQUIDAÇÃO DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		407,93
05/06/2023	9847	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE EXERCÍCIO PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.984,37
05/06/2023	9847	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da EXERCÍCIO DE FUNÇÕES Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.984,37	
05/06/2023	9847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.984,37	
05/06/2023	9847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.984,37
05/06/2023	9847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.984,37	
05/06/2023	9847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1951 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.984,37
05/06/2023	9848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FINANCIADOS A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
05/06/2023	9848	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE ESTAGIÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
05/06/2023	9848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
05/06/2023	9848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
05/06/2023	9848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
05/06/2023	9848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1952 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
05/06/2023	9849	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.896,12
05/06/2023	9849	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.896,12	
05/06/2023	9849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.896,12	
05/06/2023	9849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.896,12
05/06/2023	9849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.896,12	
05/06/2023	9849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1953 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.896,12
05/06/2023	9850	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.949,86
05/06/2023	9850	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.949,86	
05/06/2023	9850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.949,86	
05/06/2023	9850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.949,86
05/06/2023	9850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.949,86	
05/06/2023	9850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1954 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.949,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9851	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		106,12
05/06/2023	9851	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	106,12	
05/06/2023	9851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	106,12	
05/06/2023	9851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		106,12
05/06/2023	9851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	106,12	
05/06/2023	9851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1955 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		106,12
05/06/2023	9852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		26.347,32
05/06/2023	9852	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	26.347,32	
05/06/2023	9852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	26.347,32	
05/06/2023	9852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		26.347,32
05/06/2023	9852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	26.347,32	
05/06/2023	9852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1957 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		26.347,32
05/06/2023	9853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
05/06/2023	9853	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
05/06/2023	9853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
05/06/2023	9853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
05/06/2023	9853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
05/06/2023	9853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1960 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
05/06/2023	9854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
05/06/2023	9854	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
05/06/2023	9854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
05/06/2023	9854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
05/06/2023	9854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
05/06/2023	9854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1966 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
05/06/2023	9855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. INSS FOLHA.	2.952,92	
05/06/2023	9855	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. INSS FOLHA.		2.952,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. INSS FOLHA.	2.952,92	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. INSS FOLHA.		2.952,92
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/06/2023	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. INSS FOLHA.	2.952,92	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. INSS FOLHA.		2.952,92
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
05/06/2023	9855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/06/2023	9855	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48
		Contribuição ASM -			
		ASSOCIAÇÃO DOS			
		SERVIDORES MUNICIPAIS			
05/06/2023	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/06/2023	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
05/06/2023	9855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/06/2023	9855	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
		Empréstimo Consignado Folha -			
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2023	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/06/2023	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
05/06/2023	9855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	258,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/06/2023	9855	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		258,00
		Convênio com a Câmara de			
		Dirigentes Lojistas de Joaçaba			
05/06/2023	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	258,00	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		258,00
05/06/2023	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	258,00	
05/06/2023	9855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		258,00
05/06/2023	9855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. RETENÇÃO UNIMED.	542,18	
05/06/2023	9855	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. RETENÇÃO UNIMED.		542,18
05/06/2023	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. RETENÇÃO UNIMED.	542,18	
05/06/2023	9855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. RETENÇÃO UNIMED.		542,18
05/06/2023	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. RETENÇÃO UNIMED.	542,18	
05/06/2023	9855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. RETENÇÃO UNIMED.		542,18
05/06/2023	9855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.850,30	
05/06/2023	9855	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.850,30
05/06/2023	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.850,30	
05/06/2023	9855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.850,30
05/06/2023	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.850,30	
05/06/2023	9855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.850,30
05/06/2023	9855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
05/06/2023	9855	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
05/06/2023	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
05/06/2023	9855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
05/06/2023	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
05/06/2023	9855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1970 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
05/06/2023	9855	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da		26.278,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
05/06/2023	9855	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	26.278,54	
05/06/2023	9855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	26.278,54	
05/06/2023	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		26.278,54
05/06/2023	9855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	26.278,54	
05/06/2023	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1970 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		26.278,54
05/06/2023	9856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
05/06/2023	9856	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
05/06/2023	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
05/06/2023	9856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
05/06/2023	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
05/06/2023	9856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
05/06/2023	9856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. INSS FOLHA.	1.004,82	
05/06/2023	9856	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. INSS FOLHA.		1.004,82
05/06/2023	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. INSS FOLHA.	1.004,82	
05/06/2023	9856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. INSS FOLHA.		1.004,82
05/06/2023	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. INSS FOLHA.	1.004,82	
05/06/2023	9856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. INSS FOLHA.		1.004,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Pensões Alimentícias.	724,28	
05/06/2023	9856	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimentícias	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Pensões Alimentícias.		724,28
05/06/2023	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Pensões Alimentícias.	724,28	
05/06/2023	9856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Pensões Alimentícias.		724,28
05/06/2023	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Pensões Alimentícias.	724,28	
05/06/2023	9856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Pensões Alimentícias.		724,28
05/06/2023	9856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
05/06/2023	9856	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
05/06/2023	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
05/06/2023	9856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
05/06/2023	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
05/06/2023	9856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
05/06/2023	9856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. RETENÇÃO UNIMED.	439,02	
05/06/2023	9856	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. RETENÇÃO UNIMED.		439,02
05/06/2023	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. RETENÇÃO UNIMED.	439,02	
05/06/2023	9856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. RETENÇÃO UNIMED.		439,02
05/06/2023	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. RETENÇÃO UNIMED.	439,02	
05/06/2023	9856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. RETENÇÃO UNIMED.		439,02
05/06/2023	9856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
05/06/2023	9856	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 Empréstimo Consignação Folha - SICOOB	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
05/06/2023	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/06/2023	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
05/06/2023	9856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	350,57	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/06/2023	9856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		350,57
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS			
		DE TRABALHO - PF			
05/06/2023	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	350,57	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		350,57
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/06/2023	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	350,57	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1975 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		350,57
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
05/06/2023	9856	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.442,99
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/06/2023	9856	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.442,99	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
05/06/2023	9856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.442,99	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
05/06/2023	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.442,99
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.442,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
05/06/2023	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1975 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.442,99
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9857	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. INSS FOLHA.	736,29	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
05/06/2023	9857	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. INSS FOLHA.		736,29
		INSS FOLHA			
05/06/2023	9857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. INSS FOLHA.	736,29	
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9857	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. INSS FOLHA.		736,29
05/06/2023	9857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. INSS FOLHA.	736,29	
05/06/2023	9857	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. INSS FOLHA.		736,29
05/06/2023	9857	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
05/06/2023	9857	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
05/06/2023	9857	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
05/06/2023	9857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
05/06/2023	9857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
05/06/2023	9857	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
05/06/2023	9857	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. RETENÇÃO UNIMED.	344,24	
05/06/2023	9857	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. RETENÇÃO UNIMED.		344,24
05/06/2023	9857	RETENÇÃO UNIMED 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. RETENÇÃO UNIMED.	344,24	
05/06/2023	9857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. RETENÇÃO UNIMED.		344,24
05/06/2023	9857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. RETENÇÃO UNIMED.	344,24	
05/06/2023	9857	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. RETENÇÃO UNIMED.		344,24
05/06/2023	9857	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	164,91	
05/06/2023	9857	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		164,91
05/06/2023	9857	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	164,91	
05/06/2023	9857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		164,91
05/06/2023	9857	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	164,91	
05/06/2023	9857	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		164,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1651

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9857	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
05/06/2023	9857	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23
05/06/2023	9857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
05/06/2023	9857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23
05/06/2023	9857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
05/06/2023	9857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1976 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23
05/06/2023	9857	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		8.024,02
05/06/2023	9857	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	8.024,02	
05/06/2023	9857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	8.024,02	
05/06/2023	9857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		8.024,02
05/06/2023	9857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	8.024,02	
05/06/2023	9857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1976 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		8.024,02
05/06/2023	9858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.451,14
05/06/2023	9858	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.451,14	
05/06/2023	9858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.451,14	
05/06/2023	9858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.451,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1652

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.451,14	
05/06/2023	9858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1980 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.451,14
05/06/2023	9859	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	599,52	
05/06/2023	9859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		599,52
05/06/2023	9859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	599,52	
05/06/2023	9859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		599,52
05/06/2023	9860	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.773,34
05/06/2023	9860	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.773,34	
05/06/2023	9860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.773,34	
05/06/2023	9860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.773,34
05/06/2023	9860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.773,34	
05/06/2023	9860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1985 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.773,34
05/06/2023	9861	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. INSS FOLHA.	2.537,54	
05/06/2023	9861	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. INSS FOLHA.		2.537,54
05/06/2023	9861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. INSS FOLHA.	2.537,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9861	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. INSS FOLHA.		2.537,54
05/06/2023	9861	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. INSS FOLHA.	2.537,54	
05/06/2023	9861	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. INSS FOLHA.		2.537,54
05/06/2023	9861	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
05/06/2023	9861	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
05/06/2023	9861	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
05/06/2023	9861	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
05/06/2023	9861	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
05/06/2023	9861	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
05/06/2023	9861	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
05/06/2023	9861	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
05/06/2023	9861	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
05/06/2023	9861	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
05/06/2023	9861	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
05/06/2023	9861	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
05/06/2023	9861	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
05/06/2023	9861	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
05/06/2023	9861	Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
05/06/2023	9861	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
05/06/2023	9861	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
05/06/2023	9861	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
05/06/2023	9861	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. RETENÇÃO UNIMED.	975,64	
05/06/2023	9861	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. RETENÇÃO UNIMED.		975,64
05/06/2023	9861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. RETENÇÃO UNIMED.	975,64	
05/06/2023	9861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. RETENÇÃO UNIMED.		975,64
05/06/2023	9861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. RETENÇÃO UNIMED.	975,64	
05/06/2023	9861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. RETENÇÃO UNIMED.		975,64
05/06/2023	9861	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.061,41	
05/06/2023	9861	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.061,41
05/06/2023	9861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.061,41	
05/06/2023	9861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.061,41
05/06/2023	9861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.061,41	
05/06/2023	9861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1987 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.061,41
05/06/2023	9861	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		20.728,55
05/06/2023	9861	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	20.728,55	
05/06/2023	9861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	20.728,55	
05/06/2023	9861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		20.728,55
05/06/2023	9861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	20.728,55	
05/06/2023	9861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1987 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		20.728,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9862	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.319,22	
05/06/2023	9862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.319,22
05/06/2023	9862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.319,22	
05/06/2023	9862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1988 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.319,22
05/06/2023	9863	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.199,73
05/06/2023	9863	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.199,73	
05/06/2023	9863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.199,73	
05/06/2023	9863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.199,73
05/06/2023	9863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.199,73	
05/06/2023	9863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1993 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.199,73
05/06/2023	9864	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		242,87
05/06/2023	9864	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	242,87	
05/06/2023	9864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	242,87	
05/06/2023	9864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		242,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	242,87	
05/06/2023	9864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1994 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		242,87
05/06/2023	9865	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		189,17
05/06/2023	9865	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	189,17	
05/06/2023	9865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	189,17	
05/06/2023	9865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		189,17
05/06/2023	9865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	189,17	
05/06/2023	9865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		189,17
05/06/2023	9866	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		311,05
05/06/2023	9866	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	311,05	
05/06/2023	9866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	311,05	
05/06/2023	9866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		311,05
05/06/2023	9866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	311,05	
05/06/2023	9866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2006 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da		311,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		
05/06/2023	9867	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		454,01
05/06/2023	9867	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	454,01	
05/06/2023	9867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	454,01	
05/06/2023	9867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		454,01
05/06/2023	9867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	454,01	
05/06/2023	9867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2007 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		454,01
05/06/2023	9868	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		161,68
05/06/2023	9868	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	161,68	
05/06/2023	9868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	161,68	
05/06/2023	9868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		161,68
05/06/2023	9868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	161,68	
05/06/2023	9868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2008 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		161,68
05/06/2023	9869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		550,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1658

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9869	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	550,00	
05/06/2023	9869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	550,00	
05/06/2023	9869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		550,00
05/06/2023	9869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	550,00	
05/06/2023	9869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1998 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		550,00
05/06/2023	9870	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	470,80	
05/06/2023	9870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		470,80
05/06/2023	9870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	470,80	
05/06/2023	9870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2001 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		470,80
05/06/2023	9871	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. INSS FOLHA.	56,58	
05/06/2023	9871	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. INSS FOLHA.		56,58
05/06/2023	9871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. INSS FOLHA.	56,58	
05/06/2023	9871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. INSS FOLHA.		56,58
05/06/2023	9871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. INSS FOLHA.	56,58	
05/06/2023	9871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2002 ref. INSS FOLHA.		56,58
05/06/2023	9871	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da	645,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		
05/06/2023	9871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		645,99
05/06/2023	9871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	645,99	
05/06/2023	9871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2002 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		645,99
05/06/2023	9872	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	108,50	
05/06/2023	9872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		108,50
05/06/2023	9872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	108,50	
05/06/2023	9872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2004 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		108,50
05/06/2023	9873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. INSS FOLHA.	110,83	
05/06/2023	9873	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. INSS FOLHA.		110,83
05/06/2023	9873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. INSS FOLHA.	110,83	
05/06/2023	9873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. INSS FOLHA.		110,83
05/06/2023	9873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. INSS FOLHA.	110,83	
05/06/2023	9873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. INSS FOLHA.		110,83
05/06/2023	9873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. Danos ao patrimônio.	2.047,00	
05/06/2023	9873	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001 Danos ao patrimônio - causados por servidores e retidos em Folha.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. Danos ao patrimônio.		2.047,00
05/06/2023	9873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. Danos ao patrimônio.	2.047,00	
05/06/2023	9873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. Danos ao patrimônio.		2.047,00
05/06/2023	9873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. Danos ao patrimônio.	2.047,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2009 ref. Danos ao patrimônio.		2.047,00
05/06/2023	9873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		3.451,50
05/06/2023	9873	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	3.451,50	
05/06/2023	9873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	3.451,50	
05/06/2023	9873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		3.451,50
05/06/2023	9873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	3.451,50	
05/06/2023	9873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2009 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		3.451,50
05/06/2023	9874	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.321,37
05/06/2023	9874	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.321,37	
05/06/2023	9874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.321,37	
05/06/2023	9874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.321,37
05/06/2023	9874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.321,37	
05/06/2023	9874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2010 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.321,37
05/06/2023	9875	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.708,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9875	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.708,76	
05/06/2023	9875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.708,76	
05/06/2023	9875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.708,76
05/06/2023	9875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.708,76	
05/06/2023	9875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.708,76
05/06/2023	9876	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.792,09
05/06/2023	9876	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.792,09	
05/06/2023	9876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.792,09	
05/06/2023	9876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.792,09
05/06/2023	9876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.792,09	
05/06/2023	9876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2018 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.792,09
05/06/2023	9877	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		3.382,97
05/06/2023	9877	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	3.382,97	
05/06/2023	9877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	3.382,97	
05/06/2023	9877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		3.382,97
05/06/2023	9877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		3.382,97
05/06/2023	9877	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	3.382,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9877	- CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	3.382,97	
05/06/2023	9877	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2013 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		3.382,97
05/06/2023	9877	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		46.606,98
05/06/2023	9877	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	46.606,98	
05/06/2023	9877	PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	46.606,98	
05/06/2023	9877	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		46.606,98
05/06/2023	9877	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	46.606,98	
05/06/2023	9877	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2013 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		46.606,98
05/06/2023	9878	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		18.021,77
05/06/2023	9878	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	18.021,77	
05/06/2023	9878	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	18.021,77	
05/06/2023	9878	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		18.021,77
05/06/2023	9878	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	18.021,77	
05/06/2023	9878	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2014 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		18.021,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1663

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9879	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.294,92
05/06/2023	9879	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.294,92	
05/06/2023	9879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.294,92	
05/06/2023	9879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.294,92
05/06/2023	9879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.294,92	
05/06/2023	9879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2016 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.294,92
05/06/2023	9880	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.964,76
05/06/2023	9880	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.964,76	
05/06/2023	9880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.964,76	
05/06/2023	9880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.964,76
05/06/2023	9880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.964,76	
05/06/2023	9880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2011 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.964,76
05/06/2023	9881	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2012 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		2.020,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9881	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2012 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	2.020,55	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
05/06/2023	9881	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2012 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	2.020,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9881	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2012 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		2.020,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
05/06/2023	9881	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2012 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		2.020,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/06/2023	9881	8.2.1.1.1.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2012 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	2.020,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
05/06/2023	9881	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2012 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	2.020,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9881	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2012 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		2.020,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/06/2023	9881	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.452,14
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
05/06/2023	9881	3.1.2.2.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.452,14	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
05/06/2023	9881	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.452,14	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2023	9881	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.452,14
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9881	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	35.452,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2023	9881	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2012 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		35.452,14
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9882	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.277,68
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
05/06/2023	9882	3.1.2.2.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.277,68	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
05/06/2023	9882	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.277,68	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2023	9882	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.277,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.277,68	
05/06/2023	9882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2015 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.277,68
05/06/2023	9883	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.723,64
05/06/2023	9883	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.723,64	
05/06/2023	9883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.723,64	
05/06/2023	9883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.723,64
05/06/2023	9883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.723,64	
05/06/2023	9883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2019 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.723,64
05/06/2023	9884	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		777,11
05/06/2023	9884	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	777,11	
05/06/2023	9884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	777,11	
05/06/2023	9884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		777,11
05/06/2023	9884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	777,11	
05/06/2023	9884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2020 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		777,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9885	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		6.607,01
		SALARIO MATERNIDADE			
05/06/2023	9885	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	6.607,01	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
05/06/2023	9885	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	6.607,01	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9885	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		6.607,01
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
05/06/2023	9885	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		6.607,01
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
05/06/2023	9885	8.2.1.1.1.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	6.607,01	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- CRÉDITOS			
05/06/2023	9885	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	6.607,01	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9885	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2021 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		6.607,01
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
05/06/2023	9885	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.841,94
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
05/06/2023	9885	3.1.2.2.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.841,94	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
05/06/2023	9885	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.841,94	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
05/06/2023	9885	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.841,94
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9885	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.841,94	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
05/06/2023	9885	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2021 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.841,94
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9886	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.068,71
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			
		SOBRE SALÁRIOS E			
		REMUNERAÇÕES			
05/06/2023	9886	3.1.2.2.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE	3.068,71	
		CONTRIBUIÇÕES			
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
05/06/2023	9886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.068,71	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2023	9886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.068,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.068,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2023	9886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2022 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.068,71
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9887	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		239,01
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
05/06/2023	9887	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	239,01	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
05/06/2023	9887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	239,01	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2023	9887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		239,01
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	239,01	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2023	9887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2023 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		239,01
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9888	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		13.715,24
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
05/06/2023	9888	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.715,24	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
05/06/2023	9888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.715,24	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2023	9888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		13.715,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
05/06/2023	9888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.715,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2023	9888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2024 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		13.715,24
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9889	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.805,75
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
05/06/2023	9889	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.805,75	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
05/06/2023	9889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.805,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2023	9889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.805,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.805,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2023	9889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2025 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.805,75
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9890	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.195,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/06/2023	9890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2023	9890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2026 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.195,78
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9891	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.030,95	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos		3.030,95
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		
05/06/2023	9891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.030,95	
05/06/2023	9891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2029 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.030,95
05/06/2023	9892	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.127,28	
05/06/2023	9892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.127,28
05/06/2023	9892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.127,28	
05/06/2023	9892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.127,28
05/06/2023	9893	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	879,48	
05/06/2023	9893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		879,48
05/06/2023	9893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	879,48	
05/06/2023	9893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2028 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		879,48
05/06/2023	9894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		4.340,70
05/06/2023	9894	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023	4.340,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		
05/06/2023	9894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	4.340,70	
05/06/2023	9894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		4.340,70
05/06/2023	9894	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	4.340,70	
05/06/2023	9894	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		4.340,70
05/06/2023	9894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	4.340,70	
05/06/2023	9894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		4.340,70
05/06/2023	9895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de lembrança para os jurados dos concursos e olimpíadas de matemática da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 623/2023 ECiga: c2b1222f-7d3a-4ab9-b27c-f12abfcc296e.		700,00
05/06/2023	9895	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de lembrança para os jurados dos	700,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			concursos e olimpíadas de matemática da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 623/2023 ECiga: c2b1222f-7d3a-4ab9-b27c-f12abfcc296e.		
05/06/2023	9895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de lembrança para os jurados dos concursos e olimpíadas de matemática da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 623/2023 ECiga: c2b1222f-7d3a-4ab9-b27c-f12abfcc296e.	700,00	
05/06/2023	9895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de lembrança para os jurados dos concursos e olimpíadas de matemática da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 623/2023 ECiga: c2b1222f-7d3a-4ab9-b27c-f12abfcc296e.		700,00
05/06/2023	9895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de lembrança para os jurados dos concursos e olimpíadas de matemática da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 623/2023 ECiga: c2b1222f-7d3a-4ab9-b27c-f12abfcc296e.	700,00	
05/06/2023	9895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1843 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de lembrança para os jurados dos concursos e olimpíadas de matemática da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 623/2023 ECiga: c2b1222f-7d3a-4ab9-b27c-f12abfcc296e.		700,00
05/06/2023	9896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.005,56
05/06/2023	9896	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.005,56	
05/06/2023	9896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.005,56	
05/06/2023	9896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.005,56
05/06/2023	9896	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.005,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9896	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.005,56
05/06/2023	9896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.005,56	
05/06/2023	9896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.005,56
05/06/2023	9897	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de freezer horizontal para cozinha da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 645/2023 Autorização de fornecimento:91038/2023 ECiga: 040ecc78-d911-4541-ba7f-9bb1453b2b3f.	4.040,80	
05/06/2023	9897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de freezer horizontal para cozinha da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 645/2023 Autorização de fornecimento:91038/2023 ECiga: 040ecc78-d911-4541-ba7f-9bb1453b2b3f.		4.040,80
05/06/2023	9897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de freezer horizontal para cozinha da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 645/2023 Autorização de fornecimento:91038/2023 ECiga: 040ecc78-d911-4541-ba7f-9bb1453b2b3f.	4.040,80	
05/06/2023	9897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de freezer horizontal para cozinha da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 645/2023 Autorização de fornecimento:91038/2023 ECiga: 040ecc78-d911-4541-ba7f-9bb1453b2b3f.		4.040,80
05/06/2023	9897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de freezer horizontal para cozinha da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 645/2023 Autorização de fornecimento:91038/2023 ECiga: 040ecc78-d911-4541-ba7f-9bb1453b2b3f.	4.040,80	
05/06/2023	9897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de freezer horizontal para cozinha da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 645/2023 Autorização de fornecimento:91038/2023 ECiga: 040ecc78-d911-4541-ba7f-9bb1453b2b3f.		4.040,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1673

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 645/2023 Autorização de fornecimento:91038/2023 ECiga: 040ecc78-d911-4541-ba7f-9bb1453b2b3f.		
05/06/2023	9898	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,92
05/06/2023	9898	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,92	
05/06/2023	9898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,92	
05/06/2023	9898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,92	
05/06/2023	9898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,92	
05/06/2023	9898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3		96,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
05/06/2023	9899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, co		2.694,00
05/06/2023	9899	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, co	2.694,00	
05/06/2023	9899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, co	2.694,00	
05/06/2023	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, co		2.694,00
05/06/2023	9899	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, co	2.694,00	
05/06/2023	9899	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, co		2.694,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, co	2.694,00	
05/06/2023	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, co		2.694,00
05/06/2023	9900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip		625,86
05/06/2023	9900	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip	625,86	
05/06/2023	9900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip	625,86	
05/06/2023	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip		625,86
05/06/2023	9900	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023	625,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip		
05/06/2023	9900	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip		625,86
05/06/2023	9900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip	625,86	
05/06/2023	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip		625,86
05/06/2023	9901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a		960,09
05/06/2023	9901	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a	960,09	
05/06/2023	9901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a		960,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a		960,09
05/06/2023	9901	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a	960,09	
05/06/2023	9901	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a		960,09
05/06/2023	9901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a	960,09	
05/06/2023	9901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a		960,09
05/06/2023	9902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		4.609,58
05/06/2023	9902	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016,	4.609,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		
05/06/2023	9902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	4.609,58	
05/06/2023	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		4.609,58
05/06/2023	9902	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	4.609,58	
05/06/2023	9902	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		4.609,58
05/06/2023	9902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	4.609,58	
05/06/2023	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		4.609,58
05/06/2023	9903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029,		6.837,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1679

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		
05/06/2023	9903	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	6.837,66	
05/06/2023	9903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	6.837,66	
05/06/2023	9903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		6.837,66
05/06/2023	9903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	6.837,66	
05/06/2023	9903	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		6.837,66
05/06/2023	9903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	6.837,66	
05/06/2023	9903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002,		6.837,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		
05/06/2023	9904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição de inscrição de três duplas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Duplas, que acontece em Luzerna no EC Vitória, nos dias 26 e 27 de Maio de 2023. Solicitação de compra 649/2023 ECiga: 5a059e8c-008f-4371-bf85-edac993f9bc9.		450,00
05/06/2023	9904	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição de inscrição de três duplas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Duplas, que acontece em Luzerna no EC Vitória, nos dias 26 e 27 de Maio de 2023. Solicitação de compra 649/2023 ECiga: 5a059e8c-008f-4371-bf85-edac993f9bc9.	450,00	
05/06/2023	9904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição de inscrição de três duplas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Duplas, que acontece em Luzerna no EC Vitória, nos dias 26 e 27 de Maio de 2023. Solicitação de compra 649/2023 ECiga: 5a059e8c-008f-4371-bf85-edac993f9bc9.	450,00	
05/06/2023	9904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição de inscrição de três duplas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Duplas, que acontece em Luzerna no EC Vitória, nos dias 26 e 27 de Maio de 2023. Solicitação de compra 649/2023 ECiga: 5a059e8c-008f-4371-bf85-edac993f9bc9.		450,00
05/06/2023	9904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição de inscrição de três duplas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Duplas, que acontece em Luzerna no EC Vitória, nos dias 26 e 27 de Maio de 2023. Solicitação de compra 649/2023 ECiga: 5a059e8c-008f-4371-bf85-edac993f9bc9.	450,00	
05/06/2023	9904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1841 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição de inscrição de três duplas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Duplas, que acontece em Luzerna no EC Vitória, nos dias 26 e 27 de Maio de 2023. Solicitação de compra 649/2023 ECiga: 5a059e8c-008f-4371-bf85-edac993f9bc9.		450,00
05/06/2023	9905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 654/2023 Autorização de fornecimento:87016/2023 ECiga: 294fa275-424a-4b8b-b1c5-fe6f4794f3b5.		1.535,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9905	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 654/2023 Autorização de fornecimento:87016/2023 ECiga: 294fa275-424a-4b8b-b1c5-fe6f4794f3b5.	1.535,80	
05/06/2023	9905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 654/2023 Autorização de fornecimento:87016/2023 ECiga: 294fa275-424a-4b8b-b1c5-fe6f4794f3b5.	1.535,80	
05/06/2023	9905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 654/2023 Autorização de fornecimento:87016/2023 ECiga: 294fa275-424a-4b8b-b1c5-fe6f4794f3b5.		1.535,80
05/06/2023	9905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 654/2023 Autorização de fornecimento:87016/2023 ECiga: 294fa275-424a-4b8b-b1c5-fe6f4794f3b5.	1.535,80	
05/06/2023	9905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 654/2023 Autorização de fornecimento:87016/2023 ECiga: 294fa275-424a-4b8b-b1c5-fe6f4794f3b5.		1.535,80
05/06/2023	9906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 696/2023 Autorização de fornecimento: 92978/2023 ECiga: 2e966d20-6c3d-403f-a67e-24ccd64606e9.		1.623,50
05/06/2023	9906	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 696/2023 Autorização de fornecimento: 92978/2023 ECiga: 2e966d20-6c3d-403f-a67e-24ccd64606e9.	1.623,50	
05/06/2023	9906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		1.623,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 696/2023 Autorização de fornecimento: 92978/2023 ECiga: 2e966d20-6c3d-403f-a67e-24ccd64606e9.		
05/06/2023	9906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 696/2023 Autorização de fornecimento: 92978/2023 ECiga: 2e966d20-6c3d-403f-a67e-24ccd64606e9.		1.623,50
05/06/2023	9906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 696/2023 Autorização de fornecimento: 92978/2023 ECiga: 2e966d20-6c3d-403f-a67e-24ccd64606e9.	1.623,50	
05/06/2023	9906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 696/2023 Autorização de fornecimento: 92978/2023 ECiga: 2e966d20-6c3d-403f-a67e-24ccd64606e9.		1.623,50
05/06/2023	9907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de desinstalação de ar condicionado e instalação de novo ar condicionado de 9000btus na Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 932/2023 ECiga: fbbaa5a0-a274-4671-b8b8-a79abaf70a6a.		614,00
05/06/2023	9907	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de desinstalação de ar condicionado e instalação de novo ar condicionado de 9000btus na Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 932/2023 ECiga: fbbaa5a0-a274-4671-b8b8-a79abaf70a6a.	614,00	
05/06/2023	9907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de desinstalação de ar condicionado e instalação de novo ar condicionado de 9000btus na Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 932/2023 ECiga: fbbaa5a0-a274-4671-b8b8-a79abaf70a6a.		614,00
05/06/2023	9907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de desinstalação de ar condicionado e instalação de novo ar condicionado de 9000btus na Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 932/2023		614,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: fbaa5a0-a274-4671-b8b8-a79abaf70a6a.		
05/06/2023	9907	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de desinstalação de ar condicionado e instalação de novo ar condicionado de 9000btus na Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 932/2023 ECiga: fbaa5a0-a274-4671-b8b8-a79abaf70a6a.	614,00	
05/06/2023	9907	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de desinstalação de ar condicionado e instalação de novo ar condicionado de 9000btus na Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 932/2023 ECiga: fbaa5a0-a274-4671-b8b8-a79abaf70a6a.		614,00
05/06/2023	9907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de desinstalação de ar condicionado e instalação de novo ar condicionado de 9000btus na Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 932/2023 ECiga: fbaa5a0-a274-4671-b8b8-a79abaf70a6a.	614,00	
05/06/2023	9907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de desinstalação de ar condicionado e instalação de novo ar condicionado de 9000btus na Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 932/2023 ECiga: fbaa5a0-a274-4671-b8b8-a79abaf70a6a.		614,00
05/06/2023	9908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 567/2023 Autorização de fornecimento:83138/2023 ECiga:502d2895-3a2e-4b6d-9150-7068b802d86a.		145,80
05/06/2023	9908	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 567/2023 Autorização de fornecimento:83138/2023 ECiga:502d2895-3a2e-4b6d-9150-7068b802d86a.	145,80	
05/06/2023	9908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 567/2023 Autorização de fornecimento:83138/2023 ECiga:502d2895-3a2e-4b6d-9150-7068b802d86a.	145,80	
05/06/2023	9908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 567/2023		145,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:83138/2023 ECiga:502d2895-3a2e-4b6d-9150-7068b802d86a.		
05/06/2023	9908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 567/2023 Autorização de fornecimento:83138/2023 ECiga:502d2895-3a2e-4b6d-9150-7068b802d86a.	145,80	
05/06/2023	9908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 567/2023 Autorização de fornecimento:83138/2023 ECiga:502d2895-3a2e-4b6d-9150-7068b802d86a.		145,80
05/06/2023	9909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 568/2023 Autorização de fornecimento:83137/2023 ECiga: 4e4ee163-8c6b-4e36-be7b-7b5fca9490c1.		186,00
05/06/2023	9909	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 568/2023 Autorização de fornecimento:83137/2023 ECiga: 4e4ee163-8c6b-4e36-be7b-7b5fca9490c1.	186,00	
05/06/2023	9909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 568/2023 Autorização de fornecimento:83137/2023 ECiga: 4e4ee163-8c6b-4e36-be7b-7b5fca9490c1.	186,00	
05/06/2023	9909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 568/2023 Autorização de fornecimento:83137/2023 ECiga: 4e4ee163-8c6b-4e36-be7b-7b5fca9490c1.		186,00
05/06/2023	9909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 568/2023 Autorização de fornecimento:83137/2023 ECiga: 4e4ee163-8c6b-4e36-be7b-7b5fca9490c1.	186,00	
05/06/2023	9909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS		186,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 568/2023 Autorização de fornecimento:83137/2023 ECiga: 4e4ee163-8c6b-4e36-be7b-7b5fca9490c1.		
05/06/2023	9910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das escolinhas esportivas do município. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 889/2023 ECiga: 499f91fa-8680-45a8-a5b9-c139a375012a.		4.619,00
05/06/2023	9910	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das escolinhas esportivas do município. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 889/2023 ECiga: 499f91fa-8680-45a8-a5b9-c139a375012a.	4.619,00	
05/06/2023	9910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das escolinhas esportivas do município. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 889/2023 ECiga: 499f91fa-8680-45a8-a5b9-c139a375012a.	4.619,00	
05/06/2023	9910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das escolinhas esportivas do município. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 889/2023 ECiga: 499f91fa-8680-45a8-a5b9-c139a375012a.		4.619,00
05/06/2023	9910	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das escolinhas esportivas do município. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 889/2023 ECiga: 499f91fa-8680-45a8-a5b9-c139a375012a.	4.619,00	
05/06/2023	9910	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das escolinhas esportivas do município. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 889/2023 ECiga: 499f91fa-8680-45a8-a5b9-c139a375012a.		4.619,00
05/06/2023	9910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das escolinhas esportivas do município. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 889/2023 ECiga: 499f91fa-8680-45a8-a5b9-c139a375012a.	4.619,00	
05/06/2023	9910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das escolinhas esportivas do município. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 889/2023 ECiga: 499f91fa-8680-45a8-a5b9-c139a375012a.		4.619,00
05/06/2023	9911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		29,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1686

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			resistência para torneira elétrica da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 643/2023 ECiga: 8e7685f8-773e-4d1f-8bc4-4527ee8064a3.		
05/06/2023	9911	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a resistência para torneira elétrica da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 643/2023 ECiga: 8e7685f8-773e-4d1f-8bc4-4527ee8064a3.	29,90	
05/06/2023	9911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a resistência para torneira elétrica da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 643/2023 ECiga: 8e7685f8-773e-4d1f-8bc4-4527ee8064a3.	29,90	
05/06/2023	9911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a resistência para torneira elétrica da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 643/2023 ECiga: 8e7685f8-773e-4d1f-8bc4-4527ee8064a3.		29,90
05/06/2023	9911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a resistência para torneira elétrica da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 643/2023 ECiga: 8e7685f8-773e-4d1f-8bc4-4527ee8064a3.	29,90	
05/06/2023	9911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a resistência para torneira elétrica da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 643/2023 ECiga: 8e7685f8-773e-4d1f-8bc4-4527ee8064a3.		29,90
05/06/2023	9912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		121,10
05/06/2023	9912	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	121,10	
05/06/2023	9912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o	121,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
05/06/2023	9912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		121,10
05/06/2023	9912	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	121,10	
05/06/2023	9912	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		121,10
05/06/2023	9912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	121,10	
05/06/2023	9912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		121,10
05/06/2023	9913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		7.421,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
05/06/2023	9913	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	7.421,51	
05/06/2023	9913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	7.421,51	
05/06/2023	9913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		7.421,51
05/06/2023	9913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	7.421,51	
05/06/2023	9913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		7.421,51
05/06/2023	9914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		390,44
05/06/2023	9914	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de	390,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		
05/06/2023	9914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	390,44	
05/06/2023	9914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		390,44
05/06/2023	9914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	390,44	
05/06/2023	9914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		390,44
05/06/2023	9915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		748,87
05/06/2023	9915	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	748,87	
05/06/2023	9915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	748,87	
05/06/2023	9915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		748,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		
05/06/2023	9915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	748,87	
05/06/2023	9915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		748,87
05/06/2023	9916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		158,14
05/06/2023	9916	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	158,14	
05/06/2023	9916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	158,14	
05/06/2023	9916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		158,14
05/06/2023	9916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	158,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
05/06/2023	9916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		158,14
05/06/2023	9917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		1.697,81
05/06/2023	9917	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	1.697,81	
05/06/2023	9917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	1.697,81	
05/06/2023	9917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		1.697,81
05/06/2023	9917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	1.697,81	
05/06/2023	9917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		1.697,81
05/06/2023	9918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO		1.074,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		
05/06/2023	9918	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	1.074,80	
05/06/2023	9918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	1.074,80	
05/06/2023	9918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		1.074,80
05/06/2023	9918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	1.074,80	
05/06/2023	9918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		1.074,80
05/06/2023	9919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		2.118,40
05/06/2023	9919	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	2.118,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
05/06/2023	9919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	2.118,40	
05/06/2023	9919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		2.118,40
05/06/2023	9919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	2.118,40	
05/06/2023	9919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		2.118,40
05/06/2023	9920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		5.607,19
05/06/2023	9920	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	5.607,19	
05/06/2023	9920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	5.607,19	
05/06/2023	9920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO		5.607,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		
05/06/2023	9920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	5.607,19	
05/06/2023	9920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		5.607,19
05/06/2023	9921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		259,97
05/06/2023	9921	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	259,97	
05/06/2023	9921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	259,97	
05/06/2023	9921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		259,97
05/06/2023	9921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	259,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		
05/06/2023	9921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		259,97
05/06/2023	9922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		11.298,60
05/06/2023	9922	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	11.298,60	
05/06/2023	9922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	11.298,60	
05/06/2023	9922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		11.298,60
05/06/2023	9922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	11.298,60	
05/06/2023	9922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		11.298,60
05/06/2023	9923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		32.753,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		
05/06/2023	9923	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	32.753,50	
05/06/2023	9923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	32.753,50	
05/06/2023	9923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		32.753,50
05/06/2023	9923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	32.753,50	
05/06/2023	9923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		32.753,50
05/06/2023	9924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-8742-677c727606c5		90,00

Vigência: 23/09/2023.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9924	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
05/06/2023	9924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
05/06/2023	9924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
05/06/2023	9924	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
05/06/2023	9924	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
05/06/2023	9924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
05/06/2023	9924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECIga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		90,00
05/06/2023	9925	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECIga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
05/06/2023	9925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECIga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
05/06/2023	9925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECIga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		90,00
05/06/2023	9925	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECIga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		90,00
05/06/2023	9925	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
05/06/2023	9925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		90,00
05/06/2023	9926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
05/06/2023	9926	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
05/06/2023	9926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
05/06/2023	9926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9926	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d	60,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9926	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d		60,00
			Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d	60,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d		60,00
			Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECIga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee		120,00
			Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9927	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECIga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee		120,00
			Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9927	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9927	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee		120,00
			Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
05/06/2023	9928	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
05/06/2023	9928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
05/06/2023	9928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
05/06/2023	9928	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
05/06/2023	9928	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed	150,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed		150,00
			Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		90,00
			Vigência: 23/09/202		
05/06/2023	9929	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	90,00	
			Vigência: 23/09/202		
05/06/2023	9929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	90,00	
			Vigência: 23/09/202		
05/06/2023	9929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/202		
05/06/2023	9929	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	90,00	
			Vigência: 23/09/202		
05/06/2023	9929	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		90,00
			Vigência: 23/09/202		
05/06/2023	9929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	90,00	
			Vigência: 23/09/202		
05/06/2023	9929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		90,00
			Vigência: 23/09/202		
05/06/2023	9930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280		180,00
			Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9930	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
05/06/2023	9930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
05/06/2023	9930	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
05/06/2023	9930	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
05/06/2023	9930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
05/06/2023	9930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		
05/06/2023	9931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		690,00
05/06/2023	9931	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
05/06/2023	9931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
05/06/2023	9931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		690,00
05/06/2023	9931	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
05/06/2023	9931	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		690,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
05/06/2023	9931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		690,00
05/06/2023	9932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		198,00
05/06/2023	9932	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	198,00	
05/06/2023	9932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	198,00	
05/06/2023	9932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		198,00
05/06/2023	9932	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e	198,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		
05/06/2023	9932	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		198,00
05/06/2023	9932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	198,00	
05/06/2023	9932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		198,00
05/06/2023	9933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECIga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		417,00
05/06/2023	9933	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECIga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	417,00	
05/06/2023	9933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023	417,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1709

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		
05/06/2023	9933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		417,00
05/06/2023	9933	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	417,00	
05/06/2023	9933	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		417,00
05/06/2023	9933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	417,00	
05/06/2023	9933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		417,00
05/06/2023	9934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		74,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1710

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9934	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
05/06/2023	9934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
05/06/2023	9934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		74,00
05/06/2023	9934	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
05/06/2023	9934	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		74,00
05/06/2023	9934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
05/06/2023	9934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		74,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		
05/06/2023	9935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		113,00
05/06/2023	9935	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	113,00	
05/06/2023	9935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	113,00	
05/06/2023	9935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	113,00	
05/06/2023	9935	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	113,00	
05/06/2023	9935	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna.		113,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		
05/06/2023	9935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	113,00	
05/06/2023	9935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		113,00
05/06/2023	9936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		1.275,00
05/06/2023	9936	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	1.275,00	
05/06/2023	9936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		1.275,00
05/06/2023	9936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e		1.275,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		
05/06/2023	9936	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	1.275,00	
05/06/2023	9936	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		1.275,00
05/06/2023	9936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	1.275,00	
05/06/2023	9936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		1.275,00
05/06/2023	9937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		78,00
05/06/2023	9937	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos	78,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		
05/06/2023	9937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.	78,00	
05/06/2023	9937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		78,00
05/06/2023	9937	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.	78,00	
05/06/2023	9937	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		78,00
05/06/2023	9937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.	78,00	
05/06/2023	9937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022.		78,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1715

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		
05/06/2023	9938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		309,00
05/06/2023	9938	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	309,00	
05/06/2023	9938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	309,00	
05/06/2023	9938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		309,00
05/06/2023	9938	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	309,00	
05/06/2023	9938	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		309,00
05/06/2023	9938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos	309,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		
05/06/2023	9938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		309,00
05/06/2023	9939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		117,00
05/06/2023	9939	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	117,00	
05/06/2023	9939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		117,00
05/06/2023	9939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		117,00
05/06/2023	9939	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		117,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
05/06/2023	9939	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		117,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/06/2023	9939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e	117,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
05/06/2023	9939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		117,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/06/2023	9940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		970,00
			Vigência: 29/09/2023.		
05/06/2023	9940	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	970,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
05/06/2023	9940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	970,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
05/06/2023	9940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		970,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9940	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	970,00	
05/06/2023	9940	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		970,00
05/06/2023	9940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	970,00	
05/06/2023	9940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		970,00
05/06/2023	9941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		420,00
05/06/2023	9941	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	420,00	
05/06/2023	9941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	420,00	
05/06/2023	9941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		420,00
05/06/2023	9941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		420,00
05/06/2023	9942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		18.017,00
05/06/2023	9942	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:	18.017,00	
05/06/2023	9942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:	18.017,00	
05/06/2023	9942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		18.017,00
05/06/2023	9942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.	18.017,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência:		
05/06/2023	9942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		18.017,00
			Vigência:		
05/06/2023	9943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		3.719,83
05/06/2023	9943	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	3.719,83	
05/06/2023	9943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	3.719,83	
05/06/2023	9943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		3.719,83
05/06/2023	9943	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	3.719,83	
05/06/2023	9943	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL		3.719,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
05/06/2023	9943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	3.719,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/06/2023	9943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		3.719,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/06/2023	9944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
05/06/2023	9944	3.2.9.9.1.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
05/06/2023	9944	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/06/2023	9944	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,		199,94
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
05/06/2023	9944	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
05/06/2023	9944	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
05/06/2023	9944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
05/06/2023	9944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
05/06/2023	9945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
05/06/2023	9945	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
05/06/2023	9945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
05/06/2023	9945	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
05/06/2023	9945	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
05/06/2023	9945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
05/06/2023	9945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
05/06/2023	9946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref.		186,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
05/06/2023	9946	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,65	
05/06/2023	9946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,65	
05/06/2023	9946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,65
05/06/2023	9946	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,65	
05/06/2023	9946	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,65
05/06/2023	9946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	186,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1725

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratoria		
05/06/2023	9946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		186,65
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
05/06/2023	9947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.461,45
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
05/06/2023	9947	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.461,45	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
05/06/2023	9947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.461,45	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
05/06/2023	9947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.461,45
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
05/06/2023	9947	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.461,45	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
05/06/2023	9947	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal		2.461,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
05/06/2023	9947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.461,45	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
05/06/2023	9947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.461,45
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
05/06/2023	9948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
05/06/2023	9948	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
05/06/2023	9948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
05/06/2023	9948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1727

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9948	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
05/06/2023	9948	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
05/06/2023	9948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
05/06/2023	9948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
05/06/2023	9949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
05/06/2023	9949	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1728

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	301,89	
05/06/2023	9949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		301,89
05/06/2023	9949	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	301,89	
05/06/2023	9949	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		301,89
05/06/2023	9949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	301,89	
05/06/2023	9949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		301,89
05/06/2023	9950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO		434,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple</p>		
05/06/2023	9950	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple</p>	434,37	
05/06/2023	9950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple</p>	434,37	
05/06/2023	9950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple</p>		434,37
05/06/2023	9950	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple</p>	434,37	
05/06/2023	9950	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple</p>		434,37
05/06/2023	9950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p>	434,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			c324-498a-82fb-7316ea0ee226		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
05/06/2023	9950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226		434,37
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
05/06/2023	9951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
05/06/2023	9951	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
05/06/2023	9951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
05/06/2023	9951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
05/06/2023	9951	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames com		
05/06/2023	9951	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
05/06/2023	9951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
05/06/2023	9951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
05/06/2023	9952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.582,54
05/06/2023	9952	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.582,54	
05/06/2023	9952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.582,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.582,54
05/06/2023	9952	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.582,54	
05/06/2023	9952	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.582,54
05/06/2023	9952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.582,54	
05/06/2023	9952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.582,54
05/06/2023	9953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		672,18
05/06/2023	9953	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS	672,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
05/06/2023	9953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	672,18	
05/06/2023	9953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		672,18
05/06/2023	9953	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	672,18	
05/06/2023	9953	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		672,18
05/06/2023	9953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	672,18	
05/06/2023	9953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		672,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1734

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
05/06/2023	9954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.	243,56	
05/06/2023	9954	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.		243,56
05/06/2023	9954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.		243,56
05/06/2023	9954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.	243,56	
05/06/2023	9954	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.		243,56
05/06/2023	9954	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.	243,56	
05/06/2023	9954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.		243,56
05/06/2023	9954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.	243,56	
05/06/2023	9955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automático, documento: NF 3990.		6.512,18
05/06/2023	9955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido	6.512,18	
05/06/2023	9955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido	6.512,18	
05/06/2023	9955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA		6.512,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1735

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido		
05/06/2023	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico, documento: NF 3990.	6.512,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/06/2023	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.512,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido		
05/06/2023	9955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.512,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido		
05/06/2023	9955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico, documento: NF 3990.		6.512,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/06/2023	9956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico, documento: NF 3990.		36.611,71
		BB - FPM			
05/06/2023	9956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	36.611,71	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		
05/06/2023	9956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	36.611,71	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		
05/06/2023	9956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL		36.611,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		
05/06/2023	9956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL		36.611,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		
05/06/2023	9956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico, documento: NF 3990.	36.611,71	
05/06/2023	9956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	36.611,71	
05/06/2023	9956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico, documento: NF 3990.		36.611,71
05/06/2023	9957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 93 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico, documento: NF 3990.		3.839,70
05/06/2023	9957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo	3.839,70	
05/06/2023	9957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo	3.839,70	
05/06/2023	9957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo		3.839,70
05/06/2023	9957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo		3.839,70
05/06/2023	9957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 93 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico, documento: NF	3.839,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3990.		
05/06/2023	9957	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelo	3.839,70	
05/06/2023	9957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automático, documento: NF 3990.		3.839,70
05/06/2023	9958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automático, documento: NF 3990.		28.963,73
05/06/2023	9958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	28.963,73	
05/06/2023	9958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	28.963,73	
05/06/2023	9958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para		28.963,73
05/06/2023	9958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para		28.963,73
05/06/2023	9958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automático, documento: NF 3990.	28.963,73	
05/06/2023	9958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	28.963,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico, documento: NF 3990.		28.963,73
05/06/2023	9959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico, documento: NF 3990.		1.387,03
05/06/2023	9959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	1.387,03	
05/06/2023	9959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	1.387,03	
05/06/2023	9959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		1.387,03
05/06/2023	9959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico, documento: NF 3990.	1.387,03	
05/06/2023	9959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		1.387,03
05/06/2023	9959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	1.387,03	
05/06/2023	9959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico, documento: NF 3990.	1.387,03	
05/06/2023	9960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 97 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico, documento: NF 3990.		4.898,06
05/06/2023	9960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa	4.898,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se		
05/06/2023	9960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se	4.898,06	
05/06/2023	9960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se		4.898,06
05/06/2023	9960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico, documento: NF 3990.	4.898,06	
05/06/2023	9960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se		4.898,06
05/06/2023	9960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos se	4.898,06	
05/06/2023	9960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico, documento: NF 3990.	4.898,06	
05/06/2023	9961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 106 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico, documento: NF 3990.		2.388,97
05/06/2023	9961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	2.388,97	
05/06/2023	9961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA	2.388,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		
05/06/2023	9961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		2.388,97
05/06/2023	9961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automático, documento: NF 3990.	2.388,97	
05/06/2023	9961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		2.388,97
05/06/2023	9961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	2.388,97	
05/06/2023	9961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automático, documento: NF 3990.		2.388,97
05/06/2023	9962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automático, documento: NF 3990.		5.209,82
05/06/2023	9962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p	5.209,82	
05/06/2023	9962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p	5.209,82	
05/06/2023	9962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO		5.209,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p		
05/06/2023	9962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p		5.209,82
05/06/2023	9962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico, documento: NF 3990.	5.209,82	
05/06/2023	9962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p	5.209,82	
05/06/2023	9962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico, documento: NF 3990.		5.209,82
05/06/2023	9963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico, documento: NF 3990.		9.214,16
05/06/2023	9963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	9.214,16	
05/06/2023	9963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	9.214,16	
05/06/2023	9963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		9.214,16
05/06/2023	9963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico, documento: NF 3990.	9.214,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		9.214,16
05/06/2023	9963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	9.214,16	
05/06/2023	9963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico, documento: NF 3990.		9.214,16
05/06/2023	9964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico, documento: NF 3990.		2.198,95
05/06/2023	9964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	2.198,95	
05/06/2023	9964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	2.198,95	
05/06/2023	9964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		2.198,95
05/06/2023	9964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		2.198,95
05/06/2023	9964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico, documento: NF 3990.	2.198,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9964	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	2.198,95	
05/06/2023	9964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatgico, documento: NF 3990.		2.198,95
05/06/2023	9965	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatgico.		96,92
05/06/2023	9965	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,92	
05/06/2023	9965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,92	
05/06/2023	9965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,92
05/06/2023	9965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,92
05/06/2023	9965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatgico.	96,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,92	
05/06/2023	9965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		96,92
05/06/2023	9966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1941 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.		2.694,00
05/06/2023	9966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com	2.694,00	
05/06/2023	9966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com	2.694,00	
05/06/2023	9966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com		2.694,00
05/06/2023	9966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com		2.694,00
05/06/2023	9966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1941 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automtico.	2.694,00	
05/06/2023	9966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa	2.694,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com		
05/06/2023	9966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1941 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		2.694,00
05/06/2023	9967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1943 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		625,86
05/06/2023	9967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip	625,86	
05/06/2023	9967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip	625,86	
05/06/2023	9967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip		625,86
05/06/2023	9967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip		625,86
05/06/2023	9967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1943 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	625,86	
05/06/2023	9967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,	625,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip		
05/06/2023	9967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1943 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		625,86
05/06/2023	9968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1942 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		960,09
05/06/2023	9968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a f	960,09	
05/06/2023	9968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a f	960,09	
05/06/2023	9968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a f		960,09
05/06/2023	9968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a f		960,09
05/06/2023	9968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1942 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.	960,09	
05/06/2023	9968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a f	960,09	
05/06/2023	9968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1942 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA) via debito_automatico.		960,09
05/06/2023	9969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via		3.719,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automtico.		
05/06/2023	9969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	3.719,83	
05/06/2023	9969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	3.719,83	
05/06/2023	9969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		3.719,83
05/06/2023	9969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		3.719,83
05/06/2023	9969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	3.719,83	
05/06/2023	9969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	3.719,83	
05/06/2023	9969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		3.719,83
05/06/2023	9970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		199,94
05/06/2023	9970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-	199,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
05/06/2023	9970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
05/06/2023	9970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
05/06/2023	9970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	199,94	
05/06/2023	9970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
05/06/2023	9970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
05/06/2023	9970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		199,94
05/06/2023	9971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		261,32
05/06/2023	9971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
05/06/2023	9971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
05/06/2023	9971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
05/06/2023	9971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	261,32	
05/06/2023	9971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
05/06/2023	9971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
05/06/2023	9971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		261,32
05/06/2023	9972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		186,65
05/06/2023	9972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	186,65	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,65	
05/06/2023	9972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,65
05/06/2023	9972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	186,65	
05/06/2023	9972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,65
05/06/2023	9972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,65	
05/06/2023	9972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		186,65
05/06/2023	9973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.461,45
05/06/2023	9973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5- 525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	2.461,45	
05/06/2023	9973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	2.461,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
05/06/2023	9973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.461,45
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
05/06/2023	9973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	2.461,45	
05/06/2023	9973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.461,45
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
05/06/2023	9973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.461,45	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
05/06/2023	9973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.461,45
05/06/2023	9974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		447,98
05/06/2023	9974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
05/06/2023	9974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,98
05/06/2023	9974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	447,98	
05/06/2023	9974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,98
05/06/2023	9974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
05/06/2023	9974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		447,98
05/06/2023	9975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		301,89
05/06/2023	9975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	301,89	
05/06/2023	9975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		301,89
05/06/2023	9975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA		301,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
05/06/2023	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
05/06/2023	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	301,89	
05/06/2023	9975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
05/06/2023	9975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		301,89
05/06/2023	9976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		434,37
05/06/2023	9976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	434,37	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
05/06/2023	9976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	434,37	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
05/06/2023	9976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226		434,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1754

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			c324-498a-82fb-7316ea0ee226		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
05/06/2023	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226		434,37
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
05/06/2023	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	434,37	
05/06/2023	9976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	434,37	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
05/06/2023	9976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		434,37
05/06/2023	9977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		129,43
05/06/2023	9977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
05/06/2023	9977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
05/06/2023	9977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1755

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comp		
05/06/2023	9977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
05/06/2023	9977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	129,43	
05/06/2023	9977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
05/06/2023	9977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		129,43
05/06/2023	9978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.582,54
05/06/2023	9978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.582,54	
05/06/2023	9978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.582,54	
05/06/2023	9978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.582,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.582,54
05/06/2023	9978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	1.582,54	
05/06/2023	9978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.582,54	
05/06/2023	9978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		1.582,54
05/06/2023	9979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		672,18
05/06/2023	9979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta	672,18	
05/06/2023	9979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta	672,18	
05/06/2023	9979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		672,18
05/06/2023	9979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS		672,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
05/06/2023	9979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	672,18	
05/06/2023	9979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta	672,18	
05/06/2023	9979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		672,18
05/06/2023	9980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.		243,56
05/06/2023	9980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.		243,56
05/06/2023	9980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.	243,56	
05/06/2023	9980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.	243,56	
05/06/2023	9980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.		243,56
05/06/2023	9980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Anulação do pagamento de empenho de nº 104 via debito_automatico.	243,56	
05/06/2023	9980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 104 via debito_automatico.		243,56
05/06/2023	9980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 104 via debito_automatico.	243,56	
05/06/2023	9981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Operacionalização de vale alimentação dos servidores.	9.107,56	
05/06/2023	9981	4.4.4.1.1.00.00.00.00.000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		9.107,56
05/06/2023	9981	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	9.107,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9981	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		9.107,56
05/06/2023	9981	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	9.107,56	
05/06/2023	9981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		9.107,56
05/06/2023	9982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		907,24
05/06/2023	9982	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	907,24	
05/06/2023	9982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		907,24
05/06/2023	9982	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	907,24	
05/06/2023	9982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		907,24
05/06/2023	9982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	907,24	
05/06/2023	9982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.536,23	
05/06/2023	9982	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.536,23
05/06/2023	9982	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.536,23	
05/06/2023	9982	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.536,23
05/06/2023	9982	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.536,23	
05/06/2023	9982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.536,23
05/06/2023	9983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.622,09	
05/06/2023	9983	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.622,09
05/06/2023	9983	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.622,09	
05/06/2023	9983	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.622,09
05/06/2023	9983	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.622,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.622,09
05/06/2023	9984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30,21	
05/06/2023	9984	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,00
05/06/2023	9984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,00	
05/06/2023	9984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,00
05/06/2023	9984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,00	
05/06/2023	9984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,00
05/06/2023	9984	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,21
05/06/2023	9984	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,21	
05/06/2023	9984	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,21
05/06/2023	9984	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,21	
05/06/2023	9984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,21
05/06/2023	9985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		553,20
05/06/2023	9985	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	553,20	
05/06/2023	9985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		553,20
05/06/2023	9985	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	553,20	
05/06/2023	9985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		553,20
05/06/2023	9985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	553,20	
05/06/2023	9985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.766,00	
05/06/2023	9985	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.766,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1760

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9985	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.766,00	
05/06/2023	9985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.766,00
05/06/2023	9985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.766,00	
05/06/2023	9985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.766,00
05/06/2023	9986	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	100,66	
05/06/2023	9986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		100,66
05/06/2023	9986	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	100,66	
05/06/2023	9986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		100,66
05/06/2023	9986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	100,66	
05/06/2023	9986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.912,53	
05/06/2023	9986	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.013,19
05/06/2023	9986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.013,19	
05/06/2023	9986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.013,19
05/06/2023	9986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.013,19	
05/06/2023	9986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.013,19
05/06/2023	9987	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.824,33	
05/06/2023	9987	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,57
05/06/2023	9987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	145,57	
05/06/2023	9987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,57
05/06/2023	9987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	145,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9987	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,57
05/06/2023	9987	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,10
05/06/2023	9987	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,10	
05/06/2023	9987	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,10
05/06/2023	9987	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,10	
05/06/2023	9987	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,10
05/06/2023	9987	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
05/06/2023	9987	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,60	
05/06/2023	9987	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
05/06/2023	9987	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,60	
05/06/2023	9987	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
05/06/2023	9987	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.000,00
05/06/2023	9987	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	4.000,00	
05/06/2023	9987	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.000,00
05/06/2023	9987	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	4.000,00	
05/06/2023	9987	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.000,00
05/06/2023	9987	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.164,57
05/06/2023	9987	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.164,57	
05/06/2023	9987	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.164,57
05/06/2023	9987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.164,57	
05/06/2023	9987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.164,57
05/06/2023	9987	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		168,32
05/06/2023	9987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	168,32	
05/06/2023	9987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		168,32
05/06/2023	9987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	168,32	
05/06/2023	9987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		168,32
05/06/2023	9987	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,53
05/06/2023	9987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,53	
05/06/2023	9987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,53
05/06/2023	9987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,53	
05/06/2023	9987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,53
05/06/2023	9987	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.450,00
05/06/2023	9987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.450,00	
05/06/2023	9987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.450,00
05/06/2023	9987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.450,00	
05/06/2023	9987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.450,00
05/06/2023	9987	1.1.2.5.1.00.00.03.00.000001 D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		117,67
05/06/2023	9987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	117,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1763

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		117,67
05/06/2023	9987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	117,67	
05/06/2023	9987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		117,67
05/06/2023	9987	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	117,67	
05/06/2023	9987	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		117,67
05/06/2023	9987	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		462,56
05/06/2023	9987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	462,56	
05/06/2023	9987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		462,56
05/06/2023	9987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	462,56	
05/06/2023	9987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		462,56
05/06/2023	9987	1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002 D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		275,41
05/06/2023	9987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	275,41	
05/06/2023	9987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		275,41
05/06/2023	9987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	275,41	
05/06/2023	9987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		275,41
05/06/2023	9987	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	275,41	
05/06/2023	9987	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhorias para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		275,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1764

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	9988	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.107,56
05/06/2023	9988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.107,56	
05/06/2023	9988	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.107,56
05/06/2023	9988	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Operacionalização de Vale Alimentação.	9.107,56	
05/06/2023	9988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Operacionalização de Vale Alimentação.		9.107,56
05/06/2023	9988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Operacionalização de Vale Alimentação.	9.107,56	
05/06/2023	9989	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	27.210,72	
05/06/2023	9989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		27.210,72
05/06/2023	9989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	27.210,72	
05/06/2023	9989	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		27.210,72
05/06/2023	9989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	27.210,72	
05/06/2023	9989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		27.210,72
06/06/2023	9990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2030 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de veículo automotor para da Polícia Civil do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 85/2022. Pregão 63/2022. Solicitação de fornecimento 699/2023 Autorização de fornecimento 97685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e5c52535-7ac3-4649-868c-	105.480,36	
06/06/2023	9990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2030 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de veículo automotor para da Polícia Civil do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 85/2022. Pregão 63/2022. Solicitação de fornecimento 699/2023 Autorização de fornecimento 97685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e5c52535-7ac3-4649-868c-		105.480,36
06/06/2023	9990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2030 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de veículo	105.480,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			automotor para da Policia Civil do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 85/2022. Pregão 63/2022. Solicitação de fornecimento 699/2023 Autorização de fornecimento 97685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e5c52535-7ac3-4649-868c		
06/06/2023	9990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2030 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de veículo automotor para da Policia Civil do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 85/2022. Pregão 63/2022. Solicitação de fornecimento 699/2023 Autorização de fornecimento 97685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e5c52535-7ac3-4649-868c		105.480,36
06/06/2023	9991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a	380,60	
06/06/2023	9991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a		380,60
06/06/2023	9991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a	380,60	
06/06/2023	9991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a		380,60
06/06/2023	9992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2032 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 747/2023 Autorização de fornecimento: 97986/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d53b2f13-8cad-4d2f-b22f	573,00	
06/06/2023	9992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2032 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da		573,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 747/2023 Autorização de fornecimento: 97986/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d53b2f13-8cad-4d2f-b22f-		
06/06/2023	9992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2032 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 747/2023 Autorização de fornecimento: 97986/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d53b2f13-8cad-4d2f-b22f-	573,00	
06/06/2023	9992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2032 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 747/2023 Autorização de fornecimento: 97986/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d53b2f13-8cad-4d2f-b22f-		573,00
06/06/2023	9993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada	50.000,00	
06/06/2023	9993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada		50.000,00
06/06/2023	9993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada	50.000,00	
06/06/2023	9993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada		50.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	9994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2034 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 749/2023 Autorização de fornecimento: 98038/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d387cbab-d8d6-4e57-85f5-	239,40	
06/06/2023	9994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2034 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 749/2023 Autorização de fornecimento: 98038/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d387cbab-d8d6-4e57-85f5-		239,40
06/06/2023	9994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2034 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 749/2023 Autorização de fornecimento: 98038/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d387cbab-d8d6-4e57-85f5-	239,40	
06/06/2023	9994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2034 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 749/2023 Autorização de fornecimento: 98038/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d387cbab-d8d6-4e57-85f5-		239,40
06/06/2023	9995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2035 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 746/2023 Autorização de fornecimento: 98076/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f840fb0-b084-4322-baf6-0b0e7f5cfd1e .	250,00	
06/06/2023	9995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2035 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 746/2023 Autorização de fornecimento: 98076/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f840fb0-b084-4322-baf6-0b0e7f5cfd1e .		250,00
06/06/2023	9995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2035 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 746/2023 Autorização de fornecimento: 98076/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f840fb0-b084-4322-baf6-0b0e7f5cfd1e .	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			b084-4322-baf6-0b0e7f5cfd1e.		
06/06/2023	9995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2035 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 746/2023 Autorização de fornecimento: 98076/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f840fb0- b084-4322-baf6-0b0e7f5cfd1e .		250,00
06/06/2023	9996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2036 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 745/2023 Autorização de fornecimento: 98098/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66410e58-dd20-4fb5-9884-	576,60	
06/06/2023	9996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2036 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 745/2023 Autorização de fornecimento: 98098/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66410e58-dd20-4fb5-9884-		576,60
06/06/2023	9996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2036 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 745/2023 Autorização de fornecimento: 98098/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66410e58-dd20-4fb5-9884-	576,60	
06/06/2023	9996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2036 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 745/2023 Autorização de fornecimento: 98098/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66410e58-dd20-4fb5-9884-		576,60
06/06/2023	9997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2037 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco (1ª Infância) de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 744/2023 Autorização de fornecimento: 98118/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1c4066-443c-4098-9cb8-	631,20	
06/06/2023	9997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2037 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco (1ª Infância) de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 744/2023		631,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1769

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 98118/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1c4066-443c-4098-9cb8-		
06/06/2023	9997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2037 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco (1ª Infância) de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 744/2023 Autorização de fornecimento: 98118/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1c4066-443c-4098-9cb8-	631,20	
06/06/2023	9997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2037 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco (1ª Infância) de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 744/2023 Autorização de fornecimento: 98118/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1c4066-443c-4098-9cb8-		631,20
06/06/2023	9998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2038 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 743/2023 Autorização de fornecimento: 98120/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87ae6454-5c55-47d8-bcaa-	250,00	
06/06/2023	9998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2038 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 743/2023 Autorização de fornecimento: 98120/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87ae6454-5c55-47d8-bcaa-		250,00
06/06/2023	9998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2038 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 743/2023 Autorização de fornecimento: 98120/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87ae6454-5c55-47d8-bcaa-	250,00	
06/06/2023	9998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2038 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 743/2023 Autorização de fornecimento: 98120/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87ae6454-5c55-47d8-bcaa-		250,00
06/06/2023	9999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2039 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO para utilização no	586,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeitório do quartel do corpo de Bombeiros. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Solicitação de fornecimento 742/2023 Autorização de fornecimento: 98150/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#		
06/06/2023	9999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2039 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO para utilização no refeitório do quartel do corpo de Bombeiros. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Solicitação de fornecimento 742/2023 Autorização de fornecimento: 98150/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#		586,95
06/06/2023	9999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2039 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO para utilização no refeitório do quartel do corpo de Bombeiros. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Solicitação de fornecimento 742/2023 Autorização de fornecimento: 98150/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#	586,95	
06/06/2023	9999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2039 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO para utilização no refeitório do quartel do corpo de Bombeiros. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Solicitação de fornecimento 742/2023 Autorização de fornecimento: 98150/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#		586,95
06/06/2023	10000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2040 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para execução de drenagem na área rural, conforme contrato nº 43/2023. Processo Licitatório nº 20/2023 Autorização de Fornecimento nº1092/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c9f1349-38f6-488b-98b1-	900,00	
06/06/2023	10000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2040 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para execução de drenagem na área rural, conforme contrato nº 43/2023. Processo Licitatório nº 20/2023 Autorização de Fornecimento nº1092/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c9f1349-38f6-488b-98b1-		900,00
06/06/2023	10000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2040 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para execução de drenagem na área rural, conforme contrato nº 43/2023. Processo Licitatório nº 20/2023 Autorização de Fornecimento nº1092/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c9f1349-38f6-488b-98b1-	900,00	
06/06/2023	10000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2040 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para execução de drenagem na área rural, conforme contrato nº 43/2023. Processo Licitatório nº 20/2023 Autorização de Fornecimento nº 1092/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c9f1349-38f6-488b-98b1-		
06/06/2023	10001	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2041 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE para utilização no Prédio de múltiplo uso. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 661/2023 Autorização de fornecimento: 98333/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72ea9dd0-630f-40ef-94a1-d	1.423,76	
06/06/2023	10001	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2041 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE para utilização no Prédio de múltiplo uso. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 661/2023 Autorização de fornecimento: 98333/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72ea9dd0-630f-40ef-94a1-d		1.423,76
06/06/2023	10001	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2041 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE para utilização no Prédio de múltiplo uso. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 661/2023 Autorização de fornecimento: 98333/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72ea9dd0-630f-40ef-94a1-d	1.423,76	
06/06/2023	10001	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2041 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE para utilização no Prédio de múltiplo uso. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 661/2023 Autorização de fornecimento: 98333/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72ea9dd0-630f-40ef-94a1-d		1.423,76
06/06/2023	10002	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2042 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620-17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84e2fe50-5186-4699-a3de-	92,96	
06/06/2023	10002	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2042 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620-		92,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84e2fe50-5186-4699-a3de-		
06/06/2023	10002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2042 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620- 17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84e2fe50-5186-4699-a3de-	92,96	
06/06/2023	10002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2042 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620- 17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84e2fe50-5186-4699-a3de-		92,96
06/06/2023	10003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2043 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pranchas de um poste de eucalipto, para a manutenção da quadra de areia no Centro de eventos são João Batista Solicitação de compra 699/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ffcaa3-8866-45be-b989-25ab602e6ba6 .	385,00	
06/06/2023	10003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2043 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pranchas de um poste de eucalipto, para a manutenção da quadra de areia no Centro de eventos são João Batista Solicitação de compra 699/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ffcaa3-8866-45be-b989-25ab602e6ba6 .		385,00
06/06/2023	10003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2043 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pranchas de um poste de eucalipto, para a manutenção da quadra de areia no Centro de eventos são João Batista Solicitação de compra 699/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ffcaa3-8866-45be-b989-25ab602e6ba6 .	385,00	
06/06/2023	10003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2043 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pranchas de um poste de eucalipto, para a manutenção da quadra de areia no Centro de eventos são João Batista Solicitação de compra 699/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ffcaa3-8866-45be-b989-25ab602e6ba6 .		385,00
06/06/2023	10004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2044 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1005/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 42KM de acrécimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1113/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ffcd11-5cf7-40a2-bf61-37ed31ddfb97 .	184,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2044 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1005/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 42KM de acrécimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1113/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfdc11-5cf7-40a2-bf61-37ed31ddfb97 .		184,80
06/06/2023	10004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2044 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1005/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 42KM de acrécimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1113/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfdc11-5cf7-40a2-bf61-37ed31ddfb97 .	184,80	
06/06/2023	10004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2044 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1005/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 42KM de acrécimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1113/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfdc11-5cf7-40a2-bf61-37ed31ddfb97 .		184,80
06/06/2023	10005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2045 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1014/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 10KM de acrécimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1114/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-	44,00	
06/06/2023	10005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2045 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1014/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 10KM de acrécimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1114/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-		44,00
06/06/2023	10005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2045 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1014/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 10KM de acrécimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1114/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-	44,00	
06/06/2023	10005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2045 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1014/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 10KM de acrécimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1114/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-		44,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-85468999220e.		
06/06/2023	10006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2046 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1089/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97400038-e66b-405c-92a0-	1.396,70	
06/06/2023	10006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2046 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1089/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97400038-e66b-405c-92a0-		1.396,70
06/06/2023	10006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2046 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1089/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97400038-e66b-405c-92a0-	1.396,70	
06/06/2023	10006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2046 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1089/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97400038-e66b-405c-92a0-		1.396,70
06/06/2023	10007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2047 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à substituição de um Refletor LED 400w, IP65 bivolt 6500k do Ginásio Municipal Antônio Brand que foi danificado. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1111/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/351d8787-a845-45ef-a052-	220,00	
06/06/2023	10007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2047 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à substituição de um Refletor LED 400w, IP65 bivolt 6500k do Ginásio Municipal Antônio Brand que foi danificado. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1111/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/351d8787-a845-45ef-a052-		220,00
06/06/2023	10007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2047 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à substituição de um Refletor LED 400w, IP65 bivolt 6500k do Ginásio Municipal Antônio Brand que foi danificado. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1111/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/351d8787-a845-45ef-a052-	220,00	
06/06/2023	10007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2047 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	substituição de um Refletor LED 400w, IP65 bivolt 6500k do Ginásio Municipal Antônio Brand que foi danificado. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1111/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/351d8787-a845-45ef-a052-		
06/06/2023	10008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2048 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 684/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f47125b-175f-43ed-aa64-	300,00	
06/06/2023	10008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2048 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 684/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f47125b-175f-43ed-aa64-		300,00
06/06/2023	10008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2048 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 684/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f47125b-175f-43ed-aa64-	300,00	
06/06/2023	10008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2048 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 684/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f47125b-175f-43ed-aa64-		300,00
06/06/2023	10009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1828).		0,13
06/06/2023	10009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1828).	0,13	
06/06/2023	10009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1828).		0,13
06/06/2023	10009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1828).	0,13	
06/06/2023	10010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1801).		2.197,50
06/06/2023	10010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1801).	2.197,50	
06/06/2023	10010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da		2.197,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1801).		
06/06/2023	10010	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1801).	2.197,50	
06/06/2023	10011	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1802).		187,50
06/06/2023	10011	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1802).	187,50	
06/06/2023	10011	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1802).		187,50
06/06/2023	10011	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1802).	187,50	
06/06/2023	10012	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 729/2023 AF nº 95862/2023 Eciga: e3e91e30-7b2f-41f1-a0e6-69579af54547 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br		189,90
06/06/2023	10012	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 3.3.1.1.1.22.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 729/2023 AF nº 95862/2023 Eciga: e3e91e30-7b2f-41f1-a0e6-69579af54547 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br	189,90	
06/06/2023	10012	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 729/2023 AF nº 95862/2023 Eciga: e3e91e30-7b2f-41f1-a0e6-69579af54547 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br	189,90	
06/06/2023	10012	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 729/2023 AF nº 95862/2023 Eciga: e3e91e30-7b2f-41f1-a0e6-69579af54547 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br		189,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 729/2023 AF nº 95862/2023 Eciga: e3e91e30-7b2f-41f1-a0e6-69579af54547 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br	189,90	
06/06/2023	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 729/2023 AF nº 95862/2023 Eciga: e3e91e30-7b2f-41f1-a0e6-69579af54547 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br		189,90
06/06/2023	10013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens		3.480,00
06/06/2023	10013	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens	3.480,00	
06/06/2023	10013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens	3.480,00	
06/06/2023	10013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37 Valor mens		3.480,00
06/06/2023	10013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	3.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		
			Valor mens		
06/06/2023	10013	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mens		
06/06/2023	10013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mens		
06/06/2023	10013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mens		
06/06/2023	10014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação da palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs , nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 637/2023 ECiga: 14c4fc10-b044-490b-8b33-11db434e27c9.		2.950,00
			Valor mens		
06/06/2023	10014	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação da palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs , nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 637/2023 ECiga: 14c4fc10-b044-490b-8b33-11db434e27c9.	2.950,00	
			Valor mens		
06/06/2023	10014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação da palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs , nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 637/2023 ECiga: 14c4fc10-b044-490b-8b33-11db434e27c9.	2.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1779

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação da palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs , nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 637/2023 ECiga: 14c4fc10-b044-490b-8b33-11db434e27c9.		2.950,00
06/06/2023	10014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação da palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs , nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 637/2023 ECiga: 14c4fc10-b044-490b-8b33-11db434e27c9.	2.950,00	
06/06/2023	10014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1839 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação da palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs , nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 637/2023 ECiga: 14c4fc10-b044-490b-8b33-11db434e27c9.		2.950,00
06/06/2023	10015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a inscrições de servidores da Escola Municipal São Francisco, na participação de curso SIMPE 2023 - a ser realizado nos dia 18 e 19 de maio de 2023, na cidade de Capinzal/SC. Saída: dia 18/05 às 16:45hs. Retorno: dia 18/05 às 23:15hs. Saída: dia 19/05 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05 às 18:00hs. Solicitação de compra 507/2023 ECiga: 8bec9		6.450,00
06/06/2023	10015	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a inscrições de servidores da Escola Municipal São Francisco, na participação de curso SIMPE 2023 - a ser realizado nos dia 18 e 19 de maio de 2023, na cidade de Capinzal/SC. Saída: dia 18/05 às 16:45hs. Retorno: dia 18/05 às 23:15hs. Saída: dia 19/05 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05 às 18:00hs. Solicitação de compra 507/2023 ECiga: 8bec9	6.450,00	
06/06/2023	10015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a inscrições de servidores da Escola Municipal São Francisco, na participação de curso SIMPE 2023 - a ser realizado nos dia 18 e 19 de maio de 2023, na cidade de Capinzal/SC. Saída: dia 18/05 às 16:45hs. Retorno: dia 18/05 às 23:15hs. Saída: dia 19/05 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05 às 18:00hs. Solicitação de compra 507/2023 ECiga: 8bec9	6.450,00	
06/06/2023	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a inscrições de servidores da Escola Municipal São Francisco, na participação de curso SIMPE 2023 - a ser realizado nos dia 18 e 19 de maio de 2023, na cidade de Capinzal/SC. Saída: dia 18/05 às 16:45hs. Retorno: dia 18/05 às 23:15hs. Saída: dia 19/05 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05 às 18:00hs. Solicitação de compra 507/2023 ECiga: 8bec9		6.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a inscrições de servidores da Escola Municipal São Francisco, na participação de curso SIMPE 2023 - a ser realizado nos dia 18 e 19 de maio de 2023, na cidade de Capinzal/SC. Saída: dia 18/05 às 16:45hs. Retorno: dia 18/05 às 23:15hs. Saída: dia 19/05 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05 às 18:00hs. Solicitação de compra 507/2023 ECiga: 8bec9	6.450,00	
06/06/2023	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1447 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a inscrições de servidores da Escola Municipal São Francisco, na participação de curso SIMPE 2023 - a ser realizado nos dia 18 e 19 de maio de 2023, na cidade de Capinzal/SC. Saída: dia 18/05 às 16:45hs. Retorno: dia 18/05 às 23:15hs. Saída: dia 19/05 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05 às 18:00hs. Solicitação de compra 507/2023 ECiga: 8bec9		6.450,00
06/06/2023	10016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
06/06/2023	10016	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
06/06/2023	10016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
06/06/2023	10016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
06/06/2023	10016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4db6-b931-39d59fcc0c5d		
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
06/06/2023	10016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
06/06/2023	10016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
06/06/2023	10016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
06/06/2023	10017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 556/2023 Autorização de fornecimento: 79719/2023 ECiga: 7e44b6c4-ec83-42bf-851d-25c842a198fa.		168,00
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
06/06/2023	10017	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 556/2023 Autorização de fornecimento: 79719/2023 ECiga: 7e44b6c4-ec83-42bf-851d-25c842a198fa.	168,00	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
06/06/2023	10017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 556/2023 Autorização de fornecimento: 79719/2023 ECiga: 7e44b6c4-ec83-42bf-851d-25c842a198fa.		168,00
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
06/06/2023	10017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da		168,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 556/2023 Autorização de fornecimento:79719/2023 ECiga: 7e44b6c4-ec83-42bf-851d-25c842a198fa.		
06/06/2023	10017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 556/2023 Autorização de fornecimento:79719/2023 ECiga: 7e44b6c4-ec83-42bf-851d-25c842a198fa.	168,00	
06/06/2023	10017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 556/2023 Autorização de fornecimento:79719/2023 ECiga: 7e44b6c4-ec83-42bf-851d-25c842a198fa.		168,00
06/06/2023	10018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		120,00
06/06/2023	10018	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	120,00	
06/06/2023	10018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	120,00	
06/06/2023	10018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		120,00
06/06/2023	10018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
06/06/2023	10018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.3390399990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		120,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
06/06/2023	10019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 466/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0d83962e-c3c6-448b-9525-d59946dddc70 Código:..		126,00
06/06/2023	10019	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 466/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0d83962e-c3c6-448b-9525-d59946dddc70 Código:..	126,00	
06/06/2023	10019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 466/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0d83962e-c3c6-448b-9525-d59946dddc70 Código:..	126,00	
06/06/2023	10019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 466/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0d83962e-c3c6-448b-9525-d59946dddc70 Código:..		126,00
06/06/2023	10019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 466/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0d83962e-c3c6-448b-9525-d59946dddc70 Código:..	126,00	
06/06/2023	10019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 466/2023		126,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1784

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: ECIga: 0d83962e-c3c6-448b-9525-d59946dddc70 Código:..		
06/06/2023	10020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição de acordo com a lei 1560/17. Processo licitatório CINCATARINA nº 15/2023. Pregão 29/2023. Solicitação de fornecimento 649/2023 Autorização de fornecimento:87342/2023 ECIga: f44080fd-cf05-4736-8b5f-ddec4d4cba31.		1.597,80
06/06/2023	10020	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição de acordo com a lei 1560/17. Processo licitatório CINCATARINA nº 15/2023. Pregão 29/2023. Solicitação de fornecimento 649/2023 Autorização de fornecimento:87342/2023 ECIga: f44080fd-cf05-4736-8b5f-ddec4d4cba31.	1.597,80	
06/06/2023	10020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição de acordo com a lei 1560/17. Processo licitatório CINCATARINA nº 15/2023. Pregão 29/2023. Solicitação de fornecimento 649/2023 Autorização de fornecimento:87342/2023 ECIga: f44080fd-cf05-4736-8b5f-ddec4d4cba31.	1.597,80	
06/06/2023	10020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição de acordo com a lei 1560/17. Processo licitatório CINCATARINA nº 15/2023. Pregão 29/2023. Solicitação de fornecimento 649/2023 Autorização de fornecimento:87342/2023 ECIga: f44080fd-cf05-4736-8b5f-ddec4d4cba31.		1.597,80
06/06/2023	10020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição de acordo com a lei 1560/17. Processo licitatório CINCATARINA nº 15/2023. Pregão 29/2023. Solicitação de fornecimento 649/2023 Autorização de fornecimento:87342/2023 ECIga: f44080fd-cf05-4736-8b5f-ddec4d4cba31.	1.597,80	
06/06/2023	10020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição de acordo com a lei 1560/17. Processo licitatório CINCATARINA nº 15/2023. Pregão 29/2023. Solicitação de fornecimento 649/2023 Autorização de fornecimento:87342/2023 ECIga: f44080fd-cf05-4736-8b5f-ddec4d4cba31.		1.597,80
06/06/2023	10021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 719/2023 AF nº96628/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c017f18b-8046-4b9e-a387-		198,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10021	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 719/2023 AF nº96628/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c017f18b-8046-4b9e-a387-	198,06	
06/06/2023	10021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 719/2023 AF nº96628/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c017f18b-8046-4b9e-a387-	198,06	
06/06/2023	10021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 719/2023 AF nº96628/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c017f18b-8046-4b9e-a387-		198,06
06/06/2023	10021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 719/2023 AF nº96628/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c017f18b-8046-4b9e-a387-	198,06	
06/06/2023	10021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 719/2023 AF nº96628/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c017f18b-8046-4b9e-a387-		198,06
06/06/2023	10022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1042/2023 ECiga: 35f495f1-c5e9-4902-aa1e-4b3b9ffeade3.		171,00
06/06/2023	10022	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola	171,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1042/2023 ECiga: 35f495f1-c5e9-4902-aa1e-4b3b9ffeade3.		
06/06/2023	10022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1042/2023 ECiga: 35f495f1-c5e9-4902-aa1e-4b3b9ffeade3.	171,00	
06/06/2023	10022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1042/2023 ECiga: 35f495f1-c5e9-4902-aa1e-4b3b9ffeade3.		171,00
06/06/2023	10022	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1042/2023 ECiga: 35f495f1-c5e9-4902-aa1e-4b3b9ffeade3.	171,00	
06/06/2023	10022	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1042/2023 ECiga: 35f495f1-c5e9-4902-aa1e-4b3b9ffeade3.		171,00
06/06/2023	10022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1042/2023 ECiga: 35f495f1-c5e9-4902-aa1e-4b3b9ffeade3.	171,00	
06/06/2023	10022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1042/2023 ECiga: 35f495f1-c5e9-4902-aa1e-4b3b9ffeade3.		171,00
06/06/2023	10023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1041/2023 ECiga: f1470535-2b0b-4bee-8815-a16d2d2c05e5.		104,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10023	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1041/2023 ECiga: f1470535-2b0b-4bee-8815-a16d2d2c05e5.	104,25	
06/06/2023	10023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1041/2023 ECiga: f1470535-2b0b-4bee-8815-a16d2d2c05e5.	104,25	
06/06/2023	10023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1041/2023 ECiga: f1470535-2b0b-4bee-8815-a16d2d2c05e5.		104,25
06/06/2023	10023	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1041/2023 ECiga: f1470535-2b0b-4bee-8815-a16d2d2c05e5.	104,25	
06/06/2023	10023	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1041/2023 ECiga: f1470535-2b0b-4bee-8815-a16d2d2c05e5.		104,25
06/06/2023	10023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1041/2023 ECiga: f1470535-2b0b-4bee-8815-a16d2d2c05e5.	104,25	
06/06/2023	10023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1041/2023 ECiga: f1470535-2b0b-4bee-8815-a16d2d2c05e5.		104,25
06/06/2023	10024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1043/2023. ECiga: 029bfc1-03f0-4263-bb43-3f9bfc4cc70f.		285,00
06/06/2023	10024	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da	285,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1043/2023. ECiga: 029bfc1-03f0-4263-bb43-3f9bfc4cc70f.		
06/06/2023	10024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1043/2023. ECiga: 029bfc1-03f0-4263-bb43-3f9bfc4cc70f.	285,00	
06/06/2023	10024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1043/2023. ECiga: 029bfc1-03f0-4263-bb43-3f9bfc4cc70f.		285,00
06/06/2023	10024	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1043/2023. ECiga: 029bfc1-03f0-4263-bb43-3f9bfc4cc70f.	285,00	
06/06/2023	10024	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1043/2023. ECiga: 029bfc1-03f0-4263-bb43-3f9bfc4cc70f.		285,00
06/06/2023	10024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1043/2023. ECiga: 029bfc1-03f0-4263-bb43-3f9bfc4cc70f.	285,00	
06/06/2023	10024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1043/2023. ECiga: 029bfc1-03f0-4263-bb43-3f9bfc4cc70f.		285,00
06/06/2023	10025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para aulas de música e ensaios da Fanfara Municipal Padre Nóbrega. Solicitação de compra 602/2023 ECiga: 1491fdfa-ab37-4ea0-ad52-e978fef7a904.		504,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10025	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para aulas de música e ensaios da Fanfarra Municipal Padre Nóbrega. Solicitação de compra 602/2023 ECiga: 1491fdfa-ab37-4ea0-ad52-e978fef7a904.	504,80	
06/06/2023	10025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para aulas de música e ensaios da Fanfarra Municipal Padre Nóbrega. Solicitação de compra 602/2023 ECiga: 1491fdfa-ab37-4ea0-ad52-e978fef7a904.	504,80	
06/06/2023	10025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para aulas de música e ensaios da Fanfarra Municipal Padre Nóbrega. Solicitação de compra 602/2023 ECiga: 1491fdfa-ab37-4ea0-ad52-e978fef7a904.		504,80
06/06/2023	10025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para aulas de música e ensaios da Fanfarra Municipal Padre Nóbrega. Solicitação de compra 602/2023 ECiga: 1491fdfa-ab37-4ea0-ad52-e978fef7a904.	504,80	
06/06/2023	10025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para aulas de música e ensaios da Fanfarra Municipal Padre Nóbrega. Solicitação de compra 602/2023 ECiga: 1491fdfa-ab37-4ea0-ad52-e978fef7a904.		504,80
06/06/2023	10026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 687/2023 Autorização de fornecimento:91154/2023 ECiga: 855013a4-ec9e-491c-8ce6-2ee37e51f18c.		265,05
06/06/2023	10026	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 687/2023 Autorização de fornecimento:91154/2023 ECiga: 855013a4-ec9e-491c-8ce6-2ee37e51f18c.	265,05	
06/06/2023	10026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 687/2023 Autorização de fornecimento:91154/2023 ECiga: 855013a4-ec9e-491c-8ce6-2ee37e51f18c.	265,05	
06/06/2023	10026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da		265,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 687/2023 Autorização de fornecimento:91154/2023 ECiga: 855013a4-ec9e-491c-8ce6-2ee37e51f18c.		
06/06/2023	10026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 687/2023 Autorização de fornecimento:91154/2023 ECiga: 855013a4-ec9e-491c-8ce6-2ee37e51f18c.	265,05	
06/06/2023	10026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 687/2023 Autorização de fornecimento:91154/2023 ECiga: 855013a4-ec9e-491c-8ce6-2ee37e51f18c.		265,05
06/06/2023	10027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 658/2023 Autorização de fornecimento:88013/2023 Eciga: 715646ef-a43e-4acf-821c-610fa51d9c5c.		242,20
06/06/2023	10027	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 658/2023 Autorização de fornecimento:88013/2023 Eciga: 715646ef-a43e-4acf-821c-610fa51d9c5c.	242,20	
06/06/2023	10027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 658/2023 Autorização de fornecimento:88013/2023 Eciga: 715646ef-a43e-4acf-821c-610fa51d9c5c.	242,20	
06/06/2023	10027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 658/2023 Autorização de fornecimento:88013/2023 Eciga: 715646ef-a43e-4acf-821c-610fa51d9c5c.		242,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1791

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 658/2023 Autorização de fornecimento:88013/2023 Eciga: 715646ef-a43e-4acf-821c-610fa51d9c5c.	242,20	
06/06/2023	10027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 658/2023 Autorização de fornecimento:88013/2023 Eciga: 715646ef-a43e-4acf-821c-610fa51d9c5c.		242,20
06/06/2023	10028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 657/2023 Autorização de fornecimento:87992/2023 Eciga: 7946e203-10be-4d22-a682-6a557aa8ba0a.		63,55
06/06/2023	10028	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 657/2023 Autorização de fornecimento:87992/2023 Eciga: 7946e203-10be-4d22-a682-6a557aa8ba0a.	63,55	
06/06/2023	10028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 657/2023 Autorização de fornecimento:87992/2023 Eciga: 7946e203-10be-4d22-a682-6a557aa8ba0a.	63,55	
06/06/2023	10028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 657/2023 Autorização de fornecimento:87992/2023 Eciga: 7946e203-10be-4d22-a682-6a557aa8ba0a.		63,55
06/06/2023	10028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 657/2023 Autorização de fornecimento:87992/2023	63,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1792

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eciga: 7946e203-10be-4d22-a682-6a557aa8ba0a.		
06/06/2023	10028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 657/2023 Autorização de fornecimento: 87992/2023 Eciga: 7946e203-10be-4d22-a682-6a557aa8ba0a.		63,55
06/06/2023	10029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 671/2023 Autorização de fornecimento: 94783/2023 ECiga: 418568b4-1652-4bfc-85fa-4fcb56f0bf41.		124,55
06/06/2023	10029	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 671/2023 Autorização de fornecimento: 94783/2023 ECiga: 418568b4-1652-4bfc-85fa-4fcb56f0bf41.	124,55	
06/06/2023	10029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 671/2023 Autorização de fornecimento: 94783/2023 ECiga: 418568b4-1652-4bfc-85fa-4fcb56f0bf41.	124,55	
06/06/2023	10029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 671/2023 Autorização de fornecimento: 94783/2023 ECiga: 418568b4-1652-4bfc-85fa-4fcb56f0bf41.		124,55
06/06/2023	10029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 671/2023 Autorização de fornecimento: 94783/2023 ECiga: 418568b4-1652-4bfc-85fa-4fcb56f0bf41.	124,55	
06/06/2023	10029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022.		124,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1793

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 671/2023 Autorização de fornecimento:94783/2023 ECiga: 418568b4-1652-4bfc-85fa-4fcb56f0bf41.		
06/06/2023	10030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 674/2023 Autorização de fornecimento:94778/2023 ECiga: 046f24b6-da81-4f65-b527-6045d51d8390.		119,52
06/06/2023	10030	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 674/2023 Autorização de fornecimento:94778/2023 ECiga: 046f24b6-da81-4f65-b527-6045d51d8390.	119,52	
06/06/2023	10030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 674/2023 Autorização de fornecimento:94778/2023 ECiga: 046f24b6-da81-4f65-b527-6045d51d8390.	119,52	
06/06/2023	10030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 674/2023 Autorização de fornecimento:94778/2023 ECiga: 046f24b6-da81-4f65-b527-6045d51d8390.		119,52
06/06/2023	10030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 674/2023 Autorização de fornecimento:94778/2023 ECiga: 046f24b6-da81-4f65-b527-6045d51d8390.	119,52	
06/06/2023	10030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 674/2023 Autorização de fornecimento:94778/2023 ECiga: 046f24b6-da81-4f65-b527-6045d51d8390.		119,52
06/06/2023	10031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de		391,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 673/2023 Autorização de fornecimento:94780/2023 ECiga: f034d622-4d0a-448e-b36d-ec3c022ee086.		
06/06/2023	10031	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 673/2023 Autorização de fornecimento:94780/2023 ECiga: f034d622-4d0a-448e-b36d-ec3c022ee086.	391,50	
06/06/2023	10031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 673/2023 Autorização de fornecimento:94780/2023 ECiga: f034d622-4d0a-448e-b36d-ec3c022ee086.	391,50	
06/06/2023	10031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 673/2023 Autorização de fornecimento:94780/2023 ECiga: f034d622-4d0a-448e-b36d-ec3c022ee086.		391,50
06/06/2023	10031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 673/2023 Autorização de fornecimento:94780/2023 ECiga: f034d622-4d0a-448e-b36d-ec3c022ee086.	391,50	
06/06/2023	10031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 673/2023 Autorização de fornecimento:94780/2023 ECiga: f034d622-4d0a-448e-b36d-ec3c022ee086.		391,50
06/06/2023	10032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a retirada e instalação de novo ar condicionado na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 919/2023 ECiga: a3986161-9e93-4571-8e93-922685557511.		614,00
06/06/2023	10032	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a retirada e instalação de novo ar condicionado na Base da Polícia Militar do município de	614,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1795

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 919/2023 ECiga: a3986161-9e93-4571-8e93-922685557511.		
06/06/2023	10032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a retirada e instalação de novo ar condicionado na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 919/2023 ECiga: a3986161-9e93-4571-8e93-922685557511.	614,00	
06/06/2023	10032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a retirada e instalação de novo ar condicionado na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 919/2023 ECiga: a3986161-9e93-4571-8e93-922685557511.		614,00
06/06/2023	10032	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a retirada e instalação de novo ar condicionado na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 919/2023 ECiga: a3986161-9e93-4571-8e93-922685557511.	614,00	
06/06/2023	10032	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a retirada e instalação de novo ar condicionado na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 919/2023 ECiga: a3986161-9e93-4571-8e93-922685557511.		614,00
06/06/2023	10032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a retirada e instalação de novo ar condicionado na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 919/2023 ECiga: a3986161-9e93-4571-8e93-922685557511.	614,00	
06/06/2023	10032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a retirada e instalação de novo ar condicionado na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 919/2023 ECiga: a3986161-9e93-4571-8e93-922685557511.		614,00
06/06/2023	10033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pranchas de um poste de eucalipto, para a manutenção da quadra de areia no Centro de eventos são João Batista Solicitação de compra 699/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ffcaa3-8866-45be-b989-25ab602e6ba6 .		385,00
06/06/2023	10033	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pranchas de um poste de eucalipto, para a manutenção da quadra de areia no Centro de eventos são João Batista Solicitação de compra 699/2023	385,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ffcaa3-8866-45be-b989-25ab602e6ba6 .		
06/06/2023	10033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pranchas de um poste de eucalipto, para a manutenção da quadra de areia no Centro de eventos são João Batista Solicitação de compra 699/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ffcaa3-8866-45be-b989-25ab602e6ba6 .	385,00	
06/06/2023	10033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pranchas de um poste de eucalipto, para a manutenção da quadra de areia no Centro de eventos são João Batista Solicitação de compra 699/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ffcaa3-8866-45be-b989-25ab602e6ba6 .		385,00
06/06/2023	10033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pranchas de um poste de eucalipto, para a manutenção da quadra de areia no Centro de eventos são João Batista Solicitação de compra 699/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ffcaa3-8866-45be-b989-25ab602e6ba6 .	385,00	
06/06/2023	10033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2043 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pranchas de um poste de eucalipto, para a manutenção da quadra de areia no Centro de eventos são João Batista Solicitação de compra 699/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ffcaa3-8866-45be-b989-25ab602e6ba6 .		385,00
06/06/2023	10034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		711,83
06/06/2023	10034	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	711,83	
06/06/2023	10034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	711,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		711,83
06/06/2023	10034	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	711,83	
06/06/2023	10034	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		711,83
06/06/2023	10034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	711,83	
06/06/2023	10034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		711,83
06/06/2023	10035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		6.063,12
06/06/2023	10035	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	6.063,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
06/06/2023	10035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	6.063,12	
			Vigência: 28/07/2023..		
06/06/2023	10035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		6.063,12
			Vigência: 28/07/2023..		
06/06/2023	10035	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	6.063,12	
			Vigência: 28/07/2023..		
06/06/2023	10035	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		6.063,12
			Vigência: 28/07/2023..		
06/06/2023	10035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	6.063,12	
			Vigência: 28/07/2023..		
06/06/2023	10035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		6.063,12
			Vigência: 28/07/2023..		
06/06/2023	10036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa		371,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10036	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,	371,87	
06/06/2023	10036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,	371,87	
06/06/2023	10036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,		371,87
06/06/2023	10036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,	371,87	
06/06/2023	10036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC,		371,87
06/06/2023	10037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 .		1.684,67
06/06/2023	10037	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra	1.684,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1800

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 .		
06/06/2023	10037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 .	1.684,67	
06/06/2023	10037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 .		1.684,67
06/06/2023	10037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 .	1.684,67	
06/06/2023	10037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 .		1.684,67
06/06/2023	10038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		5.019,99
06/06/2023	10038	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	5.019,99	
06/06/2023	10038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo	5.019,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1801

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		
06/06/2023	10038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		5.019,99
06/06/2023	10038	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	5.019,99	
06/06/2023	10038	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		5.019,99
06/06/2023	10038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	5.019,99	
06/06/2023	10038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		5.019,99
06/06/2023	10039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		467,82
06/06/2023	10039	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	467,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
06/06/2023	10039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	467,82	
			Vigência: 28/07/2023..		
06/06/2023	10039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		467,82
			Vigência: 28/07/2023..		
06/06/2023	10039	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	467,82	
			Vigência: 28/07/2023..		
06/06/2023	10039	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		467,82
			Vigência: 28/07/2023..		
06/06/2023	10039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	467,82	
			Vigência: 28/07/2023..		
06/06/2023	10039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		467,82
			Vigência: 28/07/2023..		
06/06/2023	10040	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1828).		0,13
			Vigência: 28/07/2023..		
06/06/2023	10040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da	0,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1828).		
06/06/2023	10040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1828).		0,13
06/06/2023	10040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1828).	0,13	
06/06/2023	10040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1828).		0,13
06/06/2023	10040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1828).	0,13	
06/06/2023	10041	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1801).		2.197,50
06/06/2023	10041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1801).	2.197,50	
06/06/2023	10041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1801).		2.197,50
06/06/2023	10041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1801).	2.197,50	
06/06/2023	10041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1801).		2.197,50
06/06/2023	10041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1801).	2.197,50	
06/06/2023	10042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1802).	187,50	
06/06/2023	10042	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1802).		187,50
06/06/2023	10042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1802).		187,50
06/06/2023	10042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1802).	187,50	
06/06/2023	10042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da		187,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1802).		
06/06/2023	10042	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1802).	187,50	
06/06/2023	10043	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1828).		0,13
06/06/2023	10043	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1828).		0,13
06/06/2023	10043	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1828).	0,13	
06/06/2023	10043	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.9.1.2.1.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1828).		0,13
06/06/2023	10043	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1828).	0,13	
06/06/2023	10043	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1828).		0,13
06/06/2023	10043	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.9.1.2.1.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1828).	0,13	
06/06/2023	10043	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 1.1.1.1.1.19.00.05.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 1828 via debito_automatico.	0,13	
06/06/2023	10043	SICREDI - Conta Movimento 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1828 via debito_automatico.		0,13
06/06/2023	10043	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1828 via debito_automatico.	0,13	
06/06/2023	10043	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1801).		2.197,50
06/06/2023	10044	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1801).		2.197,50
06/06/2023	10044	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1801).	2.197,50	
06/06/2023	10044	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.9.1.2.1.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1801).		2.197,50
06/06/2023	10044	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1805

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1801).	2.197,50	
06/06/2023	10044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1801).		2.197,50
06/06/2023	10044	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1801).	2.197,50	
06/06/2023	10044	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 1801 via debito_automtico.	2.197,50	
06/06/2023	10044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1801 via debito_automtico.		2.197,50
06/06/2023	10044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1801 via debito_automtico.	2.197,50	
06/06/2023	10045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1802).		187,50
06/06/2023	10045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1802).		187,50
06/06/2023	10045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1802).	187,50	
06/06/2023	10045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1802).	187,50	
06/06/2023	10045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1802).		187,50
06/06/2023	10045	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 1802 via debito_automtico.	187,50	
06/06/2023	10045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1802 via debito_automtico.		187,50
06/06/2023	10045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1802 via debito_automtico.	187,50	
06/06/2023	10046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		548,50
06/06/2023	10046	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	548,50	
06/06/2023	10046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		548,50
06/06/2023	10046	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	548,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		548,50
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
06/06/2023	10046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	548,50	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
06/06/2023	10046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.742,53	
		BB - ICMS			
06/06/2023	10046	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.742,53
		TRANSFERÊNCIAS			
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
		DE RECEITAS - INTER OFSS -			
		ESTADO			
06/06/2023	10046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.742,53	
		RECEITA A REALIZAR			
06/06/2023	10046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.742,53
		RECEITA REALIZADA			
06/06/2023	10046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.742,53	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
06/06/2023	10046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.742,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
06/06/2023	10047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.637,42	
		BB - FUNDEB			
06/06/2023	10047	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.637,42
		TRANSFERÊNCIAS DO			
		FUNDEB - INTER OFSS -			
		ESTADO			
06/06/2023	10047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.637,42	
		RECEITA A REALIZAR			
06/06/2023	10047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.637,42
		RECEITA REALIZADA			
06/06/2023	10047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.637,42	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
06/06/2023	10047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.637,42
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
06/06/2023	10048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27,23	
		BB - SNA Simples Nacional			
06/06/2023	10048	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,00
		IMPOSTOS SOBRE A			
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
		- CONSOLIDAÇÃO			
06/06/2023	10048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,00	
		RECEITA A REALIZAR			
06/06/2023	10048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,00
		RECEITA REALIZADA			
06/06/2023	10048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,00	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10048	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,00
06/06/2023	10048	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,23
06/06/2023	10048	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,23	
06/06/2023	10048	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,23
06/06/2023	10048	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,23	
06/06/2023	10048	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,23
06/06/2023	10048	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,23
06/06/2023	10049	BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		777,50
06/06/2023	10049	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	777,50	
06/06/2023	10049	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		777,50
06/06/2023	10049	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	777,50	
06/06/2023	10049	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		777,50
06/06/2023	10049	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	777,50	
06/06/2023	10049	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		777,50
06/06/2023	10049	BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.887,53	
06/06/2023	10049	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.887,53
06/06/2023	10049	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.887,53	
06/06/2023	10049	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.887,53
06/06/2023	10049	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.887,53	
06/06/2023	10049	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.887,53
06/06/2023	10049	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.887,53
06/06/2023	10050	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	283,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		283,28
06/06/2023	10050	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	283,28	
06/06/2023	10050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		283,28
06/06/2023	10050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	283,28	
06/06/2023	10050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.382,33	
06/06/2023	10050	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.665,61
06/06/2023	10050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.665,61	
06/06/2023	10050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.665,61
06/06/2023	10050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.665,61	
06/06/2023	10050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.665,61
06/06/2023	10051	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.814,26	
06/06/2023	10051	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,97
06/06/2023	10051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	38,97	
06/06/2023	10051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,97
06/06/2023	10051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	38,97	
06/06/2023	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		38,97
06/06/2023	10051	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69,60
06/06/2023	10051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	69,60	
06/06/2023	10051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	69,60	
06/06/2023	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		69,60
06/06/2023	10051	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		123,18
06/06/2023	10051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	123,18	
06/06/2023	10051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		123,18
06/06/2023	10051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	123,18	
06/06/2023	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		123,18
06/06/2023	10051	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	123,18	
06/06/2023	10051	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		123,18
06/06/2023	10051	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		6.300,00
06/06/2023	10051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	6.300,00	
06/06/2023	10051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		6.300,00
06/06/2023	10051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	6.300,00	
06/06/2023	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		6.300,00
06/06/2023	10051	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		32,17
06/06/2023	10051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	32,17	
06/06/2023	10051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		32,17
06/06/2023	10051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	32,17	
06/06/2023	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		32,17
06/06/2023	10051	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		20,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	20,26	
06/06/2023	10051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		20,26
06/06/2023	10051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	20,26	
06/06/2023	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		20,26
06/06/2023	10051	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		95,07
06/06/2023	10051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	95,07	
06/06/2023	10051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		95,07
06/06/2023	10051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	95,07	
06/06/2023	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		95,07
06/06/2023	10051	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		116,64
06/06/2023	10051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	116,64	
06/06/2023	10051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		116,64
06/06/2023	10051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	116,64	
06/06/2023	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		116,64
06/06/2023	10051	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	116,64	
06/06/2023	10051	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		116,64
06/06/2023	10051	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		105,00
06/06/2023	10051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	105,00	
06/06/2023	10051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		105,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	105,00	
06/06/2023	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		105,00
06/06/2023	10051	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		3.663,93
06/06/2023	10051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	3.663,93	
06/06/2023	10051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		3.663,93
06/06/2023	10051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	3.663,93	
06/06/2023	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		3.663,93
06/06/2023	10051	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,45
06/06/2023	10051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,45	
06/06/2023	10051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,45
06/06/2023	10051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,45	
06/06/2023	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,45
06/06/2023	10051	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	25,45	
06/06/2023	10051	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		25,45
06/06/2023	10051	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		400,13
06/06/2023	10051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	400,13	
06/06/2023	10051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		400,13
06/06/2023	10051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	400,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10051	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		400,13
06/06/2023	10051	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	400,13	
06/06/2023	10051	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		400,13
06/06/2023	10051	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
06/06/2023	10051	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	75,95	
06/06/2023	10051	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
06/06/2023	10051	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	75,95	
06/06/2023	10051	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
06/06/2023	10051	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.747,91
06/06/2023	10051	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.747,91	
06/06/2023	10051	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.747,91
06/06/2023	10051	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.747,91	
06/06/2023	10051	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.747,91
06/06/2023	10052	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no dom		1.559,87
06/06/2023	10052	SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no dom	1.559,87	
06/06/2023	10052	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 -	1.559,87	
06/06/2023	10052	ADIANTAMENTOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONCEDIDOS A COMPROVAR	Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no dom		
06/06/2023	10052	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no dom		1.559,87
06/06/2023	10052	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no dom	1.559,87	
06/06/2023	10052	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1828 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação para 13 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Pato Branco - PR nos dias 27 e 28/05. A equipe terá dois jogos no sábado e um no dom		1.559,87
06/06/2023	10053	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a particip		1.762,50
06/06/2023	10053	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a particip	1.762,50	
06/06/2023	10053	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a particip	1.762,50	
06/06/2023	10053	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a		1.762,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1814

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a particip		
06/06/2023	10053	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a particip	1.762,50	
06/06/2023	10053	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1801 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a particip		1.762,50
06/06/2023	10054	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participa		3.520,00
06/06/2023	10054	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participa	3.520,00	
06/06/2023	10054	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participa	3.520,00	
06/06/2023	10054	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participa	3.520,00	
06/06/2023	10054	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participa		3.520,00
06/06/2023	10054	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1800 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903980000000 -		3.520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		APROVADOS	Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de hospedagem aos atletas de bocha masculina e feminina que irão disputar os JASTI - Jogos Abertos da Terceira Idade, que acontecerão na cidade de São Bento do Sul, entre os dias 25 a 28 de Maio. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno assim que acabar a participa		
06/06/2023	10055	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		6.134,88
06/06/2023	10055	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	6.134,88	
06/06/2023	10055	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		6.134,88
06/06/2023	10055	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	6.134,88	
06/06/2023	10055	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		6.134,88
06/06/2023	10055	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	6.134,88	
06/06/2023	10056	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		732,56
06/06/2023	10056	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	732,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1816

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10056	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	732,56	
06/06/2023	10056	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		732,56
06/06/2023	10056	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIO APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		732,56
06/06/2023	10056	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	732,56	
06/06/2023	10057	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		732,56
06/06/2023	10057	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	732,56	
06/06/2023	10057	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		732,56
06/06/2023	10057	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIO A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	732,56	
06/06/2023	10057	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIO APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		732,56
06/06/2023	10057	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	732,56	
06/06/2023	10058	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a		732,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		
06/06/2023	10058	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	732,56	
06/06/2023	10058	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	732,56	
06/06/2023	10058	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		732,56
06/06/2023	10058	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		732,56
06/06/2023	10058	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	732,56	
06/06/2023	10059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automático.		250.000,00
06/06/2023	10059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automático.	250.000,00	
06/06/2023	10059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automático.		250.000,00
06/06/2023	10059	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Transf. para Folha de Pagamento - FMS.	250.000,00	
06/06/2023	10060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.		139.000,00
06/06/2023	10060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.	139.000,00	
06/06/2023	10061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.	23.000,00	
06/06/2023	10061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.		23.000,00
06/06/2023	10062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.	190.000,00	
06/06/2023	10062	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.		190.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1818

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2023	10063	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 66/2023 ref. a Compras	109.350,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/06/2023	10063	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 66/2023 ref. a Compras		109.350,00
		A EXECUTAR			
06/06/2023	10064	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 67/2023 ref. a Compras	16.059,00	
		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			
06/06/2023	10064	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 67/2023 ref. a Compras		16.059,00
		A EXECUTAR			
06/06/2023	10065	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 68/2023 ref. a Prestação de serviços	1,00	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
06/06/2023	10065	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 68/2023 ref. a Prestação de serviços		1,00
		A EXECUTAR			
06/06/2023	10066	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 69/2023 ref. a Contratação de serviços	4.320,00	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
06/06/2023	10066	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 69/2023 ref. a Contratação de serviços		4.320,00
		A EXECUTAR			
07/06/2023	10067	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3329/2023)).	70.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
07/06/2023	10067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3329/2023)).		70.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/06/2023	10067	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3329/2023).		70.000,00
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
07/06/2023	10067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3329/2023).	70.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/06/2023	10068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2049 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de codificação em controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57d603c1-8b17-47f7-a9fc-	60,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
07/06/2023	10068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2049 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de codificação em controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57d603c1-8b17-47f7-a9fc-		60,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
07/06/2023	10068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2049 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de codificação em controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57d603c1-8b17-47f7-a9fc-	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2049 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de codificação em controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57d603c1-8b17-47f7-a9fc-		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2023	10069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2050 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades na Escola Municipal São Francisco (fundamental) de Luzerna. Solicitação de compra 690/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57d603c1-8b17-47f7-a9fc-	76,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/ce80a4c0-b295-44d6-82b3-89eb9a21df20.		
07/06/2023	10069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2050 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades na Escola Municipal São Francisco (fundamental) de Luzerna. Solicitação de compra 690/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/ce80a4c0-b295-44d6-82b3-		76,00
07/06/2023	10069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2050 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades na Escola Municipal São Francisco (fundamental) de Luzerna. Solicitação de compra 690/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/ce80a4c0-b295-44d6-82b3-	76,00	
07/06/2023	10069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2050 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades na Escola Municipal São Francisco (fundamental) de Luzerna. Solicitação de compra 690/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/ce80a4c0-b295-44d6-82b3-		76,00
07/06/2023	10070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2051 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo para identificação das portas de vidro do Espaço para Primeira Infância do município de Luzerna. Solicitação de compra 657/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/3f6befba- efe4-4fc6-a33c-37e7d8c40037 .	1.125,00	
07/06/2023	10070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2051 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo para identificação das portas de vidro do Espaço para Primeira Infância do município de Luzerna. Solicitação de compra 657/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/3f6befba- efe4-4fc6-a33c-37e7d8c40037 .		1.125,00
07/06/2023	10070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2051 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo para identificação das portas de vidro do Espaço para Primeira Infância do município de Luzerna. Solicitação de compra 657/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/3f6befba- efe4-4fc6-a33c-37e7d8c40037 .	1.125,00	
07/06/2023	10070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2051 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo para identificação das portas de vidro do Espaço para Primeira Infância do município de Luzerna. Solicitação de compra 657/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/3f6befba- efe4-4fc6-a33c-37e7d8c40037 .		1.125,00
07/06/2023	10071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2052 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903099050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco(Unidade II). Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 766/2023	222,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 098880/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62f0098c-01d3-4467-9d20-		
07/06/2023	10071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2052 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903099050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco(Unidade II). Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 766/2023 Autorização de fornecimento 098880/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62f0098c-01d3-4467-9d20-		222,75
07/06/2023	10071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2052 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903099050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco(Unidade II). Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 766/2023 Autorização de fornecimento 098880/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62f0098c-01d3-4467-9d20-	222,75	
07/06/2023	10071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2052 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903099050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco(Unidade II). Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 766/2023 Autorização de fornecimento 098880/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62f0098c-01d3-4467-9d20-		222,75
07/06/2023	10072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2053 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para sala dos Professores da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Cincatarina Solicitação de Fornecimento nº 767/2023 Autorização de fornecimento 98978/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a80516d-ad44-4eb2-bb9e-	164,80	
07/06/2023	10072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2053 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para sala dos Professores da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Cincatarina Solicitação de Fornecimento nº 767/2023 Autorização de fornecimento 98978/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a80516d-ad44-4eb2-bb9e-		164,80
07/06/2023	10072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2053 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para sala dos Professores da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Cincatarina Solicitação de Fornecimento nº 767/2023 Autorização de fornecimento 98978/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a80516d-ad44-4eb2-bb9e-	164,80	
07/06/2023	10072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2053 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para sala dos Professores da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº		164,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2023. Cincatarina Solicitação de Fornecimento nº 767/2023 Autorização de fornecimento 98978/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a80516d-ad44-4eb2-bb9e-		
07/06/2023	10073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2054 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeados pequenos para utilização da Escola Municipal São Francisco (Fundamental) de Luzerna. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1109/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d016566f-697a-47ad-9558-	210,00	
07/06/2023	10073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2054 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeados pequenos para utilização da Escola Municipal São Francisco (Fundamental) de Luzerna. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1109/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d016566f-697a-47ad-9558-		210,00
07/06/2023	10073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2054 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeados pequenos para utilização da Escola Municipal São Francisco (Fundamental) de Luzerna. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1109/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d016566f-697a-47ad-9558-	210,00	
07/06/2023	10073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2054 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeados pequenos para utilização da Escola Municipal São Francisco (Fundamental) de Luzerna. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1109/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d016566f-697a-47ad-9558-		210,00
07/06/2023	10074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2055 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 764/2023 Autorização de fornecimento: 99037/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90012fb2-2983-4e82-b1a2-	109,80	
07/06/2023	10074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2055 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 764/2023 Autorização de fornecimento: 99037/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90012fb2-2983-4e82-b1a2-		109,80
07/06/2023	10074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2055 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 764/2023	109,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 99037/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90012fb2-2983-4e82-b1a2-		
07/06/2023	10074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2055 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 764/2023 Autorização de fornecimento: 99037/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90012fb2-2983-4e82-b1a2-		109,80
07/06/2023	10075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2056 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000083/2022 Pregão Eletrônico: 0062/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 762/2023 Autorização de fornecimento: 99058/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/191b187d-ea40-47c7-b175-	430,20	
07/06/2023	10075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2056 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000083/2022 Pregão Eletrônico: 0062/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 762/2023 Autorização de fornecimento: 99058/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/191b187d-ea40-47c7-b175-		430,20
07/06/2023	10075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2056 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000083/2022 Pregão Eletrônico: 0062/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 762/2023 Autorização de fornecimento: 99058/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/191b187d-ea40-47c7-b175-	430,20	
07/06/2023	10075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2056 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000083/2022 Pregão Eletrônico: 0062/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 762/2023 Autorização de fornecimento: 99058/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/191b187d-ea40-47c7-b175-		430,20
07/06/2023	10076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 761/2023 Autorização de fornecimento: 99087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c484267-b146-42d0-aca4-	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 761/2023 Autorização de fornecimento: 99087/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c484267-b146-42d0-aca4-		240,00
07/06/2023	10076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 761/2023 Autorização de fornecimento: 99087/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c484267-b146-42d0-aca4-	240,00	
07/06/2023	10076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 761/2023 Autorização de fornecimento: 99087/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c484267-b146-42d0-aca4-		240,00
07/06/2023	10077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno após o termino da participação da equipe. Sol	800,00	
07/06/2023	10077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno após o termino da participação da equipe. Sol		800,00
07/06/2023	10077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno após o termino da participação da equipe. Sol	800,00	
07/06/2023	10077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno após o termino da participação da equipe. Sol		
07/06/2023	10078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2059 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, entre Luzerna e Herval d' Oeste, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1126/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/879fb05e-4cdf-4ab7-ae14-	740,00	
07/06/2023	10078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2059 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, entre Luzerna e Herval d' Oeste, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1126/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/879fb05e-4cdf-4ab7-ae14-		740,00
07/06/2023	10078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2059 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, entre Luzerna e Herval d' Oeste, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1126/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/879fb05e-4cdf-4ab7-ae14-	740,00	
07/06/2023	10078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2059 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, entre Luzerna e Herval d' Oeste, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1126/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/879fb05e-4cdf-4ab7-ae14-		740,00
07/06/2023	10079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19h, a saída de Luzerna será as 16h e o retorno	720,00	
07/06/2023	10079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19h, a saída de Luzerna será as 16h e o retorno		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19h, a saída de Luzerna será as 16h e o retorno	720,00	
07/06/2023	10079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19h, a saída de Luzerna será as 16h e o retorno		720,00
07/06/2023	10080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2061 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para acondicionamento de alimentos na cozinha da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 773/2023 Autorização de fornecimento: 99205/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6672aa7-5bbb-4da3-9258-	151,17	
07/06/2023	10080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2061 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para acondicionamento de alimentos na cozinha da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 773/2023 Autorização de fornecimento: 99205/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6672aa7-5bbb-4da3-9258-		151,17
07/06/2023	10080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2061 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para acondicionamento de alimentos na cozinha da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 773/2023 Autorização de fornecimento: 99205/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6672aa7-5bbb-4da3-9258-	151,17	
07/06/2023	10080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2061 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para acondicionamento de alimentos na cozinha da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 773/2023 Autorização de fornecimento: 99205/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6672aa7-5bbb-4da3-9258-		151,17
07/06/2023	10081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2062 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Cincatarina - Processo Administrativo Licitatório: 000010/2023 Pregão Eletrônico: 0019/2023 Solicitação de Fornecimento nº 774/2023 Autorização de fornecimento: 099207/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/115	164,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2062 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Cincatarina - Processo Administrativo Licitatório: 000010/2023 Pregão Eletrônico: 0019/2023 Solicitação de Fornecimento nº 774/2023 Autorização de fornecimento: 099207/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/115		164,80
07/06/2023	10081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2062 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Cincatarina - Processo Administrativo Licitatório: 000010/2023 Pregão Eletrônico: 0019/2023 Solicitação de Fornecimento nº 774/2023 Autorização de fornecimento: 099207/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/115	164,80	
07/06/2023	10081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2062 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Cincatarina - Processo Administrativo Licitatório: 000010/2023 Pregão Eletrônico: 0019/2023 Solicitação de Fornecimento nº 774/2023 Autorização de fornecimento: 099207/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/115		164,80
07/06/2023	10082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2063 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elógios de parede para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade I) de Luzerna. Solicitação de compra 695/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1944fef3-90a9-4dd2-b560-4c21b16ddb9 .	200,00	
07/06/2023	10082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2063 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elógios de parede para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade I) de Luzerna. Solicitação de compra 695/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1944fef3-90a9-4dd2-b560-4c21b16ddb9 .		200,00
07/06/2023	10082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2063 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elógios de parede para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade I) de Luzerna. Solicitação de compra 695/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1944fef3-90a9-4dd2-b560-4c21b16ddb9 .	200,00	
07/06/2023	10082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2063 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elógios de parede para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade I) de Luzerna. Solicitação de compra 695/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1944fef3-90a9-4dd2-b560-4c21b16ddb9 .		200,00
07/06/2023	10083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2064 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da	133,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Solicitação de compra 701/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38be3916-3ac5-47e8-b363-		
07/06/2023	10083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2064 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Solicitação de compra 701/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38be3916-3ac5-47e8-b363-		133,80
07/06/2023	10083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2064 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Solicitação de compra 701/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38be3916-3ac5-47e8-b363-	133,80	
07/06/2023	10083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2064 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Solicitação de compra 701/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38be3916-3ac5-47e8-b363-		133,80
07/06/2023	10084	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19h, a saída de Luzerna será as 16	720,00	
07/06/2023	10084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19h, a saída de Luzerna será as 16		720,00
07/06/2023	10084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19h, a saída de Luzerna será as 16	720,00	
07/06/2023	10084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19h, a saída de Luzerna será as 16		
07/06/2023	10084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19h, a saída de Luzerna será as 16	720,00	
07/06/2023	10084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19h, a saída de Luzerna será as 16		720,00
07/06/2023	10085	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno após o termino da participação	800,00	
07/06/2023	10085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno após o termino da participação		800,00
07/06/2023	10085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno após o termino da participação	800,00	
07/06/2023	10085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno após o termino da participação		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1829

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno após o termino da participação	800,00	
07/06/2023	10085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno após o termino da participação		800,00
07/06/2023	10086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 672/2023 Autorização de fornecimento:95034/2023 ECiga: 46170b27-75a4-498e-a917-3f8323247e89.		152,43
07/06/2023	10086	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 672/2023 Autorização de fornecimento:95034/2023 ECiga: 46170b27-75a4-498e-a917-3f8323247e89.	152,43	
07/06/2023	10086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 672/2023 Autorização de fornecimento:95034/2023 ECiga: 46170b27-75a4-498e-a917-3f8323247e89.	152,43	
07/06/2023	10086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 672/2023 Autorização de fornecimento:95034/2023 ECiga: 46170b27-75a4-498e-a917-3f8323247e89.		152,43
07/06/2023	10086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022.	152,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1830

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 672/2023 Autorização de fornecimento:95034/2023 ECiga: 46170b27-75a4-498e-a917-3f8323247e89.		
07/06/2023	10086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 672/2023 Autorização de fornecimento:95034/2023 ECiga: 46170b27-75a4-498e-a917-3f8323247e89.		152,43
07/06/2023	10087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 680/2023 Autorização de fornecimento:95389/2023 ECiga: 93b80ba0-0444-4a33-ba5c-6c9d78c87fff.		505,00
07/06/2023	10087	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 680/2023 Autorização de fornecimento:95389/2023 ECiga: 93b80ba0-0444-4a33-ba5c-6c9d78c87fff.	505,00	
07/06/2023	10087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 680/2023 Autorização de fornecimento:95389/2023 ECiga: 93b80ba0-0444-4a33-ba5c-6c9d78c87fff.	505,00	
07/06/2023	10087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 680/2023 Autorização de fornecimento:95389/2023 ECiga: 93b80ba0-0444-4a33-ba5c-6c9d78c87fff.		505,00
07/06/2023	10087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 680/2023 Autorização de fornecimento:95389/2023 ECiga: 93b80ba0-0444-4a33-ba5c-6c9d78c87fff.	505,00	
07/06/2023	10087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 680/2023 Autorização de fornecimento:95389/2023 ECiga: 93b80ba0-0444-4a33-ba5c-6c9d78c87fff.		505,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um coffe break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1076/2023 ECiga: 2d28aee3-7f87-40b0-9924-ec4ff8b72719.		936,00
07/06/2023	10088	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um coffe break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1076/2023 ECiga: 2d28aee3-7f87-40b0-9924-ec4ff8b72719.	936,00	
07/06/2023	10088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um coffe break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1076/2023 ECiga: 2d28aee3-7f87-40b0-9924-ec4ff8b72719.	936,00	
07/06/2023	10088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um coffe break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1076/2023 ECiga: 2d28aee3-7f87-40b0-9924-ec4ff8b72719.		936,00
07/06/2023	10088	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um coffe break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1076/2023 ECiga: 2d28aee3-7f87-40b0-9924-ec4ff8b72719.	936,00	
07/06/2023	10088	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um coffe break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1076/2023 ECiga: 2d28aee3-7f87-40b0-9924-ec4ff8b72719.		936,00
07/06/2023	10088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um coffe break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1076/2023	936,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 2d28aee3-7f87-40b0-9924-ec4ff8b72719.		
07/06/2023	10088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um coffe break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1076/2023 ECiga: 2d28aee3-7f87-40b0-9924-ec4ff8b72719.		936,00
07/06/2023	10089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. INSS.	40,66	
07/06/2023	10089	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. INSS.		40,66
07/06/2023	10089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. INSS.	40,66	
07/06/2023	10089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. INSS.		40,66
07/06/2023	10089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. INSS.	40,66	
07/06/2023	10089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. INSS.		40,66
07/06/2023	10089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ISS.	7,39	
07/06/2023	10089	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ISS.		7,39
07/06/2023	10089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ISS.	7,39	
07/06/2023	10089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ISS.		7,39
07/06/2023	10089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ISS.	7,39	
07/06/2023	10089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1653 ref. ISS.		7,39
07/06/2023	10089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023. Eciga: 63fd5646-1dfe-4f95-95fb-f6081d7d7043.		369,60
07/06/2023	10089	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023. Eciga: 63fd5646-1dfe-4f95-95fb-f6081d7d7043.	369,60	
07/06/2023	10089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023. Eciga: 63fd5646-1dfe-4f95-95fb-f6081d7d7043.	369,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023. Eciga: 63fd5646-1dfe-4f95-95fb-f6081d7d7043.		369,60
07/06/2023	10089	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023. Eciga: 63fd5646-1dfe-4f95-95fb-f6081d7d7043.	369,60	
07/06/2023	10089	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023. Eciga: 63fd5646-1dfe-4f95-95fb-f6081d7d7043.		369,60
07/06/2023	10089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023. Eciga: 63fd5646-1dfe-4f95-95fb-f6081d7d7043.	369,60	
07/06/2023	10089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023. Eciga: 63fd5646-1dfe-4f95-95fb-f6081d7d7043.		369,60
07/06/2023	10090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para execução de drenagem na área rural, conforme contrato nº 43/2023. Processo Licitatório nº 20/2023 Autorização de Fornecimento nº1092/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c9f1349-38f6-488b-98b1-		900,00
07/06/2023	10090	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para execução de drenagem na área rural, conforme contrato nº 43/2023. Processo Licitatório nº 20/2023 Autorização de Fornecimento nº1092/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c9f1349-38f6-488b-98b1-	900,00	
07/06/2023	10090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para execução de drenagem na área rural, conforme contrato nº 43/2023. Processo Licitatório nº 20/2023 Autorização de Fornecimento nº1092/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c9f1349-38f6-488b-98b1-	900,00	
07/06/2023	10090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para execução de drenagem na área rural, conforme contrato nº 43/2023.		900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1834

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Licitatório nº 20/2023 Autorização de Fornecimento nº1092/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c9f1349-38f6-488b-98b1-		
07/06/2023	10090	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para execução de drenagem na área rural, conforme contrato nº 43/2023. Processo Licitatório nº 20/2023 Autorização de Fornecimento nº1092/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c9f1349-38f6-488b-98b1-	900,00	
07/06/2023	10090	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para execução de drenagem na área rural, conforme contrato nº 43/2023. Processo Licitatório nº 20/2023 Autorização de Fornecimento nº1092/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c9f1349-38f6-488b-98b1-		900,00
07/06/2023	10090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para execução de drenagem na área rural, conforme contrato nº 43/2023. Processo Licitatório nº 20/2023 Autorização de Fornecimento nº1092/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c9f1349-38f6-488b-98b1-	900,00	
07/06/2023	10090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2040 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para execução de drenagem na área rural, conforme contrato nº 43/2023. Processo Licitatório nº 20/2023 Autorização de Fornecimento nº1092/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c9f1349-38f6-488b-98b1-		900,00
07/06/2023	10091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1064/2023 ECiga: 851988b7-2ef4-40db-8b8d-d6a729a8e2ef.		1.131,00
07/06/2023	10091	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1064/2023 ECiga: 851988b7-2ef4-40db-8b8d-d6a729a8e2ef.	1.131,00	
07/06/2023	10091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1064/2023 ECiga: 851988b7-2ef4-40db-8b8d-d6a729a8e2ef.	1.131,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1064/2023 ECiga: 851988b7-2ef4-40db-8b8d-d6a729a8e2ef.		1.131,00
07/06/2023	10091	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1064/2023 ECiga: 851988b7-2ef4-40db-8b8d-d6a729a8e2ef.	1.131,00	
07/06/2023	10091	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1064/2023 ECiga: 851988b7-2ef4-40db-8b8d-d6a729a8e2ef.		1.131,00
07/06/2023	10091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1064/2023 ECiga: 851988b7-2ef4-40db-8b8d-d6a729a8e2ef.	1.131,00	
07/06/2023	10091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1064/2023 ECiga: 851988b7-2ef4-40db-8b8d-d6a729a8e2ef.		1.131,00
07/06/2023	10092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1063/2023 ECiga: aa4beff7-4a6e-48d0-ba63-9b8b1cef84f3.		352,80
07/06/2023	10092	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1063/2023 ECiga: aa4beff7-4a6e-48d0-ba63-9b8b1cef84f3.	352,80	
07/06/2023	10092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação	352,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1063/2023 ECiga: aa4beff7-4a6e-48d0-ba63-9b8b1cef84f3.		
07/06/2023	10092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1063/2023 ECiga: aa4beff7-4a6e-48d0-ba63-9b8b1cef84f3.		352,80
07/06/2023	10092	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1063/2023 ECiga: aa4beff7-4a6e-48d0-ba63-9b8b1cef84f3.	352,80	
07/06/2023	10092	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1063/2023 ECiga: aa4beff7-4a6e-48d0-ba63-9b8b1cef84f3.		352,80
07/06/2023	10092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1063/2023 ECiga: aa4beff7-4a6e-48d0-ba63-9b8b1cef84f3.	352,80	
07/06/2023	10092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1901 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1063/2023 ECiga: aa4beff7-4a6e-48d0-ba63-9b8b1cef84f3.		352,80
07/06/2023	10093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1048/2023 ECiga: b0ad279b-d17a-4fab-b0cf-32b855a1584c.		2.237,50
07/06/2023	10093	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1048/2023 ECiga: b0ad279b-d17a-4fab-b0cf-32b855a1584c.	2.237,50	
07/06/2023	10093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque da equipe de obras do	2.237,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1048/2023 ECiga: b0ad279b-d17a-4fab-b0cf-32b855a1584c.		
07/06/2023	10093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1048/2023 ECiga: b0ad279b-d17a-4fab-b0cf-32b855a1584c.		2.237,50
07/06/2023	10093	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1048/2023 ECiga: b0ad279b-d17a-4fab-b0cf-32b855a1584c.	2.237,50	
07/06/2023	10093	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1048/2023 ECiga: b0ad279b-d17a-4fab-b0cf-32b855a1584c.		2.237,50
07/06/2023	10093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1048/2023 ECiga: b0ad279b-d17a-4fab-b0cf-32b855a1584c.	2.237,50	
07/06/2023	10093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1048/2023 ECiga: b0ad279b-d17a-4fab-b0cf-32b855a1584c.		2.237,50
07/06/2023	10094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo montada no CRAS. Processo licitatório nº 30/2023 Autorização de fornecimento 1049/2023 ECiga: 4553d400-ceff-420d-a26a-bca0687653d6.		636,70
07/06/2023	10094	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo montada no CRAS. Processo licitatório nº 30/2023 Autorização de fornecimento 1049/2023 ECiga: 4553d400-ceff-420d-a26a-bca0687653d6.	636,70	
07/06/2023	10094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo montada no CRAS. Processo licitatório nº 30/2023 Autorização de fornecimento 1049/2023 ECiga: 4553d400-ceff-420d-a26a-bca0687653d6.	636,70	
07/06/2023	10094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo montada no CRAS. Processo licitatório nº 30/2023 Autorização de fornecimento 1049/2023 ECiga: 4553d400-ceff-420d-a26a-bca0687653d6.		636,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10094	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo montada no CRAS. Processo licitatório nº 30/2023 Autorização de fornecimento 1049/2023 ECiga: 4553d400-ceff-420d-a26a-bca0687653d6.	636,70	
07/06/2023	10094	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo montada no CRAS. Processo licitatório nº 30/2023 Autorização de fornecimento 1049/2023 ECiga: 4553d400-ceff-420d-a26a-bca0687653d6.		636,70
07/06/2023	10094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo montada no CRAS. Processo licitatório nº 30/2023 Autorização de fornecimento 1049/2023 ECiga: 4553d400-ceff-420d-a26a-bca0687653d6.	636,70	
07/06/2023	10094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo montada no CRAS. Processo licitatório nº 30/2023 Autorização de fornecimento 1049/2023 ECiga: 4553d400-ceff-420d-a26a-bca0687653d6.		636,70
07/06/2023	10095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de revestimento Cerâmico para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 490/2023 ECiga: 8feade21-9412-4762-b156-6bce56e112ab.		3.652,60
07/06/2023	10095	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de revestimento Cerâmico para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 490/2023 ECiga: 8feade21-9412-4762-b156-6bce56e112ab.	3.652,60	
07/06/2023	10095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de revestimento Cerâmico para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 490/2023 ECiga: 8feade21-9412-4762-b156-6bce56e112ab.	3.652,60	
07/06/2023	10095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de revestimento Cerâmico para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 490/2023 ECiga: 8feade21-9412-4762-b156-6bce56e112ab.		3.652,60
07/06/2023	10095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de revestimento Cerâmico para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 490/2023 ECiga: 8feade21-9412-4762-b156-6bce56e112ab.	3.652,60	
07/06/2023	10095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		3.652,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de revestimento Cerâmico para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 490/2023 ECiga: 8feade21-9412-4762-b156-6bce56e112ab.		
07/06/2023	10096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1036/2023 ECiga: 05b1fed3-ebf0-48e7-80b7-4f8525f70708.		1.475,12
07/06/2023	10096	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1036/2023 ECiga: 05b1fed3-ebf0-48e7-80b7-4f8525f70708.	1.475,12	
07/06/2023	10096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1036/2023 ECiga: 05b1fed3-ebf0-48e7-80b7-4f8525f70708.	1.475,12	
07/06/2023	10096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1036/2023 ECiga: 05b1fed3-ebf0-48e7-80b7-4f8525f70708.		1.475,12
07/06/2023	10096	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1036/2023 ECiga: 05b1fed3-ebf0-48e7-80b7-4f8525f70708.	1.475,12	
07/06/2023	10096	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1036/2023 ECiga: 05b1fed3-ebf0-48e7-80b7-4f8525f70708.		1.475,12
07/06/2023	10096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1036/2023 ECiga: 05b1fed3-ebf0-48e7-80b7-4f8525f70708.	1.475,12	
07/06/2023	10096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1036/2023		1.475,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1840

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 05b1fed3-ebf0-48e7-80b7-4f8525f70708.		
07/06/2023	10097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos para cobertura da sala de aula que está sendo executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1047/2023 ECiga: d96606c2-1902-478d-bd21-913e29c7cd8d.		1.140,00
07/06/2023	10097	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos para cobertura da sala de aula que está sendo executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1047/2023 ECiga: d96606c2-1902-478d-bd21-913e29c7cd8d.	1.140,00	
07/06/2023	10097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos para cobertura da sala de aula que está sendo executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1047/2023 ECiga: d96606c2-1902-478d-bd21-913e29c7cd8d.	1.140,00	
07/06/2023	10097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos para cobertura da sala de aula que está sendo executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1047/2023 ECiga: d96606c2-1902-478d-bd21-913e29c7cd8d.		1.140,00
07/06/2023	10097	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos para cobertura da sala de aula que está sendo executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1047/2023 ECiga: d96606c2-1902-478d-bd21-913e29c7cd8d.	1.140,00	
07/06/2023	10097	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos para cobertura da sala de aula que está sendo executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1047/2023 ECiga: d96606c2-1902-478d-bd21-913e29c7cd8d.		1.140,00
07/06/2023	10097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos para cobertura da sala de aula que está sendo executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1047/2023 ECiga: d96606c2-1902-478d-bd21-913e29c7cd8d.	1.140,00	
07/06/2023	10097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos para cobertura da sala de aula que está sendo executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1047/2023 ECiga: d96606c2-1902-478d-bd21-913e29c7cd8d.		1.140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valo que se empenha referente a aquisição de produto para higiene da crianças no Espaço Primeira Infância. Solicitação de compra 655/2023 ECiga: fc26c582-4418-4ea8-ae1-af6f37efdc66.		791,60
07/06/2023	10098	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valo que se empenha referente a aquisição de produto para higiene da crianças no Espaço Primeira Infância. Solicitação de compra 655/2023 ECiga: fc26c582-4418-4ea8-ae1-af6f37efdc66.	791,60	
07/06/2023	10098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valo que se empenha referente a aquisição de produto para higiene da crianças no Espaço Primeira Infância. Solicitação de compra 655/2023 ECiga: fc26c582-4418-4ea8-ae1-af6f37efdc66.	791,60	
07/06/2023	10098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valo que se empenha referente a aquisição de produto para higiene da crianças no Espaço Primeira Infância. Solicitação de compra 655/2023 ECiga: fc26c582-4418-4ea8-ae1-af6f37efdc66.		791,60
07/06/2023	10098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valo que se empenha referente a aquisição de produto para higiene da crianças no Espaço Primeira Infância. Solicitação de compra 655/2023 ECiga: fc26c582-4418-4ea8-ae1-af6f37efdc66.	791,60	
07/06/2023	10098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valo que se empenha referente a aquisição de produto para higiene da crianças no Espaço Primeira Infância. Solicitação de compra 655/2023 ECiga: fc26c582-4418-4ea8-ae1-af6f37efdc66.		791,60
07/06/2023	10099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	115,44	
07/06/2023	10099	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		115,44
07/06/2023	10099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	115,44	
07/06/2023	10099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		115,44
07/06/2023	10099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	115,44	
07/06/2023	10099	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		115,44
07/06/2023	10099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10099	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
07/06/2023	10099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
07/06/2023	10099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
07/06/2023	10099	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
07/06/2023	10099	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
07/06/2023	10099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
07/06/2023	10099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
07/06/2023	10100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.	282,43	
07/06/2023	10100	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.		282,43
07/06/2023	10100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.	282,43	
07/06/2023	10100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.		282,43
07/06/2023	10100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.	282,43	
07/06/2023	10100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.		282,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10100	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		7.150,00
07/06/2023	10100	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	7.150,00	
07/06/2023	10100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	7.150,00	
07/06/2023	10100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		7.150,00
07/06/2023	10100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	7.150,00	
07/06/2023	10100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		7.150,00
07/06/2023	10101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	298,25	
07/06/2023	10101	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		298,25
07/06/2023	10101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	298,25	
07/06/2023	10101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		298,25
07/06/2023	10101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.	298,25	
07/06/2023	10101	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 156 ref. ISS.		298,25
07/06/2023	10101	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		7.274,40
07/06/2023	10101	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo	7.274,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 42/2022..		
07/06/2023	10101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	7.274,40	
07/06/2023	10101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		7.274,40
07/06/2023	10101	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	7.274,40	
07/06/2023	10101	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		7.274,40
07/06/2023	10101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	7.274,40	
07/06/2023	10101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		7.274,40
07/06/2023	10102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
07/06/2023	10102	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
07/06/2023	10102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.	3.427,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 01/07/2023.		
07/06/2023	10102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.		3.427,14
			Vigência: 01/07/2023.		
07/06/2023	10102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.	3.427,14	
			Vigência: 01/07/2023.		
07/06/2023	10102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.		3.427,14
			Vigência: 01/07/2023.		
07/06/2023	10102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.	3.427,14	
			Vigência: 01/07/2023.		
07/06/2023	10102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.		3.427,14
			Vigência: 01/07/2023.		
07/06/2023	10103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	3.305,31	
07/06/2023	10103	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		3.305,31
07/06/2023	10103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	3.305,31	
07/06/2023	10103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		3.305,31
07/06/2023	10103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	3.305,31	
07/06/2023	10103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		3.305,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10103	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.502,42	
07/06/2023	10103	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.502,42
07/06/2023	10103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.502,42	
07/06/2023	10103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.502,42
07/06/2023	10103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.502,42	
07/06/2023	10103	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.502,42
07/06/2023	10103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		26.621,16
07/06/2023	10103	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	26.621,16	
07/06/2023	10103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	26.621,16	
07/06/2023	10103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		26.621,16
07/06/2023	10103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez)	26.621,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		
07/06/2023	10103	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		26.621,16
07/06/2023	10103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	26.621,16	
07/06/2023	10103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		26.621,16
07/06/2023	10104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		45,57
07/06/2023	10104	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	45,57	
07/06/2023	10104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		45,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		45,57
07/06/2023	10104	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	45,57	
07/06/2023	10104	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		45,57
07/06/2023	10104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	45,57	
07/06/2023	10104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		45,57
07/06/2023	10105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		346,95
07/06/2023	10105	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	346,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
07/06/2023	10105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	346,95	
			Vigência: 28/07/2023..		
07/06/2023	10105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		346,95
			Vigência: 28/07/2023..		
07/06/2023	10105	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	346,95	
			Vigência: 28/07/2023..		
07/06/2023	10105	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		346,95
			Vigência: 28/07/2023..		
07/06/2023	10105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	346,95	
			Vigência: 28/07/2023..		
07/06/2023	10105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		346,95
			Vigência: 28/07/2023..		
07/06/2023	10106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1985 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		11.773,34
07/06/2023	10106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.773,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.773,34	
07/06/2023	10106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.773,34
07/06/2023	10106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.773,34
07/06/2023	10106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1985 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	11.773,34	
07/06/2023	10106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1985 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.773,34	
07/06/2023	10106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1985 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.773,34
07/06/2023	10107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2004 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		108,50
07/06/2023	10107	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	108,50	
07/06/2023	10107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	108,50	
07/06/2023	10107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		108,50
07/06/2023	10107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2004 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	108,50	
07/06/2023	10107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		108,50
07/06/2023	10107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2004 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	108,50	
07/06/2023	10107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2004 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		108,50
07/06/2023	10108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2003 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		402,40
07/06/2023	10108	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	402,40	
07/06/2023	10108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	402,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		
07/06/2023	10108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		402,40
07/06/2023	10108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		402,40
07/06/2023	10108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2003 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	402,40	
07/06/2023	10108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2003 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	402,40	
07/06/2023	10108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2003 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		402,40
07/06/2023	10109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2009 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.293,67
07/06/2023	10109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	1.293,67	
07/06/2023	10109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	1.293,67	
07/06/2023	10109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		1.293,67
07/06/2023	10109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		1.293,67
07/06/2023	10109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2009 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.293,67	
07/06/2023	10109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2009 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	1.293,67	
07/06/2023	10109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2009 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.293,67
07/06/2023	10110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1987 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.309,63
07/06/2023	10110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.309,63	
07/06/2023	10110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.309,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		14.309,63
07/06/2023	10110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1987 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	14.309,63	
07/06/2023	10110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		14.309,63
07/06/2023	10110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1987 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	14.309,63	
07/06/2023	10110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1987 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.309,63
07/06/2023	10111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2002 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		589,41
07/06/2023	10111	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	589,41	
07/06/2023	10111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	589,41	
07/06/2023	10111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		589,41
07/06/2023	10111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2002 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	589,41	
07/06/2023	10111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		589,41
07/06/2023	10111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2002 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	589,41	
07/06/2023	10111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2002 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		589,41
07/06/2023	10112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1947 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		130.815,49
07/06/2023	10112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	130.815,49	
07/06/2023	10112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	130.815,49	
07/06/2023	10112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		130.815,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
07/06/2023	10112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1947 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	130.815,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		130.815,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1947 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	130.815,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2023	10112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1947 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		130.815,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1991 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.633,26
		BB - FUNDEB			
07/06/2023	10113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.633,26	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/06/2023	10113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.633,26	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2023	10113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.633,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/06/2023	10113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1991 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.633,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.633,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1991 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.633,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2023	10113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1991 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.633,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1989 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		379,35
		BB - FUNDEB			
07/06/2023	10114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	379,35	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/06/2023	10114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	379,35	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2023	10114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		379,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5/2023.		
07/06/2023	10114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1989 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	379,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		379,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1989 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	379,35	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2023	10114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1989 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		379,35
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1948 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.664,73
		BB - FUNDEB			
07/06/2023	10115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.664,73	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/06/2023	10115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.664,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2023	10115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.664,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/06/2023	10115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1948 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.664,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.664,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1948 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.664,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2023	10115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1948 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.664,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1990 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		117.753,08
		BB - FUNDEB			
07/06/2023	10116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	117.753,08	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/06/2023	10116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	117.753,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		117.753,08
07/06/2023	10116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1990 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	117.753,08	
07/06/2023	10116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		117.753,08
07/06/2023	10116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1990 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	117.753,08	
07/06/2023	10116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1990 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		117.753,08
07/06/2023	10117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1993 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.199,73
07/06/2023	10117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.199,73	
07/06/2023	10117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.199,73	
07/06/2023	10117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.199,73
07/06/2023	10117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.199,73
07/06/2023	10117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1993 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.199,73	
07/06/2023	10117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1993 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.199,73	
07/06/2023	10117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1993 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.199,73
07/06/2023	10118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1973 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.659,59
07/06/2023	10118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.659,59	
07/06/2023	10118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.659,59	
07/06/2023	10118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		1.659,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
07/06/2023	10118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1973 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.659,59	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/06/2023	10118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.659,59
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/06/2023	10118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1973 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.659,59	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2023	10118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1973 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.659,59
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/06/2023	10119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1964 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.920,18
			BB - FUNDEB		
07/06/2023	10119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.920,18	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
07/06/2023	10119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.920,18	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
07/06/2023	10119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.920,18
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
07/06/2023	10119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.920,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/06/2023	10119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1964 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.920,18	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/06/2023	10119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1964 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.920,18	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2023	10119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1964 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.920,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/06/2023	10120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1975 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.525,88
			BB - FUNDEB		
07/06/2023	10120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.525,88	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
07/06/2023	10120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.525,88	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
07/06/2023	10120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.525,88
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1857

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5/2023.		
07/06/2023	10120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.525,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1975 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.525,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1975 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.525,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2023	10120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1975 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.525,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1963 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.021,08
		BB - FUNDEB			
07/06/2023	10121	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.021,08	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/06/2023	10121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.021,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2023	10121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.021,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/06/2023	10121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.021,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1963 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.021,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1963 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.021,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2023	10121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1963 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.021,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1951 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.984,37
		BB - FUNDEB			
07/06/2023	10122	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.984,37	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/06/2023	10122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.984,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.984,37
07/06/2023	10122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.984,37
07/06/2023	10122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1951 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.984,37	
07/06/2023	10122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1951 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.984,37	
07/06/2023	10122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1951 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.984,37
07/06/2023	10123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 1971 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		244,93
07/06/2023	10123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	244,93	
07/06/2023	10123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	244,93	
07/06/2023	10123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		244,93
07/06/2023	10123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		244,93
07/06/2023	10123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1971 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	244,93	
07/06/2023	10123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1971 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	244,93	
07/06/2023	10123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1971 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		244,93
07/06/2023	10124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039 BB - 2021TR002305_FAPESC	Pagamento de empenho de nº 1960 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
07/06/2023	10124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
07/06/2023	10124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
07/06/2023	10124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
07/06/2023	10124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
07/06/2023	10124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1960 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
07/06/2023	10124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1960 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
07/06/2023	10124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1960 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
07/06/2023	10125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1998 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		550,00
07/06/2023	10125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	550,00	
07/06/2023	10125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	550,00	
07/06/2023	10125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		550,00
07/06/2023	10125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		550,00
07/06/2023	10125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1998 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	550,00	
07/06/2023	10125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1998 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	550,00	
07/06/2023	10125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1998 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		550,00
07/06/2023	10126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1999 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		816,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1860

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10126	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	816,55	
07/06/2023	10126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	816,55	
07/06/2023	10126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		816,55
07/06/2023	10126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1999 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	816,55	
07/06/2023	10126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		816,55
07/06/2023	10126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1999 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	816,55	
07/06/2023	10126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1999 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		816,55
07/06/2023	10127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1997 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.947,73
07/06/2023	10127	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	1.947,73	
07/06/2023	10127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	1.947,73	
07/06/2023	10127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		1.947,73
07/06/2023	10127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1997 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.947,73	
07/06/2023	10127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		1.947,73
07/06/2023	10127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1997 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	1.947,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1997 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.947,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1996 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		250,00
		BB - Pagamento da Folha			
07/06/2023	10128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	250,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/06/2023	10128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	250,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/06/2023	10128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
07/06/2023	10128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1996 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1996 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	250,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2023	10128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1996 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		250,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2000 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		496,23
		BB - Pagamento da Folha			
07/06/2023	10129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	496,23	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/06/2023	10129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	496,23	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/06/2023	10129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		496,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
07/06/2023	10129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2000 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	496,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		496,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2000 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	496,23	
07/06/2023	10129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2000 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		496,23
07/06/2023	10130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2001 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		470,80
07/06/2023	10130	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	470,80	
07/06/2023	10130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	470,80	
07/06/2023	10130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		470,80
07/06/2023	10130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		470,80
07/06/2023	10130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2001 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	470,80	
07/06/2023	10130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2001 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	470,80	
07/06/2023	10130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2001 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		470,80
07/06/2023	10131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2028 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		879,48
07/06/2023	10131	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	879,48	
07/06/2023	10131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	879,48	
07/06/2023	10131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		879,48
07/06/2023	10131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2028 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	879,48	
07/06/2023	10131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do		879,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10131	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023. Pagamento do empenho nº 2028 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	879,48	
07/06/2023	10131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2028 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		879,48
07/06/2023	10132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2029 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.030,95
07/06/2023	10132	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.030,95	
07/06/2023	10132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.030,95	
07/06/2023	10132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.030,95
07/06/2023	10132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.030,95
07/06/2023	10132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2029 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.030,95	
07/06/2023	10132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2029 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.030,95	
07/06/2023	10132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2029 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.030,95
07/06/2023	10133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2027 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.127,28
07/06/2023	10133	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.127,28	
07/06/2023	10133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.127,28	
07/06/2023	10133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.127,28
07/06/2023	10133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2027 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.127,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 207 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.127,28	
07/06/2023	10133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.127,28	
07/06/2023	10133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 207 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.127,28
07/06/2023	10134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1981 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.695,34
07/06/2023	10134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.695,34	
07/06/2023	10134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.695,34	
07/06/2023	10134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.695,34
07/06/2023	10134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1981 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	11.695,34	
07/06/2023	10134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		11.695,34
07/06/2023	10134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1981 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	11.695,34	
07/06/2023	10134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1981 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.695,34
07/06/2023	10135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2026 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.195,78
07/06/2023	10135	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
07/06/2023	10135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
07/06/2023	10135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.195,78
07/06/2023	10135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.195,78
07/06/2023	10135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2026 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.195,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2026 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
07/06/2023	10135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2026 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.195,78
07/06/2023	10136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1980 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.451,14
07/06/2023	10136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.451,14	
07/06/2023	10136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.451,14	
07/06/2023	10136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.451,14
07/06/2023	10136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.451,14
07/06/2023	10136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1980 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	10.451,14	
07/06/2023	10136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1980 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.451,14	
07/06/2023	10136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1980 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.451,14
07/06/2023	10137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1984 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.555,30
07/06/2023	10137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.555,30	
07/06/2023	10137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.555,30	
07/06/2023	10137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.555,30
07/06/2023	10137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1984 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.555,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1866

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10137	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.555,30
07/06/2023	10137	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1984 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.555,30	
07/06/2023	10137	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1984 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.555,30
07/06/2023	10138	UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1986 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.166,67
07/06/2023	10138	BB - Pagamento da Folha 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.166,67	
07/06/2023	10138	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.166,67	
07/06/2023	10138	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.166,67
07/06/2023	10138	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.166,67
07/06/2023	10138	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho de nº 1986 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.166,67	
07/06/2023	10138	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1986 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.166,67	
07/06/2023	10138	UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1986 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.166,67
07/06/2023	10139	BB - Pagamento da Folha 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1983 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
07/06/2023	10139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	800,00	
07/06/2023	10139	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	800,00	
07/06/2023	10139	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		800,00
07/06/2023	10139	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
07/06/2023	10139	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1983 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	800,00	
07/06/2023	10139	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1983 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	800,00	
07/06/2023	10139	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1983 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
07/06/2023	10140	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1982 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		599,52
07/06/2023	10140	BB - Pagamento da Folha 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	599,52	
07/06/2023	10140	FÉRIAS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	599,52	
07/06/2023	10140	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		599,52
07/06/2023	10140	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		599,52
07/06/2023	10140	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1982 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	599,52	
07/06/2023	10140	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		599,52
07/06/2023	10140	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1982 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901145000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	599,52	
07/06/2023	10140	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1982 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		599,52
07/06/2023	10141	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1992 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		816,22
07/06/2023	10141	BB - Pagamento da Folha 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	816,22	
07/06/2023	10141	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	816,22	
07/06/2023	10141	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		816,22
07/06/2023	10141	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		816,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1868

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		816,22
07/06/2023	10141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1992 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	816,22	
07/06/2023	10141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1992 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	816,22	
07/06/2023	10141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1992 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		816,22
07/06/2023	10142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1988 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.319,22
07/06/2023	10142	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.319,22	
07/06/2023	10142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.319,22	
07/06/2023	10142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.319,22
07/06/2023	10142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1988 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.319,22	
07/06/2023	10142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.319,22
07/06/2023	10142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1988 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.319,22	
07/06/2023	10142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1988 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.319,22
07/06/2023	10143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1967 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.672,23
07/06/2023	10143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.672,23	
07/06/2023	10143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.672,23	
07/06/2023	10143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.672,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.672,23
07/06/2023	10143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1967 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.672,23	
07/06/2023	10143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1967 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.672,23	
07/06/2023	10143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1967 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.672,23
07/06/2023	10144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1968 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.218,59
07/06/2023	10144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.218,59	
07/06/2023	10144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.218,59	
07/06/2023	10144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.218,59
07/06/2023	10144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.218,59
07/06/2023	10144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1968 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	10.218,59	
07/06/2023	10144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1968 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.218,59	
07/06/2023	10144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1968 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.218,59
07/06/2023	10145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1994 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		242,87
07/06/2023	10145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	242,87	
07/06/2023	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	242,87	
07/06/2023	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		242,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1870

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 5/2023.		
07/06/2023	10145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		242,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1994 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	242,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1994 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	242,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2023	10145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1994 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		242,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1970 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		16.788,24
		BB - Pagamento da Folha			
07/06/2023	10146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.788,24	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/06/2023	10146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.788,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2023	10146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.788,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/06/2023	10146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.788,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1970 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	16.788,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1970 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.788,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2023	10146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1970 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		16.788,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1969 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		160,28
		BB - Pagamento da Folha			
07/06/2023	10147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	160,28	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/06/2023	10147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	160,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		160,28
07/06/2023	10147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		160,28
07/06/2023	10147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1969 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	160,28	
07/06/2023	10147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1969 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	160,28	
07/06/2023	10147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1969 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		160,28
07/06/2023	10148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1976 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.226,15
07/06/2023	10148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.226,15	
07/06/2023	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.226,15	
07/06/2023	10148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.226,15
07/06/2023	10148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1976 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.226,15	
07/06/2023	10148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.226,15
07/06/2023	10148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1976 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.226,15	
07/06/2023	10148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1976 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.226,15
07/06/2023	10149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1977 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.100,72
07/06/2023	10149	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.100,72	
07/06/2023	10149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.100,72	
07/06/2023	10149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		3.100,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
07/06/2023	10149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.100,72
07/06/2023	10149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1977 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.100,72	
07/06/2023	10149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1977 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.100,72	
07/06/2023	10149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1977 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.100,72
07/06/2023	10150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1974 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.013,22
07/06/2023	10150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.013,22	
07/06/2023	10150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.013,22	
07/06/2023	10150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.013,22
07/06/2023	10150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1974 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	10.013,22	
07/06/2023	10150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.013,22
07/06/2023	10150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1974 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.013,22	
07/06/2023	10150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1974 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.013,22
07/06/2023	10151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1972 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		50.171,40
07/06/2023	10151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	50.171,40	
07/06/2023	10151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	50.171,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1873

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		50.171,40
07/06/2023	10151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		50.171,40
07/06/2023	10151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1972 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	50.171,40	
07/06/2023	10151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1972 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	50.171,40	
07/06/2023	10151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1972 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		50.171,40
07/06/2023	10152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1979 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.922,40
07/06/2023	10152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.922,40	
07/06/2023	10152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.922,40	
07/06/2023	10152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.922,40
07/06/2023	10152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1979 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.922,40	
07/06/2023	10152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.922,40
07/06/2023	10152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1979 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.922,40	
07/06/2023	10152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1979 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.922,40
07/06/2023	10153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1978 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51
07/06/2023	10153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	393,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	393,51	
07/06/2023	10153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		393,51
07/06/2023	10153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		393,51
07/06/2023	10153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1978 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	393,51	
07/06/2023	10153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1978 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	393,51	
07/06/2023	10153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1978 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51
07/06/2023	10154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1956 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,00
07/06/2023	10154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.600,00	
07/06/2023	10154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.600,00	
07/06/2023	10154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.600,00
07/06/2023	10154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.600,00
07/06/2023	10154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1956 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.600,00	
07/06/2023	10154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1956 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.600,00	
07/06/2023	10154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1956 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,00
07/06/2023	10155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1954 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.949,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10155	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.949,86	
07/06/2023	10155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.949,86	
07/06/2023	10155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.949,86
07/06/2023	10155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1954 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.949,86	
07/06/2023	10155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.949,86
07/06/2023	10155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1954 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.949,86	
07/06/2023	10155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1954 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.949,86
07/06/2023	10156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1955 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		106,12
07/06/2023	10156	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	106,12	
07/06/2023	10156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	106,12	
07/06/2023	10156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		106,12
07/06/2023	10156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1955 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	106,12	
07/06/2023	10156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		106,12
07/06/2023	10156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1955 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	106,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1955 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		106,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1957 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		26.347,32
		BB - Pagamento da Folha			
07/06/2023	10157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	26.347,32	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/06/2023	10157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	26.347,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2023	10157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		26.347,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/06/2023	10157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		26.347,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1957 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	26.347,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1957 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		26.347,32
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2023	10157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1957 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		26.347,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1959 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.838,95
		BB - Pagamento da Folha			
07/06/2023	10158	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.838,95	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/06/2023	10158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.838,95	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2023	10158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.838,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/06/2023	10158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1959 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.838,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.838,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1959 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		3.838,95
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
07/06/2023	10158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1959 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.838,95
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/06/2023	10159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1958 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		48.514,77
			BB - Pagamento da Folha		
07/06/2023	10159	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	48.514,77	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
07/06/2023	10159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	48.514,77	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/06/2023	10159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		48.514,77
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/06/2023	10159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1958 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	48.514,77	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/06/2023	10159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		48.514,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/06/2023	10159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1958 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	48.514,77	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2023	10159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1958 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		48.514,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/06/2023	10160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1965 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.963,47
			BB - Pagamento da Folha		
07/06/2023	10160	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.963,47	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
07/06/2023	10160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.963,47	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/06/2023	10160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.963,47
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/06/2023	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.963,47
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/06/2023	10160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1965 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.963,47	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/06/2023	10160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1965 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.963,47	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1965 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.963,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1962 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.904,71
		BB - Pagamento da Folha			
07/06/2023	10161	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.904,71	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/06/2023	10161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.904,71	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/06/2023	10161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.904,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
07/06/2023	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.904,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1962 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.904,71	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1962 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.904,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2023	10161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1962 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.904,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1961 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.459,03
		BB - Pagamento da Folha			
07/06/2023	10162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.459,03	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/06/2023	10162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.459,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/06/2023	10162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.459,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
07/06/2023	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.459,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1961 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.459,03	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10162	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1961 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.459,03	
07/06/2023	10162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1961 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.459,03
07/06/2023	10163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1944 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		235,10
07/06/2023	10163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	235,10	
07/06/2023	10163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	235,10	
07/06/2023	10163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		235,10
07/06/2023	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		235,10
07/06/2023	10163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1944 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	235,10	
07/06/2023	10163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1944 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	235,10	
07/06/2023	10163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1944 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		235,10
07/06/2023	10164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1966 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
07/06/2023	10164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
07/06/2023	10164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
07/06/2023	10164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
07/06/2023	10164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1966 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1966 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2023	10164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1966 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1945 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.000,00
		BB - Pagamento da Folha			
07/06/2023	10165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/06/2023	10165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2023	10165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/06/2023	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1945 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1945 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/06/2023	10165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1945 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1946 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		43.132,34
		BB - Pagamento da Folha			
07/06/2023	10166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	43.132,34	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/06/2023	10166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	43.132,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/06/2023	10166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		43.132,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
07/06/2023	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1946 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	43.132,34	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/06/2023	10166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		43.132,34
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/06/2023	10166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1946 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	43.132,34	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2023	10166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1946 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		43.132,34
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/06/2023	10167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1949 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		407,93
			BB - Pagamento da Folha		
07/06/2023	10167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	407,93	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
07/06/2023	10167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	407,93	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/06/2023	10167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		407,93
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/06/2023	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		407,93
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/06/2023	10167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1949 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	407,93	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/06/2023	10167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1949 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	407,93	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/06/2023	10167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1949 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		407,93
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/06/2023	10168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 1950 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		178,29
			BB - Pagamento da Folha		
07/06/2023	10168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	178,29	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
07/06/2023	10168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	178,29	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		178,29
07/06/2023	10168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		178,29
07/06/2023	10168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1950 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	178,29	
07/06/2023	10168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1950 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	178,29	
07/06/2023	10168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1950 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		178,29
07/06/2023	10169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1953 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.896,12
07/06/2023	10169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.896,12	
07/06/2023	10169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.896,12	
07/06/2023	10169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.896,12
07/06/2023	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.896,12
07/06/2023	10169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1953 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.896,12	
07/06/2023	10169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1953 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.896,12	
07/06/2023	10169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1953 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.896,12
07/06/2023	10170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1952 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
07/06/2023	10170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
07/06/2023	10170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
07/06/2023	10170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
07/06/2023	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1952 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
07/06/2023	10170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.100,00
07/06/2023	10170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1952 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.100,00	
07/06/2023	10170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1952 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
07/06/2023	10171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1995 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		703,58
07/06/2023	10171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	703,58	
07/06/2023	10171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	703,58	
07/06/2023	10171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		703,58
07/06/2023	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1995 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	703,58	
07/06/2023	10171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		703,58
07/06/2023	10171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1995 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	703,58	
07/06/2023	10171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1995 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		703,58
07/06/2023	10172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2060 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19h, a saída de Luzerna será as 16h	720,00	
07/06/2023	10172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19h, a saída de Luzerna será as 16h	720,00	
07/06/2023	10172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19h, a saída de Luzerna será as 16h		720,00
07/06/2023	10172	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19h, a saída de Luzerna será as 16h	720,00	
07/06/2023	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2060 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.	720,00	
07/06/2023	10172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19h, a saída de Luzerna será as 16h		720,00
07/06/2023	10172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19h, a saída de Luzerna será as 16h	720,00	
07/06/2023	10172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2060 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.		720,00
07/06/2023	10172	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19h, a saída de Luzerna será as 16h		
07/06/2023	10173	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2058 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		800,00
07/06/2023	10173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno após o termino da participação d	800,00	
07/06/2023	10173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno após o termino da participação d	800,00	
07/06/2023	10173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno após o termino da participação d		800,00
07/06/2023	10173	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno após o termino da participação d	800,00	
07/06/2023	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2058 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	800,00	
07/06/2023	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno após o termino da participação d		800,00
07/06/2023	10173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno após o termino da participação d		
07/06/2023	10173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2058 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10173	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno após o termino da participação d		800,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
07/06/2023	10174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		973,31
		BB - ICMS			
07/06/2023	10174	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	973,31	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
07/06/2023	10174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		973,31
		RECEITA A REALIZAR			
07/06/2023	10174	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	973,31	
		(-) FUNDEB			
07/06/2023	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		973,31
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/06/2023	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	973,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.866,57	
		BB - ICMS			
07/06/2023	10174	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.866,57
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
07/06/2023	10174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.866,57	
		RECEITA A REALIZAR			
07/06/2023	10174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.866,57
		RECEITA REALIZADA			
07/06/2023	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.866,57	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/06/2023	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.866,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.871,77	
		BB - FUNDEB			
07/06/2023	10175	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.871,77
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
07/06/2023	10175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	3.871,77	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
07/06/2023	10175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.871,77
07/06/2023	10175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.871,77	
07/06/2023	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.871,77
07/06/2023	10176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.837,53	
07/06/2023	10176	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.824,36
07/06/2023	10176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.824,36	
07/06/2023	10176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.824,36
07/06/2023	10176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.824,36	
07/06/2023	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.824,36
07/06/2023	10176	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,17
07/06/2023	10176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,17	
07/06/2023	10176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,17
07/06/2023	10176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,17	
07/06/2023	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,17
07/06/2023	10177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.883,81
07/06/2023	10177	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.883,81	
07/06/2023	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.883,81
07/06/2023	10177	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.883,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.883,81
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/06/2023	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.883,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10177	1.1.1.1.1.19.00.02.0000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.419,05	
		BB - IPVA			
07/06/2023	10177	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.419,05
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
07/06/2023	10177	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.419,05	
		RECEITA A REALIZAR			
07/06/2023	10177	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.419,05
		RECEITA REALIZADA			
07/06/2023	10177	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.419,05	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/06/2023	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.419,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10178	1.1.1.1.1.19.00.02.0000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	29,47	
		BB - Conta Movimento			
07/06/2023	10178	4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29,47
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
07/06/2023	10178	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	29,47	
		RECEITA A REALIZAR			
07/06/2023	10178	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29,47
		RECEITA REALIZADA			
07/06/2023	10178	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	29,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/06/2023	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		29,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10179	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	336,95	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
07/06/2023	10179	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		336,95
		RECEITA A REALIZAR			
07/06/2023	10179	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	336,95	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
07/06/2023	10179	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		336,95
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/06/2023	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		336,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.402,06	
		BB - Multas Trânsito			
07/06/2023	10179	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		6.739,01
		OUTRAS VARIAÇÕES	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
		PATRIMONIAIS			
		AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS			
		GERADORES DIVERSOS			
07/06/2023	10179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de	6.739,01	
		RECEITA A REALIZAR	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
07/06/2023	10179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		6.739,01
		RECEITA REALIZADA	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
07/06/2023	10179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de	6.739,01	
		CONTROLE DA	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
07/06/2023	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		6.739,01
		DISPONIBILIDADE POR	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
07/06/2023	10180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48,00	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
07/06/2023	10180	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de		48,00
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	Análise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		
		PODER DE POLICIA -	(11210101110000).		
		CONSOLIDAÇÃO			
07/06/2023	10180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de	48,00	
		RECEITA A REALIZAR	Análise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		
			(11210101110000).		
07/06/2023	10180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de		48,00
		RECEITA REALIZADA	Análise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		
			(11210101110000).		
07/06/2023	10180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de	48,00	
		CONTROLE DA	Análise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11210101110000).		
		RECURSOS			
07/06/2023	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de		48,00
		DISPONIBILIDADE POR	Análise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11210101110000).		
		- DISPONÍVEL			
07/06/2023	10181	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.205,83	
		SICREDI - Conta Movimento			
07/06/2023	10181	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação		114,43
		Outras ruas	de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		
07/06/2023	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação	114,43	
		RECEITA A REALIZAR	de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		
07/06/2023	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação		114,43
		RECEITA REALIZADA	de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		
07/06/2023	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação	114,43	
		CONTROLE DA	de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
07/06/2023	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação		114,43
		DISPONIBILIDADE POR	de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
07/06/2023	10181	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto		3,32
		JUROS E ENCARGOS DE	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		
		MORA SOBRE CRÉDITOS	Juros de Mora (11125002000000).		
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
07/06/2023	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto	3,32	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		
			Juros de Mora (11125002000000).		
07/06/2023	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto		3,32
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora (11125002000000).		
07/06/2023	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,32	
07/06/2023	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,32
07/06/2023	10181	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6,60
07/06/2023	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6,60	
07/06/2023	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6,60
07/06/2023	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6,60	
07/06/2023	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6,60
07/06/2023	10181	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		20,74
07/06/2023	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	20,74	
07/06/2023	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		20,74
07/06/2023	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	20,74	
07/06/2023	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		20,74
07/06/2023	10181	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	20,74	
07/06/2023	10181	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		20,74
07/06/2023	10181	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.721,17
07/06/2023	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.721,17	
07/06/2023	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.721,17
07/06/2023	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.721,17	
07/06/2023	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.721,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10181	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		12,80
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
07/06/2023	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	12,80	
		RECEITA A REALIZAR			
07/06/2023	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		12,80
		RECEITA REALIZADA			
07/06/2023	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	12,80	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/06/2023	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		12,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10181	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,09
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
07/06/2023	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,09	
		RECEITA A REALIZAR			
07/06/2023	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,09
		RECEITA REALIZADA			
07/06/2023	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,09	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/06/2023	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10181	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	8,09	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
07/06/2023	10181	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		8,09
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
07/06/2023	10181	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.000,33
		IPTU - Creditos a receber			
07/06/2023	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.000,33	
		RECEITA A REALIZAR			
07/06/2023	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.000,33
		RECEITA REALIZADA			
07/06/2023	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.000,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/06/2023	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.000,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10181	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,55
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
07/06/2023	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida	4,55	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
07/06/2023	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,55
07/06/2023	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,55	
07/06/2023	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,55
07/06/2023	10181	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	4,55	
07/06/2023	10181	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		4,55
07/06/2023	10181	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		37,90
07/06/2023	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	37,90	
07/06/2023	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		37,90
07/06/2023	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	37,90	
07/06/2023	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		37,90
07/06/2023	10181	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	37,90	
07/06/2023	10181	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		37,90
07/06/2023	10181	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		212,63
07/06/2023	10181	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	212,63	
07/06/2023	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		212,63
07/06/2023	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	212,63	
07/06/2023	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		212,63
07/06/2023	10181	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1893

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10181	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
07/06/2023	10181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
07/06/2023	10181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
07/06/2023	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
07/06/2023	10182	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após		440,00
07/06/2023	10182	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após	440,00	
07/06/2023	10182	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após	440,00	
07/06/2023	10182	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após		440,00
07/06/2023	10182	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após	440,00	
07/06/2023	10182	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1823 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento em nome do servidor Marcos Hoffelder para pagamento de alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 25/05 na cidade de Capinzal - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10183	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		4.601,16
07/06/2023	10183	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	4.601,16	
07/06/2023	10183	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	4.601,16	
07/06/2023	10183	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		4.601,16
07/06/2023	10183	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		4.601,16
07/06/2023	10183	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	4.601,16	
07/06/2023	10184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		353,52
07/06/2023	10184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.	353,52	
07/06/2023	10184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		353,52
07/06/2023	10184	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	353,52	
07/06/2023	10184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.		353,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	353,52	
07/06/2023	10185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automático.		159,02
07/06/2023	10185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automático.	159,02	
07/06/2023	10185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automático.		159,02
07/06/2023	10185	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 05/2023.	159,02	
07/06/2023	10185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 05/2023.		159,02
07/06/2023	10185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 05/2023.	159,02	
07/06/2023	10186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automático.		297,18
07/06/2023	10186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automático.	297,18	
07/06/2023	10186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automático.		297,18
07/06/2023	10186	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	297,18	
07/06/2023	10186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.		297,18
07/06/2023	10186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	297,18	
07/06/2023	10187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automático.		507,70
07/06/2023	10187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automático.	507,70	
07/06/2023	10187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automático.		507,70
07/06/2023	10187	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 05/2023.	507,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 05/2023.		507,70
07/06/2023	10187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 05/2023.	507,70	
07/06/2023	10188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.276,90
07/06/2023	10188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	2.276,90	
07/06/2023	10188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.276,90
07/06/2023	10188	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	2.276,90	
07/06/2023	10188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.		2.276,90
07/06/2023	10188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	2.276,90	
07/06/2023	10189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		661,49
07/06/2023	10189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	661,49	
07/06/2023	10189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		661,49
07/06/2023	10189	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 05/2023.	661,49	
07/06/2023	10189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 05/2023.		661,49
07/06/2023	10189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 05/2023.	661,49	
07/06/2023	10190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.873,12
07/06/2023	10190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.873,12	
07/06/2023	10190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.873,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10190	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	6.873,12	
07/06/2023	10190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.		6.873,12
07/06/2023	10190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	6.873,12	
07/06/2023	10191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		3.695,87
07/06/2023	10191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.	3.695,87	
07/06/2023	10191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		3.695,87
07/06/2023	10191	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 05/2023.	3.695,87	
07/06/2023	10191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 05/2023.		3.695,87
07/06/2023	10191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 05/2023.	3.695,87	
07/06/2023	10192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		7.656,33
07/06/2023	10192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	7.656,33	
07/06/2023	10192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		7.656,33
07/06/2023	10192	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	7.656,33	
07/06/2023	10192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.		7.656,33
07/06/2023	10192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	7.656,33	
07/06/2023	10193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		11.317,64
07/06/2023	10193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	11.317,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		11.317,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10193	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 05/2023.	11.317,64	
07/06/2023	10193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 05/2023.		11.317,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 05/2023.	11.317,64	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/06/2023	10194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		2.072,47
		BB - FUNDEB			
07/06/2023	10194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	2.072,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		2.072,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10194	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	2.072,47	
		Empréstimo Consignação Folha - Sicredi			
07/06/2023	10194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.		2.072,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	2.072,47	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/06/2023	10195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		3.866,41
		BB - Pagamento da Folha			
07/06/2023	10195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	3.866,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		3.866,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/06/2023	10195	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 05/2023.	3.866,41	
		Empréstimo Consignação Folha - Sicredi			
07/06/2023	10195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 05/2023.		3.866,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/06/2023	10195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 05/2023.	3.866,41	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/06/2023	10196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (Cooperativa de Credito De Livre Admissão De Associados Vale		571,80
		BB - FUNDEB			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Do Rio Do Peixe - SICOOB Credirio) via debito_automatico.		
07/06/2023	10196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (Cooperativa de Credito De Livre Admissão De Associados Vale Do Rio Do Peixe - SICOOB Credirio) via debito_automatico.	571,80	
07/06/2023	10196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (Cooperativa de Credito De Livre Admissão De Associados Vale Do Rio Do Peixe - SICOOB Credirio) via debito_automatico.		571,80
07/06/2023	10196	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 05/2023.	571,80	
07/06/2023	10196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 05/2023.		571,80
07/06/2023	10196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 05/2023.	571,80	
07/06/2023	10197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.047,00
07/06/2023	10197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.047,00	
07/06/2023	10197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.047,00
07/06/2023	10197	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ref. devolução de valor de exames médicos admissionais..	2.047,00	
07/06/2023	10197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ref. devolução de valor de exames médicos admissionais..		2.047,00
07/06/2023	10197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ref. devolução de valor de exames médicos admissionais..	2.047,00	
07/06/2023	10198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
07/06/2023	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.	300,00	
07/06/2023	10198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
07/06/2023	10198	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 05/2023.	300,00	
07/06/2023	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 05/2023.		300,00
07/06/2023	10198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 05/2023.	300,00	
07/06/2023	10199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		724,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.	724,28	
07/06/2023	10199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		724,28
07/06/2023	10199	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimenticias	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	724,28	
07/06/2023	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.		724,28
07/06/2023	10199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	724,28	
07/06/2023	10200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		14.769,72
07/06/2023	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	14.769,72	
07/06/2023	10200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		14.769,72
07/06/2023	10200	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	14.769,72	
07/06/2023	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.		14.769,72
07/06/2023	10200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	14.769,72	
07/06/2023	10201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		9.869,64
07/06/2023	10201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	9.869,64	
07/06/2023	10201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		9.869,64
07/06/2023	10201	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 05/2023.	9.869,64	
07/06/2023	10201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 05/2023.		9.869,64
07/06/2023	10201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 05/2023.	9.869,64	
07/06/2023	10202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		366,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1901

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	366,82	
07/06/2023	10202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 356 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		366,82
07/06/2023	10202	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	366,82	
07/06/2023	10202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.		366,82
07/06/2023	10202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 356 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	366,82	
07/06/2023	10203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.403,52
07/06/2023	10203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.403,52	
07/06/2023	10203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 357 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.403,52
07/06/2023	10203	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE FUNDEB - 05/2023.	5.403,52	
07/06/2023	10203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE FUNDEB - 05/2023.	5.403,52	
07/06/2023	10203	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 357 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE FUNDEB - 05/2023.		5.403,52
07/06/2023	10204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.607,01
07/06/2023	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.607,01	
07/06/2023	10204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 358 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.607,01
07/06/2023	10204	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade - 05/2023.	6.607,01	
07/06/2023	10204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade - 05/2023.	6.607,01	
07/06/2023	10204	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 358 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade - 05/2023.		6.607,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	10205	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		1.502,42
07/06/2023	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	1.502,42	
07/06/2023	10205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		1.502,42
07/06/2023	10205	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	1.502,42	
07/06/2023	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.		1.502,42
07/06/2023	10205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	1.502,42	
07/06/2023	10206	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		32.525,75
07/06/2023	10206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	32.525,75	
07/06/2023	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	32.525,75	
07/06/2023	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		32.525,75
07/06/2023	10206	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	32.525,75	
07/06/2023	10206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor referente a RETENÇÃO dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		32.525,75
08/06/2023	10207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2065 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 779/2023 Autorização de fornecimento: 99308/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/884832c3-6789-4316-acb5-	75,60	
08/06/2023	10207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2065 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 779/2023 Autorização de fornecimento: 99308/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/884832c3-6789-4316-acb5-		75,60
08/06/2023	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2065 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 779/2023		75,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 99308/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/884832c3-6789-4316-acb5-		
08/06/2023	10207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2065 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 779/2023 Autorização de fornecimento: 99308/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/884832c3-6789-4316-acb5-		75,60
08/06/2023	10208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2066 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 776/2023 Autorização de fornecimento: 99311/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a68fea90-41f5-4d93-b60b-	176,70	
08/06/2023	10208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2066 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 776/2023 Autorização de fornecimento: 99311/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a68fea90-41f5-4d93-b60b-		176,70
08/06/2023	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2066 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 776/2023 Autorização de fornecimento: 99311/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a68fea90-41f5-4d93-b60b-	176,70	
08/06/2023	10208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2066 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 776/2023 Autorização de fornecimento: 99311/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a68fea90-41f5-4d93-b60b-		176,70
08/06/2023	10209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-	163,14	
08/06/2023	10209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.		163,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-		
08/06/2023	10209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-	163,14	
08/06/2023	10209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-		163,14
08/06/2023	10210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2068 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para consumo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº775/2023 Autorização de Fornecimento nº 99316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b9df1bd-3d19-4145-86	219,40	
08/06/2023	10210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2068 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para consumo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº775/2023 Autorização de Fornecimento nº 99316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b9df1bd-3d19-4145-86		219,40
08/06/2023	10210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2068 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para consumo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº775/2023 Autorização de Fornecimento nº 99316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b9df1bd-3d19-4145-86	219,40	
08/06/2023	10210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2068 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para consumo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº775/2023 Autorização de Fornecimento nº 99316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b9df1bd-3d19-4145-86		219,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2023	10211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
08/06/2023	10211	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
08/06/2023	10211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
08/06/2023	10211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
08/06/2023	10211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
08/06/2023	10211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
08/06/2023	10212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		1.344,22
08/06/2023	10212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
08/06/2023	10212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
08/06/2023	10212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
08/06/2023	10212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/06/2023	10212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.344,22	
08/06/2023	10212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
08/06/2023	10212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.344,22
08/06/2023	10213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Vale transporte dos servidores.	366,82	
08/06/2023	10213	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercícios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).		366,82
08/06/2023	10213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercícios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).	366,82	
08/06/2023	10213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercícios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).		366,82
08/06/2023	10213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercícios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).	366,82	
08/06/2023	10213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 176 ref. Restituição de despesas pagas em exercícios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor) (19220631020000).		366,82
09/06/2023	10214	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3330/2023)).	6.568,29	
09/06/2023	10214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3330/2023)).		6.568,29
09/06/2023	10214	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3330/2023).	6.568,29	
09/06/2023	10214	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3330/2023).		6.568,29
09/06/2023	10215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2069 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 780/2023 Autorização de fornecimento: 99319/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e959fae1-6350-4504-9004-	160,00	
09/06/2023	10215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2069 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 780/2023 Autorização de fornecimento: 99319/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e959fae1-6350-4504-9004-		160,00
09/06/2023	10215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2069 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 780/2023 Autorização de fornecimento: 99319/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e959fae1-6350-4504-9004-		
09/06/2023	10215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2069 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 780/2023 Autorização de fornecimento: 99319/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e959fae1-6350-4504-9004-		160,00
09/06/2023	10216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2070 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 782/2023 Autorização de fornecimento: 99323/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32ac4deb-829a-4ba2-881b-	278,66	
09/06/2023	10216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2070 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 782/2023 Autorização de fornecimento: 99323/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32ac4deb-829a-4ba2-881b-		278,66
09/06/2023	10216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2070 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 782/2023 Autorização de fornecimento: 99323/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32ac4deb-829a-4ba2-881b-	278,66	
09/06/2023	10216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2070 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 782/2023 Autorização de fornecimento: 99323/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32ac4deb-829a-4ba2-881b-		278,66
09/06/2023	10217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2071 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 000073/2022 Pregão Eletrônico: 0054/2022	191,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 777/2023 Autorização de fornecimento: 99327/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ca0178-f376-4dcc-acfb-3697f		
09/06/2023	10217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2071 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 000073/2022 Pregão Eletrônico: 0054/2022 Solicitação de fornecimento 777/2023 Autorização de fornecimento: 99327/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ca0178-f376-4dcc-acfb-3697f		191,76
09/06/2023	10217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2071 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 000073/2022 Pregão Eletrônico: 0054/2022 Solicitação de fornecimento 777/2023 Autorização de fornecimento: 99327/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ca0178-f376-4dcc-acfb-3697f	191,76	
09/06/2023	10217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2071 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 000073/2022 Pregão Eletrônico: 0054/2022 Solicitação de fornecimento 777/2023 Autorização de fornecimento: 99327/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37ca0178-f376-4dcc-acfb-3697f		191,76
09/06/2023	10218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 784/2023 Autorização de fornecimento: 99331/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61dc9078-d273-4bba-8ff0-	282,90	
09/06/2023	10218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 784/2023 Autorização de fornecimento: 99331/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61dc9078-d273-4bba-8ff0-		282,90
09/06/2023	10218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 784/2023 Autorização de fornecimento: 99331/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61dc9078-d273-4bba-8ff0-	282,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2023	10218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 784/2023 Autorização de fornecimento: 99331/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61dc9078-d273-4bba-8ff0-		282,90
09/06/2023	10219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2073 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 778/2023 Autorização de fornecimento: 99345/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3f9cac- 5a85-4bc4-bf8f-0cbdd68c7fa6 .	288,15	
09/06/2023	10219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2073 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 778/2023 Autorização de fornecimento: 99345/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3f9cac- 5a85-4bc4-bf8f-0cbdd68c7fa6 .		288,15
09/06/2023	10219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2073 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 778/2023 Autorização de fornecimento: 99345/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3f9cac- 5a85-4bc4-bf8f-0cbdd68c7fa6 .	288,15	
09/06/2023	10219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2073 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 778/2023 Autorização de fornecimento: 99345/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3f9cac- 5a85-4bc4-bf8f-0cbdd68c7fa6 .		288,15
09/06/2023	10220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2074 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II) CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº759/2023 Autorização de Fornecimento nº 99360/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b34fbc60-54f1-47d7	219,40	
09/06/2023	10220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2074 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II) CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº759/2023		219,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº 99360/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b34fbc60-54f1-47d7		
09/06/2023	10220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2074 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II) CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº759/2023 Autorização de Fornecimento nº 99360/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b34fbc60-54f1-47d7	219,40	
09/06/2023	10220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2074 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II) CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº759/2023 Autorização de Fornecimento nº 99360/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b34fbc60-54f1-47d7		219,40
09/06/2023	10221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903028000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de ergonomia para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 769/2023 Autorização de fornecimento: 99366/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-	178,50	
09/06/2023	10221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903028000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de ergonomia para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 769/2023 Autorização de fornecimento: 99366/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-		178,50
09/06/2023	10221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903028000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de ergonomia para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 769/2023 Autorização de fornecimento: 99366/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-	178,50	
09/06/2023	10221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2075 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903028000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de ergonomia para utilização no CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 769/2023 Autorização de fornecimento: 99366/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/623a9e89-0c00-4420-973b-		178,50
09/06/2023	10222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2076 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio de Segurança Pública. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1103/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4bddd6f6-58fa-44f2-be9e-		
09/06/2023	10222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2076 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio de Segurança Pública. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1103/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4bddd6f6-58fa-44f2-be9e-		150,00
09/06/2023	10222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2076 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio de Segurança Pública. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1103/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4bddd6f6-58fa-44f2-be9e-	150,00	
09/06/2023	10222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2076 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio de Segurança Pública. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1103/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4bddd6f6-58fa-44f2-be9e-		150,00
09/06/2023	10223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2077 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações físicas do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio. Processo Licitatório nº30/2023 Solicitação de Fornecimento nº1102/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-	1.696,50	
09/06/2023	10223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2077 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações físicas do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio. Processo Licitatório nº30/2023 Solicitação de Fornecimento nº1102/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-		1.696,50
09/06/2023	10223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2077 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações físicas do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio. Processo Licitatório nº30/2023 Solicitação de Fornecimento nº1102/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-	1.696,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2023	10223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2077 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações físicas do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio. Processo Licitatório nº30/2023 Solicitação de Fornecimento nº1102/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3c8346f-17cf-47ac-be5e-		1.696,50
09/06/2023	10224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de inscrição de um trio no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Trios, que acontece em Nova Trento - SC, nos dias 09 e 10 de Junho de 2023. Solicitação de Compras nº 707/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c2bd1a0-2aad-4f36-bab5-	300,00	
09/06/2023	10224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de inscrição de um trio no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Trios, que acontece em Nova Trento - SC, nos dias 09 e 10 de Junho de 2023. Solicitação de Compras nº 707/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c2bd1a0-2aad-4f36-bab5-		300,00
09/06/2023	10224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de inscrição de um trio no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Trios, que acontece em Nova Trento - SC, nos dias 09 e 10 de Junho de 2023. Solicitação de Compras nº 707/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c2bd1a0-2aad-4f36-bab5-	300,00	
09/06/2023	10224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de inscrição de um trio no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Trios, que acontece em Nova Trento - SC, nos dias 09 e 10 de Junho de 2023. Solicitação de Compras nº 707/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c2bd1a0-2aad-4f36-bab5-		300,00
09/06/2023	10225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para aproximadamente 84 pessoas idosas, para a confraternização de festa junina do dia 15/06, que acontecerá no Clube de Linha Grafunda Alta, com saída às 12h e 30min em frente à prefeitura, com parada na Vila Kenedy. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº966/2023 Acesso em	1.048,00	
09/06/2023	10225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para aproximadamente 84 pessoas idosas, para a confraternização de festa junina do dia 15/06, que acontecerá no Clube de Linha Grafunda Alta, com saída às 12h e 30min em frente à prefeitura, com parada na Vila Kenedy.		1.048,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº966/2023 Acesso em		
09/06/2023	10225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para aproximadamente 84 pessoas idosas, para a confraternização de festa junina do dia 15/06, que acontecerá no Clube de Linha Grafunda Alta, com saída às 12h e 30min em frente à prefeitura, com parada na Vila Kenedy. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº966/2023 Acesso em	1.048,00	
09/06/2023	10225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para aproximadamente 84 pessoas idosas, para a confraternização de festa junina do dia 15/06, que acontecerá no Clube de Linha Grafunda Alta, com saída às 12h e 30min em frente à prefeitura, com parada na Vila Kenedy. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº966/2023 Acesso em		1.048,00
09/06/2023	10226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2080 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho nº 2042/2023, para correção de valores. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620-17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea89c607-f087-4472-9ae8-	100,94	
09/06/2023	10226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2080 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho nº 2042/2023, para correção de valores. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620-17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea89c607-f087-4472-9ae8-		100,94
09/06/2023	10226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2080 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho nº 2042/2023, para correção de valores. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620-17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea89c607-f087-4472-9ae8-	100,94	
09/06/2023	10226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2080 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho nº 2042/2023, para correção de valores. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620-17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea89c607-f087-4472-9ae8-		100,94
09/06/2023	10227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	7.063,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de serviços de lavação e pintura predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II. Processo Licitatório nº81/2022 Solicitação de Fornecimento nº1117/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b5005220-3697-42d3-a778		
09/06/2023	10227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2081 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lavação e pintura predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II. Processo Licitatório nº81/2022 Solicitação de Fornecimento nº1117/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b5005220-3697-42d3-a778		7.063,00
09/06/2023	10227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2081 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lavação e pintura predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II. Processo Licitatório nº81/2022 Solicitação de Fornecimento nº1117/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b5005220-3697-42d3-a778	7.063,00	
09/06/2023	10227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2081 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lavação e pintura predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II. Processo Licitatório nº81/2022 Solicitação de Fornecimento nº1117/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b5005220-3697-42d3-a778		7.063,00
09/06/2023	10228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual do veículo placa: QJO9806 da Polícia Militar. Solicitação de compra 694/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45ddd9e8-60d8-41a2-8cc6	142,69	
09/06/2023	10228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual do veículo placa: QJO9806 da Polícia Militar. Solicitação de compra 694/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45ddd9e8-60d8-41a2-8cc6		142,69
09/06/2023	10228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual do veículo placa: QJO9806 da Polícia Militar. Solicitação de compra 694/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45ddd9e8-60d8-41a2-8cc6	142,69	
09/06/2023	10228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual do veículo placa: QJO9806 da Polícia Militar. Solicitação de compra 694/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45ddd9e8-60d8-41a2-8cc6		142,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/45ddd9e8-60d8-41a2-8cc6-3245c08f63ec.		
09/06/2023	10229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho parcial do 685 de 17/02/2023 - para utilização dos rendimentos do convênio Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Ped	6.568,29	
09/06/2023	10229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2083 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho parcial do 685 de 17/02/2023 - para utilização dos rendimentos do convênio Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Ped		6.568,29
09/06/2023	10229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2083 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho parcial do 685 de 17/02/2023 - para utilização dos rendimentos do convênio Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Ped	6.568,29	
09/06/2023	10229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2083 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho parcial do 685 de 17/02/2023 - para utilização dos rendimentos do convênio Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Ped		6.568,29
09/06/2023	10230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2042 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Correção do valor conforme boleto.		92,96
09/06/2023	10230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2042 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Correção do valor conforme boleto.	92,96	
09/06/2023	10230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2042 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Correção do valor conforme boleto.		92,96
09/06/2023	10230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2042 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Correção do valor conforme boleto.	92,96	
09/06/2023	10231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para reempenhar e utilizar os recursos do Convênio.		6.568,29
09/06/2023	10231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para reempenhar e utilizar os recursos do Convênio.	6.568,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2023	10231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para reempenhar e utilizar os recursos do Convênio.		6.568,29
09/06/2023	10231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para reempenhar e utilizar os recursos do Convênio.	6.568,29	
09/06/2023	10232	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação decorrente do 5º termo aditivo que suprimiu 123.766,33 e aditiva 32.454,09. A presente anulação é feita pelo valor líquido, uma vez que se trata de um restos a pagar..	91.312,24	
09/06/2023	10232	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação decorrente do 5º termo aditivo que suprimiu 123.766,33 e aditiva 32.454,09. A presente anulação é feita pelo valor líquido, uma vez que se trata de um restos a pagar..		91.312,24
09/06/2023	10232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação decorrente do 5º termo aditivo que suprimiu 123.766,33 e aditiva 32.454,09. A presente anulação é feita pelo valor líquido, uma vez que se trata de um restos a pagar..		91.312,24
09/06/2023	10232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulação decorrente do 5º termo aditivo que suprimiu 123.766,33 e aditiva 32.454,09. A presente anulação é feita pelo valor líquido, uma vez que se trata de um restos a pagar..	91.312,24	
09/06/2023	10233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.	103,61	
09/06/2023	10233	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.		103,61
09/06/2023	10233	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.	103,61	
09/06/2023	10233	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.		103,61
09/06/2023	10233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.	103,61	
09/06/2023	10233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.		103,61
09/06/2023	10233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.	46,82	
09/06/2023	10233	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.		46,82
09/06/2023	10233	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.	46,82	
09/06/2023	10233	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.		46,82
09/06/2023	10233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.	46,82	
09/06/2023	10233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.		46,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1917

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
09/06/2023	10233	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató	9.419,49	
09/06/2023	10233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		9.419,49
09/06/2023	10233	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató	9.419,49	
09/06/2023	10233	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		9.419,49
09/06/2023	10233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató	9.419,49	
09/06/2023	10233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		9.419,49
09/06/2023	10233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató	9.419,49	
09/06/2023	10233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a		9.419,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		
09/06/2023	10234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.	2.126,84	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/06/2023	10234	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.		2.126,84
		INSS			
09/06/2023	10234	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.	2.126,84	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/06/2023	10234	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.		2.126,84
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
09/06/2023	10234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.	2.126,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2023	10234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. INSS.		2.126,84
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/06/2023	10234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.	990,89	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/06/2023	10234	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.		990,89
		ISS			
09/06/2023	10234	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.	990,89	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
09/06/2023	10234	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.		990,89
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
09/06/2023	10234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.	990,89	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2023	10234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2432 ref. ISS.		990,89
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
09/06/2023	10234	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató	5.040,42	
		Outras ruas			
09/06/2023	10234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		5.040,42
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/06/2023	10234	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató	5.040,42	
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2023	10234	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		5.040,42
09/06/2023	10234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató	5.040,42	
09/06/2023	10234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		5.040,42
09/06/2023	10234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató	5.040,42	
09/06/2023	10234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitató		5.040,42
09/06/2023	10235	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit	64.528,86	
09/06/2023	10235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		64.528,86
09/06/2023	10235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/3	64.528,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		
09/06/2023	10235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		64.528,86
09/06/2023	10235	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit	64.528,86	
09/06/2023	10235	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		64.528,86
09/06/2023	10235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit	64.528,86	
09/06/2023	10235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		64.528,86
09/06/2023	10236	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit	2.926,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2023	10236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		2.926,62
09/06/2023	10236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit	2.926,62	
09/06/2023	10236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		2.926,62
09/06/2023	10236	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit	2.926,62	
09/06/2023	10236	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		2.926,62
09/06/2023	10236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit	2.926,62	
09/06/2023	10236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana).		2.926,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licit		
09/06/2023	10237	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit	120.270,73	
09/06/2023	10237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		120.270,73
09/06/2023	10237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit	120.270,73	
09/06/2023	10237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		120.270,73
09/06/2023	10237	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit	120.270,73	
09/06/2023	10237	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		120.270,73
09/06/2023	10237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor,	120.270,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1923

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		
09/06/2023	10237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		120.270,73
09/06/2023	10238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		7.470,00
09/06/2023	10238	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	7.470,00	
09/06/2023	10238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	7.470,00	
09/06/2023	10238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		7.470,00
09/06/2023	10238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	7.470,00	
09/06/2023	10238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		7.470,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2023	10239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		2.490,00
09/06/2023	10239	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	2.490,00	
09/06/2023	10239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	2.490,00	
09/06/2023	10239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		2.490,00
09/06/2023	10239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	2.490,00	
09/06/2023	10239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		2.490,00
09/06/2023	10240	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho parcial do 685 de 17/02/2023 - para utilização dos rendimentos do convênio Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Osc	6.568,29	
09/06/2023	10240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho parcial do 685 de 17/02/2023 - para utilização dos rendimentos do convênio		6.568,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Osc		
09/06/2023	10240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho parcial do 685 de 17/02/2023 - para utilização dos rendimentos do convênio	6.568,29	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Osc		
09/06/2023	10240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho parcial do 685 de 17/02/2023 - para utilização dos rendimentos do convênio		6.568,29
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Osc		
09/06/2023	10240	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho parcial do 685 de 17/02/2023 - para utilização dos rendimentos do convênio	6.568,29	
			A EXECUTAR		
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Osc		
09/06/2023	10240	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho parcial do 685 de 17/02/2023 - para utilização dos rendimentos do convênio		6.568,29
			EXECUTADOS		
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Osc		
09/06/2023	10240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho parcial do 685 de 17/02/2023 - para utilização dos rendimentos do convênio	6.568,29	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Osc		
09/06/2023	10240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2083 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho parcial do 685 de 17/02/2023 - para utilização dos rendimentos do convênio		6.568,29
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Osc		
09/06/2023	10241	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao		4.567,10
			MINISTÉRIO DA FAZENDA		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
09/06/2023	10241	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.567,10	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
09/06/2023	10241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.567,10	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
09/06/2023	10241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		4.567,10
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
09/06/2023	10241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.567,10	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
09/06/2023	10241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		4.567,10
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
09/06/2023	10242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1927

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/06/2023	10242	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/06/2023	10242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/06/2023	10242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/06/2023	10242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/06/2023	10242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/06/2023	10243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
09/06/2023	10243	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
09/06/2023	10243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
09/06/2023	10243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
09/06/2023	10243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
09/06/2023	10243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
09/06/2023	10244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio		911,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		
09/06/2023	10244	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	911,68	
09/06/2023	10244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	911,68	
09/06/2023	10244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		911,68
09/06/2023	10244	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	911,68	
09/06/2023	10244	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		911,68
09/06/2023	10244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5	911,68	
09/06/2023	10244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se		911,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5		
09/06/2023	10245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903026050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para sala sendo montada no CRAS municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1056/2023 ECiga: b0c1e768-9fc8-448e-9233-03ccab925ed4.		340,00
09/06/2023	10245	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903026050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para sala sendo montada no CRAS municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1056/2023 ECiga: b0c1e768-9fc8-448e-9233-03ccab925ed4.	340,00	
09/06/2023	10245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903026050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para sala sendo montada no CRAS municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1056/2023 ECiga: b0c1e768-9fc8-448e-9233-03ccab925ed4.	340,00	
09/06/2023	10245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903026050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para sala sendo montada no CRAS municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1056/2023 ECiga: b0c1e768-9fc8-448e-9233-03ccab925ed4.		340,00
09/06/2023	10245	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903026050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para sala sendo montada no CRAS municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1056/2023 ECiga: b0c1e768-9fc8-448e-9233-03ccab925ed4.	340,00	
09/06/2023	10245	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903026050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para sala sendo montada no CRAS municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1056/2023 ECiga: b0c1e768-9fc8-448e-9233-03ccab925ed4.		340,00
09/06/2023	10245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903026050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para sala sendo montada no CRAS municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1056/2023 ECiga: b0c1e768-9fc8-448e-9233-03ccab925ed4.	340,00	
09/06/2023	10245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903026050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para sala sendo montada no CRAS municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1056/2023 ECiga: b0c1e768-9fc8-448e-9233-03ccab925ed4.		340,00
09/06/2023	10246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a		1.672,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte para atletas de Handebol feminino Categoria Adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 27 e 28 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 27/05 as 9h e o retorno após os jogos		
09/06/2023	10246	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino Categoria Adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 27 e 28 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 27/05 as 9h e o retorno após os jogos	1.672,00	
09/06/2023	10246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino Categoria Adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 27 e 28 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 27/05 as 9h e o retorno após os jogos	1.672,00	
09/06/2023	10246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino Categoria Adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 27 e 28 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 27/05 as 9h e o retorno após os jogos		1.672,00
09/06/2023	10246	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino Categoria Adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 27 e 28 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 27/05 as 9h e o retorno após os jogos	1.672,00	
09/06/2023	10246	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino Categoria Adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 27 e 28 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 27/05 as 9h e o retorno após os jogos		1.672,00
09/06/2023	10246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino Categoria Adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 27 e 28 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 27/05 as 9h e o retorno após os jogos	1.672,00	
09/06/2023	10246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino Categoria Adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 27 e 28 de Maio. As atletas serão acompanhadas pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 27/05		1.672,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			as 9h e o retorno após os jogos		
09/06/2023	10247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1014/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 10KM de acréscimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1114/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-		44,00
09/06/2023	10247	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1014/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 10KM de acréscimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1114/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-	44,00	
09/06/2023	10247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1014/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 10KM de acréscimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1114/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-	44,00	
09/06/2023	10247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1014/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 10KM de acréscimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1114/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-		44,00
09/06/2023	10247	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1014/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 10KM de acréscimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1114/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-	44,00	
09/06/2023	10247	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1014/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 10KM de acréscimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1114/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-		44,00
09/06/2023	10247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1014/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 10KM de acréscimo. Processo Licitatório nº 17/2023	44,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1933

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1114/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-		
09/06/2023	10247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2045 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1014/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 10KM de acréscimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1114/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-		44,00
09/06/2023	10248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
09/06/2023	10248	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
09/06/2023	10248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
09/06/2023	10248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
09/06/2023	10248	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1934

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
09/06/2023	10248	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
09/06/2023	10248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
09/06/2023	10248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
09/06/2023	10249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Pagamento de empenho de nº 683 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		64.528,86
09/06/2023	10249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita	64.528,86	
09/06/2023	10249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita	64.528,86	
09/06/2023	10249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização		64.528,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita		
09/06/2023	10249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 683 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	64.528,86	
09/06/2023	10249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita		64.528,86
09/06/2023	10249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 1/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita	64.528,86	
09/06/2023	10249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 683 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		64.528,86
09/06/2023	10250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Pagamento de empenho de nº 684 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		2.926,62
09/06/2023	10250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita	2.926,62	
09/06/2023	10250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita	2.926,62	
09/06/2023	10250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita		2.926,62
09/06/2023	10250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa		2.926,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita		
09/06/2023	10250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 684 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	2.926,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 2/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita	2.926,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2023	10250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 684 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		2.926,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2023	10251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042	Pagamento de empenho de nº 2432 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		11.191,75
		BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022			
09/06/2023	10251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório	11.191,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
09/06/2023	10251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2432 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	11.191,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório		11.191,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório	11.191,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
09/06/2023	10251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2432 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		11.191,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2023	10251	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque	1.922,69	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Loteamento Suzana). Processo licitatório		
09/06/2023	10251	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório		1.922,69
09/06/2023	10251	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório	9.269,06	
09/06/2023	10251	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 54 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licitatório		9.269,06
09/06/2023	10252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Pagamento de empenho de nº 685 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		120.270,73
09/06/2023	10252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita	120.270,73	
09/06/2023	10252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita	120.270,73	
09/06/2023	10252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita		120.270,73
09/06/2023	10252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 685 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	120.270,73	
09/06/2023	10252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3		120.270,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita		
09/06/2023	10252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita	120.270,73	
09/06/2023	10252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 685 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		120.270,73
09/06/2023	10253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		167,61
09/06/2023	10253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd	167,61	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)3		
09/06/2023	10253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd	167,61	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)3		
09/06/2023	10253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		167,61
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)3		
09/06/2023	10253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita		167,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1939

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
09/06/2023	10253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.	167,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd	167,61	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
09/06/2023	10253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		167,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2023	10254	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		96,62
		SICREDI - Conta Movimento			
09/06/2023	10254	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
09/06/2023	10254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
09/06/2023	10254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2023	10254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
09/06/2023	10254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.	96,62	
09/06/2023	10254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
09/06/2023	10254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		96,62
09/06/2023	10255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Pagamento de empenho de nº 2083 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.		6.568,29
09/06/2023	10255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho parcial do 685 de 17/02/2023 - para utilização dos rendimentos do convênio Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Osca	6.568,29	
09/06/2023	10255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho parcial do 685 de 17/02/2023 - para utilização dos rendimentos do convênio Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Osca	6.568,29	
09/06/2023	10255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho parcial do 685 de 17/02/2023 - para utilização dos rendimentos do convênio Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Osca		6.568,29
09/06/2023	10255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2083 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automtico.	6.568,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2023	10255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho parcial do 685 de 17/02/2023 - para utilização dos rendimentos do convênio Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Osca		6.568,29
09/06/2023	10255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2083 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Reempenho parcial do 685 de 17/02/2023 - para utilização dos rendimentos do convênio Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Osca	6.568,29	
09/06/2023	10255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2083 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		6.568,29
09/06/2023	10256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.566,94
09/06/2023	10256	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.566,94	
09/06/2023	10256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	4.566,94	
09/06/2023	10256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.566,94
09/06/2023	10256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.566,94
09/06/2023	10256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	4.566,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	4.566,94	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
09/06/2023	10256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.566,94
09/06/2023	10257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,16
09/06/2023	10257	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	0,16	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
09/06/2023	10257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	0,16	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
09/06/2023	10257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		0,16
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
09/06/2023	10257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		0,16
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
09/06/2023	10257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	0,16	
09/06/2023	10257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	0,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
09/06/2023	10257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2023	10258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
		BB - Conta Movimento			
09/06/2023	10258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/06/2023	10258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/06/2023	10258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/06/2023	10258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/06/2023	10258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.782,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
09/06/2023	10258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2023	10259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
		BB - FPM			
09/06/2023	10259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
09/06/2023	10259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
09/06/2023	10259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
09/06/2023	10259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.	797,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
09/06/2023	10259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1945

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
09/06/2023	10259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
09/06/2023	10260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	213,74	
09/06/2023	10260	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		213,74
09/06/2023	10260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	213,74	
09/06/2023	10260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		213,74
09/06/2023	10260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	213,74	
09/06/2023	10260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		213,74
09/06/2023	10261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		91.339,01
09/06/2023	10261	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	91.339,01	
09/06/2023	10261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		91.339,01
09/06/2023	10261	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	91.339,01	
09/06/2023	10261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		91.339,01
09/06/2023	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	91.339,01	
09/06/2023	10261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	456.695,09	
09/06/2023	10261	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		456.695,09
09/06/2023	10261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	456.695,09	
09/06/2023	10261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		456.695,09
09/06/2023	10261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	456.695,09	
09/06/2023	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		456.695,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
09/06/2023	10262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4,07
		BB - ITR			
09/06/2023	10262	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	4,07	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
09/06/2023	10262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		4,07
		RECEITA A REALIZAR			
09/06/2023	10262	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	4,07	
		(-) FUNDEB			
09/06/2023	10262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		4,07
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/06/2023	10262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	4,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20,39	
		BB - ITR			
09/06/2023	10262	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		20,39
		COTA-PARTE ITR			
09/06/2023	10262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	20,39	
		RECEITA A REALIZAR			
09/06/2023	10262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		20,39
		RECEITA REALIZADA			
09/06/2023	10262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	20,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/06/2023	10262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		20,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.386,70
		BB - ICMS			
09/06/2023	10263	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.386,70	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
09/06/2023	10263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.386,70
		RECEITA A REALIZAR			
09/06/2023	10263	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.386,70	
		(-) FUNDEB			
09/06/2023	10263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.386,70
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/06/2023	10263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.386,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.933,50	
		BB - ICMS			
09/06/2023	10263	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.933,50
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2023	10263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.933,50	
09/06/2023	10263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.933,50
09/06/2023	10263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.933,50	
09/06/2023	10263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.933,50
09/06/2023	10264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.322,82
09/06/2023	10264	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.322,82	
09/06/2023	10264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.322,82
09/06/2023	10264	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.322,82	
09/06/2023	10264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.322,82
09/06/2023	10264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.322,82	
09/06/2023	10264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.614,12	
09/06/2023	10264	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.614,12
09/06/2023	10264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.614,12	
09/06/2023	10264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.614,12
09/06/2023	10264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.614,12	
09/06/2023	10264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.614,12
09/06/2023	10265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	49.177,73	
09/06/2023	10265	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		49.177,73
09/06/2023	10265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	49.177,73	
09/06/2023	10265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		49.177,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1948

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2023	10265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	49.177,73	
09/06/2023	10265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		49.177,73
09/06/2023	10266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	998,22	
09/06/2023	10266	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		996,42
09/06/2023	10266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	996,42	
09/06/2023	10266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		996,42
09/06/2023	10266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	996,42	
09/06/2023	10266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		996,42
09/06/2023	10266	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,80
09/06/2023	10266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,80	
09/06/2023	10266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,80
09/06/2023	10266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,80	
09/06/2023	10266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,80
09/06/2023	10267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.649,24
09/06/2023	10267	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.649,24	
09/06/2023	10267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.649,24
09/06/2023	10267	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.649,24	
09/06/2023	10267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.649,24
09/06/2023	10267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.649,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1949

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2023	10267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.246,24	
09/06/2023	10267	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.246,24
09/06/2023	10267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.246,24	
09/06/2023	10267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.246,24
09/06/2023	10267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.246,24	
09/06/2023	10267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.246,24
09/06/2023	10268	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	287,88	
09/06/2023	10268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		287,88
09/06/2023	10268	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	287,88	
09/06/2023	10268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		287,88
09/06/2023	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	287,88	
09/06/2023	10268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.469,67	
09/06/2023	10268	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.757,55
09/06/2023	10268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.757,55	
09/06/2023	10268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.757,55
09/06/2023	10268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.757,55	
09/06/2023	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.757,55
09/06/2023	10269	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.863,26	
09/06/2023	10269	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		901,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1950

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2023	10269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	901,87	
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		901,87
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	901,87	
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		901,87
09/06/2023	10269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		11,66
09/06/2023	10269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	11,66	
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		11,66
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	11,66	
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		11,66
09/06/2023	10269	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		161,51
09/06/2023	10269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	161,51	
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		161,51
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	161,51	
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		161,51
09/06/2023	10269	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		98,07
09/06/2023	10269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	98,07	
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		98,07
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	98,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		98,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	98,07	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
09/06/2023	10269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		98,07
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
09/06/2023	10269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,11
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
09/06/2023	10269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	10,11	
		RECEITA A REALIZAR			
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,11
		RECEITA REALIZADA			
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	10,11	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		10,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10269	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.209,72
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
09/06/2023	10269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.209,72	
		RECEITA A REALIZAR			
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.209,72
		RECEITA REALIZADA			
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.209,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.209,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10269	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		20,92
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
09/06/2023	10269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	20,92	
		RECEITA A REALIZAR			
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		20,92
		RECEITA REALIZADA			
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	20,92	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		20,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10269	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,50
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
09/06/2023	10269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	28,50	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1952

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,50
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	28,50	
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,50
09/06/2023	10269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	28,50	
09/06/2023	10269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,50
09/06/2023	10269	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.545,00
09/06/2023	10269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.545,00	
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.545,00
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.545,00	
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.545,00
09/06/2023	10269	1.1.2.5.1.00.00.03.00.000001 D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		236,47
09/06/2023	10269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	236,47	
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		236,47
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	236,47	
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		236,47
09/06/2023	10269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).	236,47	
09/06/2023	10269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa (11315303000000).		236,47
09/06/2023	10269	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.631,96
09/06/2023	10269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	1.631,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.631,96
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.631,96	
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.631,96
09/06/2023	10269	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		96,07
09/06/2023	10269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	96,07	
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		96,07
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	96,07	
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		96,07
09/06/2023	10269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	96,07	
09/06/2023	10269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		96,07
09/06/2023	10269	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		108,37
09/06/2023	10269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	108,37	
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		108,37
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	108,37	
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		108,37
09/06/2023	10269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	108,37	
09/06/2023	10269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		108,37
09/06/2023	10269	1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002 D.A. Curto Prazo -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da		549,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Dívida Ativa (11315304000000).		
09/06/2023	10269	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	549,69	
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		549,69
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	549,69	
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		549,69
09/06/2023	10269	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).	549,69	
09/06/2023	10269	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11315304000000).		549,69
09/06/2023	10269	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		60,73
09/06/2023	10269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	60,73	
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		60,73
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	60,73	
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		60,73
09/06/2023	10269	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		1,28
09/06/2023	10269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	1,28	
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		1,28
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	1,28	
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		1,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2023	10269	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
09/06/2023	10269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
		RECEITA A REALIZAR			
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
		RECEITA REALIZADA			
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10269	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		14,17
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
09/06/2023	10269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	14,17	
		RECEITA A REALIZAR			
09/06/2023	10269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		14,17
		RECEITA REALIZADA			
09/06/2023	10269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	14,17	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/06/2023	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		14,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.230,45
		BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022			
09/06/2023	10270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.230,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.230,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
09/06/2023	10270	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Bairro Suzana - SEF 10858/2022).	2.230,45	
		INSS			
09/06/2023	10270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Bairro Suzana - SEF 10858/2022).		2.230,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
09/06/2023	10270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Kaeng (Bairro Suzana - SEF 10858/2022).	2.230,45	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
09/06/2023	10271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.	150.000,00	
		BB - Pagamento da Folha			
09/06/2023	10271	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.		150.000,00
		SICREDI - Conta Movimento			
09/06/2023	10272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	586.370,00	
		BB - Pagamento da Folha			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1956

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/06/2023	10272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		586.370,00
09/06/2023	10273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	703,58	
09/06/2023	10273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		703,58
09/06/2023	10274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Ref. folha de pagamento de estagiária..	1.100,00	
09/06/2023	10274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Ref. folha de pagamento de estagiária..		1.100,00
09/06/2023	10275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	3.626,29	
09/06/2023	10275	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		3.626,29
09/06/2023	10276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 09.625 3) ref. Contrapartida de Convenio - Port. SEF 229/2022, SIE 10858/20225 - Bairro Suzana).		120.270,73
09/06/2023	10276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 09.625 3) ref. Contrapartida de Convenio - Port. SEF 229/2022, SIE 10858/20225 - Bairro Suzana).	120.270,73	
09/06/2023	10277	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 125/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	32.454,09	
09/06/2023	10277	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 125/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		32.454,09
12/06/2023	10278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/	1.190,08	
12/06/2023	10278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/		1.190,08
12/06/2023	10278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023	1.190,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1957

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/		
12/06/2023	10278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/		1.190,08
12/06/2023	10279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4b7c214-79b7-4e4e-8f11-	3.090,50	
12/06/2023	10279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4b7c214-79b7-4e4e-8f11-		3.090,50
12/06/2023	10279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4b7c214-79b7-4e4e-8f11-	3.090,50	
12/06/2023	10279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4b7c214-79b7-4e4e-8f11-	3.090,50	
12/06/2023	10280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2086 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pétreos (pó de pedra), destinado a execução de tapa buracos no perímetro urbano do município. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1130/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf24281-99f7-4bd9-be96-	150,00	
12/06/2023	10280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2086 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pétreos (pó de pedra), destinado a execução de tapa buracos no perímetro urbano do município. Processo Licitatório nº23/2023		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Fornecimento nº1130/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf24281-99f7-4bd9-be96-		
12/06/2023	10280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2086 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pétreos (pó de pedra), destinado a execução de tapa buracos no perímetro urbano do município. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1130/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf24281-99f7-4bd9-be96-	150,00	
12/06/2023	10280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2086 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pétreos (pó de pedra), destinado a execução de tapa buracos no perímetro urbano do município. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1130/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf24281-99f7-4bd9-be96-		150,00
12/06/2023	10281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compra nº709/2023	16.027,00	
12/06/2023	10281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compra nº709/2023		16.027,00
12/06/2023	10281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compra nº709/2023	16.027,00	
12/06/2023	10281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compra nº709/2023		16.027,00
12/06/2023	10282	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2088 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		20.949,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1959

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		
12/06/2023	10282	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2088 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	20.949,40	
12/06/2023	10282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2088 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	20.949,40	
12/06/2023	10282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2088 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		20.949,40
12/06/2023	10282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2088 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	20.949,40	
12/06/2023	10282	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2088 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		20.949,40
12/06/2023	10282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2088 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	20.949,40	
12/06/2023	10282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2088 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		20.949,40
12/06/2023	10283	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.486,16	
12/06/2023	10283	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		6.486,16
12/06/2023	10283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.486,16	
12/06/2023	10283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		6.486,16
12/06/2023	10283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.486,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10283	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		6.486,16
12/06/2023	10283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.486,16	
12/06/2023	10283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		6.486,16
12/06/2023	10284	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 2090 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		82.890,20
12/06/2023	10284	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 2090 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	82.890,20	
12/06/2023	10284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2090 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	82.890,20	
12/06/2023	10284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2090 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		82.890,20
12/06/2023	10284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2090 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	82.890,20	
12/06/2023	10284	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2090 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		82.890,20
12/06/2023	10284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2090 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	82.890,20	
12/06/2023	10284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2090 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		82.890,20
12/06/2023	10285	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 2091 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		41.826,17
12/06/2023	10285	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 2091 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA	41.826,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		
12/06/2023	10285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2091 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	41.826,17	
12/06/2023	10285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2091 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		41.826,17
12/06/2023	10285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2091 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	41.826,17	
12/06/2023	10285	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2091 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		41.826,17
12/06/2023	10285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2091 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	41.826,17	
12/06/2023	10285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2091 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		41.826,17
12/06/2023	10286	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2092 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		16.699,60
12/06/2023	10286	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2092 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	16.699,60	
12/06/2023	10286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	16.699,60	
12/06/2023	10286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2092 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		16.699,60
12/06/2023	10286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2092 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	16.699,60	
12/06/2023	10286	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2092 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		16.699,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2092 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	16.699,60	
12/06/2023	10286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2092 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		16.699,60
12/06/2023	10287	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2093 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	31.776,08	
12/06/2023	10287	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2093 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		31.776,08
12/06/2023	10287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2093 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	31.776,08	
12/06/2023	10287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2093 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	31.776,08	
12/06/2023	10287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2093 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		31.776,08
12/06/2023	10287	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2093 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		31.776,08
12/06/2023	10287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2093 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	31.776,08	
12/06/2023	10287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2093 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		31.776,08
12/06/2023	10288	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2094 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	1.718,96	
12/06/2023	10288	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2094 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		1.718,96
12/06/2023	10288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2094 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA	1.718,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		
12/06/2023	10288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2094 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	1.718,96	
12/06/2023	10288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2094 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		1.718,96
12/06/2023	10288	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2094 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		1.718,96
12/06/2023	10288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2094 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	1.718,96	
12/06/2023	10288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2094 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		1.718,96
12/06/2023	10289	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2095 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		95.184,59
12/06/2023	10289	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2095 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	95.184,59	
12/06/2023	10289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2095 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	95.184,59	
12/06/2023	10289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2095 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		95.184,59
12/06/2023	10289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2095 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	95.184,59	
12/06/2023	10289	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2095 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		95.184,59
12/06/2023	10289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2095 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	95.184,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2095 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		95.184,59
12/06/2023	10290	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2096 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		5.413,33
12/06/2023	10290	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2096 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.413,33	
12/06/2023	10290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.413,33	
12/06/2023	10290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2096 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.413,33	
12/06/2023	10290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2096 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		5.413,33
12/06/2023	10290	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2096 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		5.413,33
12/06/2023	10290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2096 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.413,33	
12/06/2023	10290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2096 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		5.413,33
12/06/2023	10291	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2097 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		4.039,00
12/06/2023	10291	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2097 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	4.039,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2097 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	4.039,00	
12/06/2023	10291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2097 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		4.039,00
12/06/2023	10291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2097 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	4.039,00	
12/06/2023	10291	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2097 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		4.039,00
12/06/2023	10291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2097 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	4.039,00	
12/06/2023	10291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2097 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		4.039,00
12/06/2023	10292	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2098 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		13.916,92
12/06/2023	10292	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2098 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	13.916,92	
12/06/2023	10292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2098 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	13.916,92	
12/06/2023	10292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2098 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		13.916,92
12/06/2023	10292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2098 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	13.916,92	
12/06/2023	10292	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2098 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		13.916,92
12/06/2023	10292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2098 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA	13.916,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1966

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		
12/06/2023	10292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2098 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		13.916,92
12/06/2023	10293	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2099 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		12.000,00
12/06/2023	10293	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2099 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	12.000,00	
12/06/2023	10293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	12.000,00	
12/06/2023	10293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2099 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		12.000,00
12/06/2023	10293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2099 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	12.000,00	
12/06/2023	10293	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2099 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		12.000,00
12/06/2023	10293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2099 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	12.000,00	
12/06/2023	10293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2099 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		12.000,00
12/06/2023	10294	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2100 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.030,25	
12/06/2023	10294	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2100 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		7.030,25
12/06/2023	10294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.030,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2100 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		7.030,25
12/06/2023	10294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2100 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.030,25	
12/06/2023	10294	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2100 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		7.030,25
12/06/2023	10294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2100 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.030,25	
12/06/2023	10294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2100 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		7.030,25
12/06/2023	10295	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2101 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	11.524,48	
12/06/2023	10295	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2101 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		11.524,48
12/06/2023	10295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	11.524,48	
12/06/2023	10295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2101 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	11.524,48	
12/06/2023	10295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2101 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		11.524,48
12/06/2023	10295	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2101 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		11.524,48
12/06/2023	10295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2101 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	11.524,48	
12/06/2023	10295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2101 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		11.524,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10296	COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023. Empenho nº 2102 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		5.339,68
12/06/2023	10296	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2102 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.339,68	
12/06/2023	10296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2102 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.339,68	
12/06/2023	10296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2102 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.339,68	
12/06/2023	10296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2102 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		5.339,68
12/06/2023	10296	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2102 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		5.339,68
12/06/2023	10296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2102 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.339,68	
12/06/2023	10296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2102 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		5.339,68
12/06/2023	10297	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2103 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.648,65	
12/06/2023	10297	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2103 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		6.648,65
12/06/2023	10297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.648,65	
12/06/2023	10297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2103 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.648,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2103 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		6.648,65
12/06/2023	10297	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2103 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		6.648,65
12/06/2023	10297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2103 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.648,65	
12/06/2023	10297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2103 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		6.648,65
12/06/2023	10298	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2104 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		4.541,32
12/06/2023	10298	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2104 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	4.541,32	
12/06/2023	10298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2104 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	4.541,32	
12/06/2023	10298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2104 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	4.541,32	
12/06/2023	10298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2104 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		4.541,32
12/06/2023	10298	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2104 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		4.541,32
12/06/2023	10298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2104 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	4.541,32	
12/06/2023	10298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2104 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		4.541,32
12/06/2023	10299	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2105 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	7.401,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		
12/06/2023	10299	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2105 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		7.401,77
12/06/2023	10299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.401,77	
12/06/2023	10299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2105 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.401,77	
12/06/2023	10299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2105 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		7.401,77
12/06/2023	10299	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2105 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		7.401,77
12/06/2023	10299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2105 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.401,77	
12/06/2023	10299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2105 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		7.401,77
12/06/2023	10300	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2106 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	452,77	
12/06/2023	10300	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2106 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		452,77
12/06/2023	10300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	452,77	
12/06/2023	10300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2106 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		452,77
12/06/2023	10300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2106 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	452,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10300	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2106 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		452,77
12/06/2023	10300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2106 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	452,77	
12/06/2023	10300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2106 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		452,77
12/06/2023	10301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/081111cb-3cde-48d4-8f67- 9fce7883a451	3.000,00	
12/06/2023	10301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/081111cb-3cde-48d4-8f67- 9fce7883a451		3.000,00
12/06/2023	10301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/081111cb-3cde-48d4-8f67- 9fce7883a451	3.000,00	
12/06/2023	10301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/081111cb-3cde-48d4-8f67- 9fce7883a451		3.000,00
12/06/2023	10302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1972

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1-105df446de2e		
12/06/2023	10302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1-105df446de2e		2.000,00
12/06/2023	10302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1-105df446de2e	2.000,00	
12/06/2023	10302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1-105df446de2e		2.000,00
12/06/2023	10303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF COM IPI.		1.190,08
12/06/2023	10303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF COM IPI.	1.190,08	
12/06/2023	10303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF COM IPI.		1.190,08
12/06/2023	10303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo NF COM IPI.	1.190,08	
12/06/2023	10304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimado a maior.		149,60
12/06/2023	10304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimado a maior.	149,60	
12/06/2023	10304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimado a maior.		149,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10304	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1360 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimado a maior.	149,60	
12/06/2023	10305	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimado a maior.		19,50
12/06/2023	10305	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimado a maior.	19,50	
12/06/2023	10305	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimado a maior.		19,50
12/06/2023	10305	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1366 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimado a maior.	19,50	
12/06/2023	10306	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.cig		1.190,08
12/06/2023	10306	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER 3.7.1.1.1.09.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.cig	1.190,08	
12/06/2023	10306	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.cig	1.190,08	
12/06/2023	10306	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.cig		1.190,08
12/06/2023	10306	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E	1.190,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.cig		
12/06/2023	10306	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.cig		1.190,08
12/06/2023	10307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		3.082,00
12/06/2023	10307	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan	3.082,00	
12/06/2023	10307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan	3.082,00	
12/06/2023	10307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		3.082,00
12/06/2023	10307	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877	3.082,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
12/06/2023	10307	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877		3.082,00
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
12/06/2023	10307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877	3.082,00	
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
12/06/2023	10307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877		3.082,00
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
12/06/2023	10308	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual do veículo placa: QJO9806 da Polícia Militar. Solicitação de compra 694/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45ddd9e8-60d8-41a2-8cc6-		142,69
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
12/06/2023	10308	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual do veículo placa: QJO9806 da Polícia Militar. Solicitação de compra 694/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45ddd9e8-60d8-41a2-8cc6-	142,69	
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
12/06/2023	10308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual do veículo placa: QJO9806 da Polícia Militar. Solicitação de compra 694/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45ddd9e8-60d8-41a2-8cc6-	142,69	
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
12/06/2023	10308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual do veículo placa: QJO9806 da Polícia Militar. Solicitação de compra 694/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45ddd9e8-60d8-41a2-8cc6-		142,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/45ddd9e8-60d8-41a2-8cc6-3245c08f63ec.		
12/06/2023	10308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual do veículo placa: QJO9806 da Polícia Militar. Solicitação de compra 694/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/45ddd9e8-60d8-41a2-8cc6-	142,69	
12/06/2023	10308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual do veículo placa: QJO9806 da Polícia Militar. Solicitação de compra 694/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/45ddd9e8-60d8-41a2-8cc6-		142,69
12/06/2023	10309	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	20.949,40	
12/06/2023	10309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		20.949,40
12/06/2023	10309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	20.949,40	
12/06/2023	10309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2088 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		20.949,40
12/06/2023	10310	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	31.776,08	
12/06/2023	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		31.776,08
12/06/2023	10310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	31.776,08	
12/06/2023	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2093 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		31.776,08
12/06/2023	10311	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	11.524,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		11.524,48
12/06/2023	10311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	11.524,48	
12/06/2023	10311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2101 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		11.524,48
12/06/2023	10312	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	95.184,59	
12/06/2023	10312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		95.184,59
12/06/2023	10312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	95.184,59	
12/06/2023	10312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2095 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		95.184,59
12/06/2023	10313	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	4.039,00	
12/06/2023	10313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		4.039,00
12/06/2023	10313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	4.039,00	
12/06/2023	10313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2097 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		4.039,00
12/06/2023	10314	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.030,25	
12/06/2023	10314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE		7.030,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		
12/06/2023	10314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.030,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2023	10314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2100 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		7.030,25
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2023	10315	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.648,65	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
12/06/2023	10315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		6.648,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2023	10315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.648,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2023	10315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2103 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		6.648,65
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2023	10316	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	4.541,32	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
12/06/2023	10316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		4.541,32
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/06/2023	10316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	4.541,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
12/06/2023	10316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2104 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		4.541,32
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/06/2023	10317	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	12.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
12/06/2023	10317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		12.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	12.000,00	
12/06/2023	10317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2099 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		12.000,00
12/06/2023	10318	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.486,16	
12/06/2023	10318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		6.486,16
12/06/2023	10318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.486,16	
12/06/2023	10318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		6.486,16
12/06/2023	10319	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	82.890,20	
12/06/2023	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		82.890,20
12/06/2023	10319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	82.890,20	
12/06/2023	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2090 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		82.890,20
12/06/2023	10320	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	41.826,17	
12/06/2023	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		41.826,17
12/06/2023	10320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA	41.826,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1980

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10320	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023. Liquidação do empenho nº 2091 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		41.826,17
12/06/2023	10321	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	16.699,60	
12/06/2023	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		16.699,60
12/06/2023	10321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	16.699,60	
12/06/2023	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2092 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		16.699,60
12/06/2023	10322	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	1.718,96	
12/06/2023	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		1.718,96
12/06/2023	10322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	1.718,96	
12/06/2023	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2094 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		1.718,96
12/06/2023	10323	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	452,77	
12/06/2023	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		452,77
12/06/2023	10323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	452,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1981

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2106 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		452,77
12/06/2023	10324	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.413,33	
12/06/2023	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		5.413,33
12/06/2023	10324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.413,33	
12/06/2023	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2096 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		5.413,33
12/06/2023	10325	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	13.916,92	
12/06/2023	10325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		13.916,92
12/06/2023	10325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	13.916,92	
12/06/2023	10325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2098 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		13.916,92
12/06/2023	10326	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.339,68	
12/06/2023	10326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		5.339,68
12/06/2023	10326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.339,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1982

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2102 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		5.339,68
12/06/2023	10327	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.401,77	
12/06/2023	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		7.401,77
12/06/2023	10327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.401,77	
12/06/2023	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2105 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		7.401,77
12/06/2023	10328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp		2.652,21
12/06/2023	10328	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp	2.652,21	
12/06/2023	10328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp	2.652,21	
12/06/2023	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp		2.652,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10328	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp	2.652,21	
12/06/2023	10328	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp		2.652,21
12/06/2023	10328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp	2.652,21	
12/06/2023	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp		2.652,21
12/06/2023	10329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 28/07/2023..		946,27
12/06/2023	10329	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 28/07/2023..	946,27	
12/06/2023	10329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº	946,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo.		
			Vigência: 28/07/2023..		
12/06/2023	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		946,27
			Vigência: 28/07/2023..		
12/06/2023	10329	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	946,27	
			Vigência: 28/07/2023..		
12/06/2023	10329	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		946,27
			Vigência: 28/07/2023..		
12/06/2023	10329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	946,27	
			Vigência: 28/07/2023..		
12/06/2023	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		946,27
			Vigência: 28/07/2023..		
12/06/2023	10330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00
			Vigência: 31/08/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10330	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
12/06/2023	10330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
12/06/2023	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.800,00
12/06/2023	10330	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
12/06/2023	10330	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.800,00
12/06/2023	10330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
12/06/2023	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		50,00
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10331	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	50,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	50,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		50,00
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10331	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	50,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10331	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		50,00
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1987

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		50,00
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10332	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10332	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10332	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os		62,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1988

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
12/06/2023	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
12/06/2023	10333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades na Escola Municipal São Francisco (fundamental) de Luzerna. Solicitação de compra 690/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce80a4c0-b295-44d6-82b3-		76,00
12/06/2023	10333	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades na Escola Municipal São Francisco (fundamental) de Luzerna. Solicitação de compra 690/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce80a4c0-b295-44d6-82b3-	76,00	
12/06/2023	10333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades na Escola Municipal São Francisco (fundamental) de Luzerna. Solicitação de compra 690/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce80a4c0-b295-44d6-82b3-	76,00	
12/06/2023	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades na Escola Municipal São Francisco (fundamental) de Luzerna. Solicitação de compra 690/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce80a4c0-b295-44d6-82b3-		76,00
12/06/2023	10333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades na Escola Municipal São Francisco (fundamental) de Luzerna. Solicitação de compra 690/2023	76,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce80a4c0-b295-44d6-82b3-		
12/06/2023	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2050 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades na Escola Municipal São Francisco (fundamental) de Luzerna. Solicitação de compra 690/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce80a4c0-b295-44d6-82b3-		76,00
12/06/2023	10334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	113,05	
12/06/2023	10334	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		113,05
12/06/2023	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	113,05	
12/06/2023	10334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		113,05
12/06/2023	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	113,05	
12/06/2023	10334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		113,05
12/06/2023	10334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
12/06/2023	10334	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
12/06/2023	10334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
12/06/2023	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
12/06/2023	10334	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
12/06/2023	10334	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		
12/06/2023	10334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
12/06/2023	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
12/06/2023	10335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		428,57
12/06/2023	10335	3.4.2.3.1.01.02.00.00.000000 JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	428,57	
12/06/2023	10335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	428,57	
12/06/2023	10335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		428,57
12/06/2023	10335	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da	428,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1991

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd		
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
12/06/2023	10335	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd		428,57
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
12/06/2023	10335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd	428,57	
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
12/06/2023	10335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd		428,57
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
12/06/2023	10336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 732/2023 Autorização de fornecimento:95835/2023 Eciga: 498baeff-3c22-4034-96df-e08f61bca78c Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cdfde6c		164,45
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
12/06/2023	10336	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 732/2023 Autorização de fornecimento:95835/2023 Eciga: 498baeff-3c22-4034-96df-e08f61bca78c Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cdfde6c	164,45	
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
12/06/2023	10336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	164,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 732/2023 Autorização de fornecimento:95835/2023 Eciga: 498baeff-3c22-4034-96df-e08f61bca78c Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cdfde6c		
12/06/2023	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 732/2023 Autorização de fornecimento:95835/2023 Eciga: 498baeff-3c22-4034-96df-e08f61bca78c Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cdfde6c		164,45
12/06/2023	10336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 732/2023 Autorização de fornecimento:95835/2023 Eciga: 498baeff-3c22-4034-96df-e08f61bca78c Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cdfde6c	164,45	
12/06/2023	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 732/2023 Autorização de fornecimento:95835/2023 Eciga: 498baeff-3c22-4034-96df-e08f61bca78c Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cdfde6c		164,45
12/06/2023	10337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877		5.257,00
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
12/06/2023	10337	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877	5.257,00	
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
12/06/2023	10337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877		5.257,00
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais,		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1993

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
12/06/2023	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		5.257,00
12/06/2023	10337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan	5.257,00	
12/06/2023	10337	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		5.257,00
12/06/2023	10337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan	5.257,00	
12/06/2023	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		5.257,00
12/06/2023	10338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza do espaço da primeira instância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 720/2023 AF nº 96544/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb497113-c629-4622-995b-		209,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10338	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza do espaço da primeira instância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 720/2023 AF nº96544/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb497113-c629-4622-995b-	209,00	
12/06/2023	10338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza do espaço da primeira instância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 720/2023 AF nº96544/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb497113-c629-4622-995b-	209,00	
12/06/2023	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza do espaço da primeira instância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 720/2023 AF nº96544/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb497113-c629-4622-995b-		209,00
12/06/2023	10338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza do espaço da primeira instância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 720/2023 AF nº96544/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb497113-c629-4622-995b-	209,00	
12/06/2023	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza do espaço da primeira instância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 720/2023 AF nº96544/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb497113-c629-4622-995b-		209,00
12/06/2023	10339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
12/06/2023	10339	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	760,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 15/12/2023.		
12/06/2023	10339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	760,64	
			Vigência: 15/12/2023.		
12/06/2023	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		760,64
			Vigência: 15/12/2023.		
12/06/2023	10339	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	760,64	
			Vigência: 15/12/2023.		
12/06/2023	10339	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		760,64
			Vigência: 15/12/2023.		
12/06/2023	10339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	760,64	
			Vigência: 15/12/2023.		
12/06/2023	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		760,64
			Vigência: 15/12/2023.		
12/06/2023	10340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		980,49
			Vigência: 26/07/2024.		
12/06/2023	10340	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	980,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 26/07/2024.		
12/06/2023	10340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	980,49	
			Vigência: 26/07/2024.		
12/06/2023	10340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		980,49
			Vigência: 26/07/2024.		
12/06/2023	10340	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	980,49	
			Vigência: 26/07/2024.		
12/06/2023	10340	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		980,49
			Vigência: 26/07/2024.		
12/06/2023	10340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	980,49	
			Vigência: 26/07/2024.		
12/06/2023	10340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		980,49
			Vigência: 26/07/2024.		
12/06/2023	10341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.		588,23
			Vigência: 28/07/2023.		
12/06/2023	10341	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	588,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		
12/06/2023	10341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
12/06/2023	10341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
12/06/2023	10341	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
12/06/2023	10341	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
12/06/2023	10341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
12/06/2023	10341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
12/06/2023	10342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		71,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 1998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10342	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	71,24	
12/06/2023	10342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	71,24	
12/06/2023	10342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		71,24
12/06/2023	10342	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	71,24	
12/06/2023	10342	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		71,24
12/06/2023	10342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	71,24	
12/06/2023	10342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		71,24
12/06/2023	10343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
12/06/2023	10343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95- eceb89cc78f	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 1999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Municíp		
12/06/2023	10343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
12/06/2023	10343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
12/06/2023	10343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
12/06/2023	10343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	3.500,00	
12/06/2023	10343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
12/06/2023	10343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
12/06/2023	10344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
12/06/2023	10344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Mun		
12/06/2023	10344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
12/06/2023	10344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
12/06/2023	10344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
12/06/2023	10344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
12/06/2023	10344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
12/06/2023	10344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
12/06/2023	10345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
12/06/2023	10345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo li		
12/06/2023	10345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
12/06/2023	10345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
12/06/2023	10345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automático.	3.500,00	
12/06/2023	10345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
12/06/2023	10345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
12/06/2023	10345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automático.		3.500,00
12/06/2023	10346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automático.		7.470,00
12/06/2023	10346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	7.470,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	7.470,00	
12/06/2023	10346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		7.470,00
12/06/2023	10346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automtico.	7.470,00	
12/06/2023	10346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		7.470,00
12/06/2023	10346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	7.470,00	
12/06/2023	10346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automtico.		7.470,00
12/06/2023	10347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automtico.		2.490,00
12/06/2023	10347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	2.490,00	
12/06/2023	10347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	2.490,00	
12/06/2023	10347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de		2.490,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		
12/06/2023	10347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		2.490,00
12/06/2023	10347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	2.490,00	
12/06/2023	10347	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	2.490,00	
12/06/2023	10347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		2.490,00
12/06/2023	10348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		120,00
12/06/2023	10348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	120,00	
12/06/2023	10348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	120,00	
12/06/2023	10348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		120,00
12/06/2023	10348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	120,00	
12/06/2023	10348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
12/06/2023	10348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.3390399990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	120,00	
12/06/2023	10348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automático.		120,00
12/06/2023	10349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1437 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automático.		3.082,00
12/06/2023	10349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç	3.082,00	
12/06/2023	10349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç	3.082,00	
12/06/2023	10349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç		3.082,00
12/06/2023	10349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç		3.082,00
12/06/2023	10349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1437 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E	3.082,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2005

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2023	10349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b- 46df-8812-e9708d725877	3.082,00	
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç		
12/06/2023	10349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1437 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		3.082,00
12/06/2023	10350	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1721 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		614,00
12/06/2023	10350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de desinstalação de ar condicionado e instalação de novo ar condicionado de 9000btus na Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 932/2023 ECiga: fbbaa5a0-a274-4671-b8b8-a79abaf70a6a.	614,00	
12/06/2023	10350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de desinstalação de ar condicionado e instalação de novo ar condicionado de 9000btus na Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 932/2023 ECiga: fbbaa5a0-a274-4671-b8b8-a79abaf70a6a.	614,00	
12/06/2023	10350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de desinstalação de ar condicionado e instalação de novo ar condicionado de 9000btus na Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 932/2023 ECiga: fbbaa5a0-a274-4671-b8b8-a79abaf70a6a.		614,00
12/06/2023	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1721 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	614,00	
12/06/2023	10350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de desinstalação de ar condicionado e instalação de novo ar condicionado de 9000btus na Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 932/2023 ECiga: fbbaa5a0-a274-4671-b8b8-a79abaf70a6a.		614,00
12/06/2023	10350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1721 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de desinstalação de ar condicionado e instalação de novo ar condicionado de 9000btus na Escola Municipal São Francisco, Unidade II. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 932/2023 ECiga: fbbaa5a0-a274-4671-b8b8-a79abaf70a6a.	614,00	
12/06/2023	10350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1721 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		614,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
12/06/2023	10351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 2082 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		142,69
12/06/2023	10351	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual do veículo placa: QJO9806 da Polícia Militar. Solicitação de compra 694/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45ddd9e8-60d8-41a2-8cc6-	142,69	
12/06/2023	10351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual do veículo placa: QJO9806 da Polícia Militar. Solicitação de compra 694/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45ddd9e8-60d8-41a2-8cc6-	142,69	
12/06/2023	10351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual do veículo placa: QJO9806 da Polícia Militar. Solicitação de compra 694/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45ddd9e8-60d8-41a2-8cc6-		142,69
12/06/2023	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2082 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	142,69	
12/06/2023	10351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual do veículo placa: QJO9806 da Polícia Militar. Solicitação de compra 694/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45ddd9e8-60d8-41a2-8cc6-		142,69
12/06/2023	10351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2082 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a taxas de Licenciamento Anual do veículo placa: QJO9806 da Polícia Militar. Solicitação de compra 694/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45ddd9e8-60d8-41a2-8cc6-	142,69	
12/06/2023	10351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2082 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		142,69
12/06/2023	10352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 1716 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		614,00
12/06/2023	10352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a retirada e instalação de novo ar condicionado na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 919/2023 ECiga: a3986161-9e93-4571-8e93-922685557511.	614,00	
12/06/2023	10352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a retirada e instalação de novo	614,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ar condicionado na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 919/2023 ECiga: a3986161-9e93-4571-8e93-922685557511.		
12/06/2023	10352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a retirada e instalação de novo ar condicionado na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 919/2023 ECiga: a3986161-9e93-4571-8e93-922685557511.		614,00
12/06/2023	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a retirada e instalação de novo ar condicionado na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 919/2023 ECiga: a3986161-9e93-4571-8e93-922685557511.		614,00
12/06/2023	10352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1716 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	614,00	
12/06/2023	10352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903925000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a retirada e instalação de novo ar condicionado na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 919/2023 ECiga: a3986161-9e93-4571-8e93-922685557511.	614,00	
12/06/2023	10352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1716 (PORTALSEG ENGENHARIA DE PRODUCAO MECANICA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		614,00
12/06/2023	10353	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
12/06/2023	10353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
12/06/2023	10353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
12/06/2023	10353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.800,00	
12/06/2023	10353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
12/06/2023	10354	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
12/06/2023	10354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	50,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	50,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		50,00
			Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	50,00	
12/06/2023	10354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2009

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		
12/06/2023	10354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
12/06/2023	10354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
12/06/2023	10355	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
12/06/2023	10355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
12/06/2023	10355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
12/06/2023	10355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
12/06/2023	10355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
12/06/2023	10355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	62,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10355	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
12/06/2023	10355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
12/06/2023	10356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		11.367,59
12/06/2023	10356	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.367,59	
12/06/2023	10356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.367,59
12/06/2023	10356	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.367,59	
12/06/2023	10356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.367,59
12/06/2023	10356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.367,59	
12/06/2023	10356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	56.837,97	
12/06/2023	10356	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		56.837,97
12/06/2023	10356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	56.837,97	
12/06/2023	10356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		56.837,97
12/06/2023	10356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	56.837,97	
12/06/2023	10356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		56.837,97
12/06/2023	10357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.736,18	
12/06/2023	10357	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.736,18
12/06/2023	10357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.736,18	
12/06/2023	10357	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.736,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.736,18	
12/06/2023	10357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.736,18
12/06/2023	10358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	398,96	
12/06/2023	10358	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		398,65
12/06/2023	10358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	398,65	
12/06/2023	10358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		398,65
12/06/2023	10358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	398,65	
12/06/2023	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		398,65
12/06/2023	10358	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,31
12/06/2023	10358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,31	
12/06/2023	10358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,31
12/06/2023	10358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,31	
12/06/2023	10358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,31
12/06/2023	10359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.165,80
12/06/2023	10359	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.165,80	
12/06/2023	10359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.165,80
12/06/2023	10359	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.165,80	
12/06/2023	10359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.165,80
12/06/2023	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.165,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.829,02	
12/06/2023	10359	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.829,02
12/06/2023	10359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	10.829,02	
12/06/2023	10359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.829,02
12/06/2023	10359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	10.829,02	
12/06/2023	10359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.829,02
12/06/2023	10360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	50,00	
12/06/2023	10360	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
12/06/2023	10360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).	50,00	
12/06/2023	10360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
12/06/2023	10360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).	50,00	
12/06/2023	10360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
12/06/2023	10361	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	396,79	
12/06/2023	10361	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		396,79
12/06/2023	10361	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	396,79	
12/06/2023	10361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		396,79
12/06/2023	10361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	396,79	
12/06/2023	10361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.539,02	
12/06/2023	10361	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.935,81
12/06/2023	10361	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.935,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10361	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.935,81
12/06/2023	10361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.935,81	
12/06/2023	10361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.935,81
12/06/2023	10362	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.776,90	
12/06/2023	10362	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		242,54
12/06/2023	10362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	242,54	
12/06/2023	10362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		242,54
12/06/2023	10362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	242,54	
12/06/2023	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		242,54
12/06/2023	10362	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
12/06/2023	10362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
12/06/2023	10362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
12/06/2023	10362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
12/06/2023	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
12/06/2023	10362	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,42
12/06/2023	10362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,42	
12/06/2023	10362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,42
12/06/2023	10362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,42	
12/06/2023	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,42
12/06/2023	10362	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.418,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2014

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.418,67	
12/06/2023	10362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.418,67
12/06/2023	10362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.418,67	
12/06/2023	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.418,67
12/06/2023	10362	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		186,72
12/06/2023	10362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	186,72	
12/06/2023	10362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		186,72
12/06/2023	10362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	186,72	
12/06/2023	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		186,72
12/06/2023	10362	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	186,72	
12/06/2023	10362	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		186,72
12/06/2023	10362	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		4.394,36
12/06/2023	10362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	4.394,36	
12/06/2023	10362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		4.394,36
12/06/2023	10362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	4.394,36	
12/06/2023	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		4.394,36
12/06/2023	10362	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		6,26
12/06/2023	10362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	6,26	
12/06/2023	10362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		6,26
12/06/2023	10362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	6,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10362	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		6,26
12/06/2023	10362	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		32,50
12/06/2023	10362	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS		32,50	
12/06/2023	10362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		
12/06/2023	10362	RECEITA A REALIZAR			
12/06/2023	10362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		32,50
12/06/2023	10362	RECEITA REALIZADA			
12/06/2023	10362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	32,50	
12/06/2023	10362	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/06/2023	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		32,50
12/06/2023	10362	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2023	10362	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	32,50	
12/06/2023	10362	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
12/06/2023	10362	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		32,50
12/06/2023	10362	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
12/06/2023	10362	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.721,04
12/06/2023	10362	IPTU - Creditos a receber		2.721,04	
12/06/2023	10362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		
12/06/2023	10362	RECEITA A REALIZAR			
12/06/2023	10362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.721,04
12/06/2023	10362	RECEITA REALIZADA			
12/06/2023	10362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.721,04	
12/06/2023	10362	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/06/2023	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.721,04
12/06/2023	10362	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/06/2023	10362	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,48
12/06/2023	10362	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
12/06/2023	10362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,48	
12/06/2023	10362	RECEITA A REALIZAR			
12/06/2023	10362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,48
12/06/2023	10362	RECEITA REALIZADA			
12/06/2023	10362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,48	
12/06/2023	10362	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
12/06/2023	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida		74,48
12/06/2023	10362	DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
12/06/2023	10362	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,48	
12/06/2023	10362	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,48
12/06/2023	10362	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		139,27
12/06/2023	10362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	139,27	
12/06/2023	10362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		139,27
12/06/2023	10362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	139,27	
12/06/2023	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		139,27
12/06/2023	10362	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	139,27	
12/06/2023	10362	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		139,27
12/06/2023	10362	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		288,55
12/06/2023	10362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	288,55	
12/06/2023	10362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		288,55
12/06/2023	10362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	288,55	
12/06/2023	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		288,55
12/06/2023	10362	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - Débito não reembolsados por servidores - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		57,76
12/06/2023	10362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	57,76	
12/06/2023	10362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		57,76
12/06/2023	10362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	57,76	
12/06/2023	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		57,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2017

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10362	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	57,76	
12/06/2023	10362	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		57,76
12/06/2023	10362	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,92
12/06/2023	10362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	39,92	
12/06/2023	10362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,92
12/06/2023	10362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	39,92	
12/06/2023	10362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,92
12/06/2023	10362	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	39,92	
12/06/2023	10362	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,92
12/06/2023	10363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 06/06.	3.393,00	
12/06/2023	10363	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenta�o Escolar - PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
12/06/2023	10363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenta�o Escolar - PNAE - Principal (17145201000000).	3.393,00	
12/06/2023	10363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenta�o Escolar - PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
12/06/2023	10363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenta�o Escolar - PNAE - Principal (17145201000000).	3.393,00	
12/06/2023	10363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenta�o Escolar - PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
12/06/2023	10364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 06/06.	122,40	
12/06/2023	10364	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenta�o Escolar - PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
12/06/2023	10364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenta�o Escolar - PNAE - Principal (17145201000000).	122,40	
12/06/2023	10364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenta�o Escolar - PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
12/06/2023	10364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimenta�o Escolar - PNAE - Principal (17145201000000).	122,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10364	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
12/06/2023	10365	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 07/06.	3.205,80	
12/06/2023	10365	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
12/06/2023	10365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.205,80	
12/06/2023	10365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
12/06/2023	10365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.205,80	
12/06/2023	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
12/06/2023	10366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RECEITA RECEBIDA EM 07/06.	5.990,00	
12/06/2023	10366	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
12/06/2023	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	5.990,00	
12/06/2023	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
12/06/2023	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	5.990,00	
12/06/2023	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
12/06/2023	10367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		3.782,21
12/06/2023	10367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	3.782,21	
12/06/2023	10367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		3.782,21
12/06/2023	10367	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002 CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão).	3.782,21	
12/06/2023	10367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão).	3.782,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2023	10367	RECURSOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)) ref. CDL - Parte dos servidores (Consumo + Cartão).		3.782,21
12/06/2023	10368	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.037,71
12/06/2023	10368	BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022		1.037,71	
12/06/2023	10368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.037,71
12/06/2023	10368	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.037,71
12/06/2023	10368	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Bairro Suzana - Portaria SEF 229/2022 SIE 10858/2022).	1.037,71	
12/06/2023	10368	ISS			1.037,71
12/06/2023	10368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Bairro Suzana - Portaria SEF 229/2022 SIE 10858/2022).		1.037,71
12/06/2023	10368	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Kaeng (Bairro Suzana - Portaria SEF 229/2022 SIE 10858/2022).	1.037,71	
12/06/2023	10368	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
13/06/2023	10369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2109 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento nº 1132/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ed016b65-b589-4d8c-9b05-	273,00	
13/06/2023	10369	CRÉDITO DISPONÍVEL			
13/06/2023	10369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2109 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento nº 1132/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ed016b65-b589-4d8c-9b05-		273,00
13/06/2023	10369	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
13/06/2023	10369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2109 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento nº 1132/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ed016b65-b589-4d8c-9b05-	273,00	
13/06/2023	10369	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/06/2023	10369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2109 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento nº 1132/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ed016b65-b589-4d8c-9b05-		273,00
13/06/2023	10369	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
13/06/2023	10370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2110 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS	465,00	
13/06/2023	10370	CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1133/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/939b5e9d-3f77-484f-a340-		
13/06/2023	10370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2110 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1133/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/939b5e9d-3f77-484f-a340-		465,00
13/06/2023	10370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2110 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1133/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/939b5e9d-3f77-484f-a340-	465,00	
13/06/2023	10370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2110 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1133/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/939b5e9d-3f77-484f-a340-		465,00
13/06/2023	10371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1134/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45f9ffe0-13d5-4564-91b2-34601d97a51f .		93,31
13/06/2023	10371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2111 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1134/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45f9ffe0-13d5-4564-91b2-34601d97a51f .		93,31
13/06/2023	10371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2111 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1134/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45f9ffe0-13d5-4564-91b2-34601d97a51f .	93,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2023	10371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2111 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1134/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45f9ffe0-13d5-4564-91b2-34601d97a51f .		93,31
13/06/2023	10372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1135/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-	2.186,90	
13/06/2023	10372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1135/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-		2.186,90
13/06/2023	10372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1135/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-	2.186,90	
13/06/2023	10372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1135/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-		2.186,90
13/06/2023	10373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do muni	80.000,00	
13/06/2023	10373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010		80.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do muni		
13/06/2023	10373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do muni	80.000,00	
13/06/2023	10373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do muni		80.000,00
13/06/2023	10374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2114 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903615000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de locação de espaço para festa da Integração dos Idosos que acontecerá no dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº 688/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-	400,00	
13/06/2023	10374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2114 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903615000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de locação de espaço para festa da Integração dos Idosos que acontecerá no dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº 688/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-		400,00
13/06/2023	10374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2114 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903615000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de locação de espaço para festa da Integração dos Idosos que acontecerá no dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº 688/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-	400,00	
13/06/2023	10374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2114 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903615000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de locação de espaço para festa da Integração dos Idosos que acontecerá no dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº 688/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26805d0d-9a66-4689-8bc3-		400,00
13/06/2023	10375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2115 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Processo licitatório 30/2023 Autorização de Fornecimento nº 1127/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-	1.534,77	
13/06/2023	10375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2115 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo construída em		1.534,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Processo licitatório 30/2023 Autorização de Fornecimento nº 1127/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-		
13/06/2023	10375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2115 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Processo licitatório 30/2023 Autorização de Fornecimento nº 1127/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-	1.534,77	
13/06/2023	10375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2115 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Processo licitatório 30/2023 Autorização de Fornecimento nº 1127/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-		1.534,77
13/06/2023	10376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para os idosos do grupo do CRAS que participarão de atividade inclusiva em Joaçaba no Centro de Convivência do Idoso. Saída 12:30h em frente ao CRAS e retorno aproximado às 17h do dia 15/06. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº1138/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc	327,50	
13/06/2023	10376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2116 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para os idosos do grupo do CRAS que participarão de atividade inclusiva em Joaçaba no Centro de Convivência do Idoso. Saída 12:30h em frente ao CRAS e retorno aproximado às 17h do dia 15/06. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº1138/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc		327,50
13/06/2023	10376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2116 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para os idosos do grupo do CRAS que participarão de atividade inclusiva em Joaçaba no Centro de Convivência do Idoso. Saída 12:30h em frente ao CRAS e retorno aproximado às 17h do dia 15/06. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº1138/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc	327,50	
13/06/2023	10376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2116 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para os idosos do grupo do CRAS que participarão de atividade inclusiva em Joaçaba no Centro de Convivência do Idoso. Saída 12:30h em frente ao CRAS e retorno aproximado às 17h do dia 15/06. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº1138/2023		327,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc		
13/06/2023	10377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição coffee break para oficinas do turismo do dia 13/06/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna para a reunião sobre o Plano Municipal do Turismo. Processo Licitatório nº120/2022 Autorização de Fornecimento nº1131/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1813aae2-e4a3-4c0a-8c54-	246,00	
13/06/2023	10377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2117 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição coffee break para oficinas do turismo do dia 13/06/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna para a reunião sobre o Plano Municipal do Turismo. Processo Licitatório nº120/2022 Autorização de Fornecimento nº1131/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1813aae2-e4a3-4c0a-8c54-		246,00
13/06/2023	10377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2117 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição coffee break para oficinas do turismo do dia 13/06/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna para a reunião sobre o Plano Municipal do Turismo. Processo Licitatório nº120/2022 Autorização de Fornecimento nº1131/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1813aae2-e4a3-4c0a-8c54-	246,00	
13/06/2023	10377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2117 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição coffee break para oficinas do turismo do dia 13/06/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna para a reunião sobre o Plano Municipal do Turismo. Processo Licitatório nº120/2022 Autorização de Fornecimento nº1131/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1813aae2-e4a3-4c0a-8c54-		246,00
13/06/2023	10378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6729f5f-99e0-476b-b015-022e916288aa .	12.000,00	
13/06/2023	10378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6729f5f-99e0-476b-b015-022e916288aa .		12.000,00
13/06/2023	10378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6729f5f-	12.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			99e0-476b-b015-022e916288aa.		
13/06/2023	10378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6729f5f-99e0-476b-b015-022e916288aa .		12.000,00
13/06/2023	10379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório n 75/2022. Autorização de fornecimento 1006/2023 ECiga: 53f1a23a-3878-4727-ad15-05102ce6fc63.		390,00
13/06/2023	10379	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório n 75/2022. Autorização de fornecimento 1006/2023 ECiga: 53f1a23a-3878-4727-ad15-05102ce6fc63.	390,00	
13/06/2023	10379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório n 75/2022. Autorização de fornecimento 1006/2023 ECiga: 53f1a23a-3878-4727-ad15-05102ce6fc63.	390,00	
13/06/2023	10379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório n 75/2022. Autorização de fornecimento 1006/2023 ECiga: 53f1a23a-3878-4727-ad15-05102ce6fc63.		390,00
13/06/2023	10379	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório n 75/2022. Autorização de fornecimento 1006/2023 ECiga: 53f1a23a-3878-4727-ad15-05102ce6fc63.	390,00	
13/06/2023	10379	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório n 75/2022. Autorização de fornecimento 1006/2023 ECiga: 53f1a23a-3878-4727-ad15-05102ce6fc63.		390,00
13/06/2023	10379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório n 75/2022. Autorização de fornecimento 1006/2023 ECiga: 53f1a23a-3878-4727-ad15-05102ce6fc63.	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2023	10379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório n 75/2022. Autorização de fornecimento 1006/2023 ECiga: 53f1a23a-3878-4727-ad15-05102ce6fc63.		390,00
13/06/2023	10380	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 ECiga: d03b73a4-f18f-4b88-8417-4525ef10e2a4.	1.999,76	
13/06/2023	10380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 ECiga: d03b73a4-f18f-4b88-8417-4525ef10e2a4.		1.999,76
13/06/2023	10380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 ECiga: d03b73a4-f18f-4b88-8417-4525ef10e2a4.	1.999,76	
13/06/2023	10380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 ECiga: d03b73a4-f18f-4b88-8417-4525ef10e2a4.		1.999,76
13/06/2023	10380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 ECiga: d03b73a4-f18f-4b88-8417-4525ef10e2a4.	1.999,76	
13/06/2023	10380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 ECiga: d03b73a4-f18f-4b88-8417-4525ef10e2a4.		1.999,76
13/06/2023	10381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC.		4.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.		
13/06/2023	10381	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.	4.600,00	
13/06/2023	10381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.	4.600,00	
13/06/2023	10381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.		4.600,00
13/06/2023	10381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.	4.600,00	
13/06/2023	10381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.		4.600,00
13/06/2023	10382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pétreos (pó de pedra), destinado a execução de tapa buracos no perímetro urbano do município. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1130/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf24281-99f7-4bd9-be96		150,00
13/06/2023	10382	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pétreos (pó de pedra), destinado a execução de tapa buracos no perímetro urbano do município. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1130/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf24281-99f7-4bd9-be96	150,00	
13/06/2023	10382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pétreos (pó de pedra), destinado a execução de tapa buracos no perímetro urbano do município. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1130/2023	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf24281-99f7-4bd9-be96-		
13/06/2023	10382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pétreos (pó de pedra), destinado a execução de tapa buracos no perímetro urbano do município. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1130/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf24281-99f7-4bd9-be96-		150,00
13/06/2023	10382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pétreos (pó de pedra), destinado a execução de tapa buracos no perímetro urbano do município. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1130/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf24281-99f7-4bd9-be96-	150,00	
13/06/2023	10382	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pétreos (pó de pedra), destinado a execução de tapa buracos no perímetro urbano do município. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1130/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf24281-99f7-4bd9-be96-		150,00
13/06/2023	10382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pétreos (pó de pedra), destinado a execução de tapa buracos no perímetro urbano do município. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1130/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf24281-99f7-4bd9-be96-	150,00	
13/06/2023	10382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2086 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pétreos (pó de pedra), destinado a execução de tapa buracos no perímetro urbano do município. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1130/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf24281-99f7-4bd9-be96-		150,00
13/06/2023	10383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		21.997,81
13/06/2023	10383	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	21.997,81	
13/06/2023	10383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		21.997,81
13/06/2023	10383	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	21.997,81	
13/06/2023	10383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		21.997,81
13/06/2023	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	21.997,81	
13/06/2023	10383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		109.989,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2023	10383	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		109.989,07
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
13/06/2023	10383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	109.989,07	
		RECEITA A REALIZAR			
13/06/2023	10383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		109.989,07
		RECEITA REALIZADA			
13/06/2023	10383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	109.989,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/06/2023	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		109.989,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/06/2023	10384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31.360,79	
		BB - FUNDEB			
13/06/2023	10384	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.360,79
		FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
13/06/2023	10384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	31.360,79	
		RECEITA A REALIZAR			
13/06/2023	10384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.360,79
		RECEITA REALIZADA			
13/06/2023	10384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	31.360,79	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/06/2023	10384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.360,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/06/2023	10385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	826,47	
		BB - SNA Simples Nacional			
13/06/2023	10385	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		823,99
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
13/06/2023	10385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	823,99	
		RECEITA A REALIZAR			
13/06/2023	10385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		823,99
		RECEITA REALIZADA			
13/06/2023	10385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	823,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
13/06/2023	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		823,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/06/2023	10385	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,48
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2023	10385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,48	
13/06/2023	10385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,48
13/06/2023	10385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,48	
13/06/2023	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,48
13/06/2023	10386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .		4.043,25
13/06/2023	10386	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.043,25	
13/06/2023	10386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.043,25
13/06/2023	10386	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.043,25	
13/06/2023	10386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.043,25
13/06/2023	10386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.043,25	
13/06/2023	10386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	20.216,29	
13/06/2023	10386	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		20.216,29
13/06/2023	10386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	20.216,29	
13/06/2023	10386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		20.216,29
13/06/2023	10386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	20.216,29	
13/06/2023	10386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		20.216,29
13/06/2023	10387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	141,51	
13/06/2023	10387	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		141,51
13/06/2023	10387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	141,51	
13/06/2023	10387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		141,51
13/06/2023	10387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	141,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2023	10387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		141,51
13/06/2023	10388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	126,47	
13/06/2023	10388	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		126,47
13/06/2023	10388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	126,47	
13/06/2023	10388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		126,47
13/06/2023	10388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	126,47	
13/06/2023	10388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		126,47
13/06/2023	10389	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	15,90	
13/06/2023	10389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		15,90
13/06/2023	10389	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	15,90	
13/06/2023	10389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		15,90
13/06/2023	10389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	15,90	
13/06/2023	10389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	302,19	
13/06/2023	10389	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		318,09
13/06/2023	10389	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	318,09	
13/06/2023	10389	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		318,09
13/06/2023	10389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	318,09	
13/06/2023	10389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		318,09
13/06/2023	10390	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.366,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2023	10390	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,87
13/06/2023	10390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,87	
13/06/2023	10390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,87
13/06/2023	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,87	
13/06/2023	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,87
13/06/2023	10390	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.507,36
13/06/2023	10390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.507,36	
13/06/2023	10390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.507,36
13/06/2023	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.507,36	
13/06/2023	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.507,36
13/06/2023	10390	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		19,31
13/06/2023	10390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	19,31	
13/06/2023	10390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		19,31
13/06/2023	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	19,31	
13/06/2023	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		19,31
13/06/2023	10390	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	19,31	
13/06/2023	10390	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		19,31
13/06/2023	10390	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		142,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2023	10390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	142,02	
13/06/2023	10390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		142,02
13/06/2023	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	142,02	
13/06/2023	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		142,02
13/06/2023	10390	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	142,02	
13/06/2023	10390	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		142,02
13/06/2023	10390	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		303,00
13/06/2023	10390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	303,00	
13/06/2023	10390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		303,00
13/06/2023	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	303,00	
13/06/2023	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		303,00
13/06/2023	10390	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		96,23
13/06/2023	10390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	96,23	
13/06/2023	10390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		96,23
13/06/2023	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	96,23	
13/06/2023	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		96,23
13/06/2023	10390	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	96,23	
13/06/2023	10390	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		96,23
13/06/2023	10390	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.490,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2023	10390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.490,43	
13/06/2023	10390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.490,43
13/06/2023	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.490,43	
13/06/2023	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.490,43
13/06/2023	10390	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		26,25
13/06/2023	10390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	26,25	
13/06/2023	10390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		26,25
13/06/2023	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	26,25	
13/06/2023	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		26,25
13/06/2023	10390	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		250,28
13/06/2023	10390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	250,28	
13/06/2023	10390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		250,28
13/06/2023	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	250,28	
13/06/2023	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		250,28
13/06/2023	10390	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	250,28	
13/06/2023	10390	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		250,28
13/06/2023	10390	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
13/06/2023	10390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
13/06/2023	10390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
13/06/2023	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2035

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2023	10390	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
13/06/2023	10390	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		873,75
13/06/2023	10390	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	873,75	
13/06/2023	10390	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		873,75
13/06/2023	10390	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	873,75	
13/06/2023	10390	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		873,75
13/06/2023	10390	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.601,27
13/06/2023	10390	IPTU - Creditos a receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.601,27	
13/06/2023	10390	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.601,27
13/06/2023	10390	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.601,27	
13/06/2023	10390	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.601,27
13/06/2023	10390	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,36
13/06/2023	10390	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,36	
13/06/2023	10390	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,36
13/06/2023	10390	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,36	
13/06/2023	10390	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,36
13/06/2023	10390	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,36
13/06/2023	10390	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	55,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2036

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2023	10390	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		55,36
13/06/2023	10390	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		203,45
13/06/2023	10390	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	203,45	
13/06/2023	10390	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		203,45
13/06/2023	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	203,45	
13/06/2023	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		203,45
13/06/2023	10390	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		619,18
13/06/2023	10390	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	619,18	
13/06/2023	10390	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		619,18
13/06/2023	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	619,18	
13/06/2023	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		619,18
13/06/2023	10390	8.3.2.3.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	619,18	
13/06/2023	10390	8.3.2.4.0.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		619,18
13/06/2023	10390	4.2.3.1.1.01.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		60,76
13/06/2023	10390	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	60,76	
13/06/2023	10390	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		60,76
13/06/2023	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	60,76	
13/06/2023	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		60,76
13/06/2023	10390	4.3.3.1.1.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos (13110111010500).		63,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2023	10390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos (13110111010500).	63,28	
13/06/2023	10390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos (13110111010500).		63,28
13/06/2023	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos (13110111010500).	63,28	
13/06/2023	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos (13110111010500).		63,28
13/06/2023	10390	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		221,45
13/06/2023	10390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	221,45	
13/06/2023	10390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		221,45
13/06/2023	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	221,45	
13/06/2023	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		221,45
13/06/2023	10390	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		28,97
13/06/2023	10390	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	28,97	
13/06/2023	10390	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		28,97
13/06/2023	10390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	28,97	
13/06/2023	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		28,97
13/06/2023	10391	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 70/2023 ref. a Contratação de serviços	0,95	
13/06/2023	10391	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 70/2023 ref. a Contratação de serviços		0,95
14/06/2023	10392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para higienização e limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 809/2023 AF nº 101650/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86d9fc37-641a-4	167,92	
14/06/2023	10392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para higienização e		167,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 809/2023 AF nº 101650/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86d9fc37-641a-4		
14/06/2023	10392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para higienização e limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 809/2023 AF nº 101650/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86d9fc37-641a-4	167,92	
14/06/2023	10392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para higienização e limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 809/2023 AF nº 101650/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86d9fc37-641a-4		167,92
14/06/2023	10393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 790/2023 Autorização de fornecimento: 101799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c26ef5-2832-49f	106,20	
14/06/2023	10393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2120 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 790/2023 Autorização de fornecimento: 101799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c26ef5-2832-49f		106,20
14/06/2023	10393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2120 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 790/2023 Autorização de fornecimento: 101799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c26ef5-2832-49f	106,20	
14/06/2023	10393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2120 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola		106,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 790/2023 Autorização de fornecimento: 101799/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c26ef5-2832-49f		
14/06/2023	10394	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 810/2023 Autorização de fornecimento: 101823/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0727d6a0-32b7-4971-9ef1-	171,48	
14/06/2023	10394	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2121 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 810/2023 Autorização de fornecimento: 101823/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0727d6a0-32b7-4971-9ef1-		171,48
14/06/2023	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2121 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 810/2023 Autorização de fornecimento: 101823/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0727d6a0-32b7-4971-9ef1-	171,48	
14/06/2023	10394	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2121 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 810/2023 Autorização de fornecimento: 101823/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0727d6a0-32b7-4971-9ef1-		171,48
14/06/2023	10395	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2122 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1112/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-	6.218,54	
14/06/2023	10395	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2122 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1112/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-		6.218,54
14/06/2023	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2122 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a	6.218,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1112/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-		
14/06/2023	10395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2122 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1112/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-		6.218,54
14/06/2023	10396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1116/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d-	13.329,06	
14/06/2023	10396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2123 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1116/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d-		13.329,06
14/06/2023	10396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2123 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1116/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d-	13.329,06	
14/06/2023	10396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2123 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1116/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d-		13.329,06
14/06/2023	10397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1115/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-	5.592,04	
14/06/2023	10397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2124 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1115/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-		5.592,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-66f150795192.		
14/06/2023	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2124 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1115/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-	5.592,04	
14/06/2023	10397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2124 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1115/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-		5.592,04
14/06/2023	10398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 791/2023 Autorização de fornecimento: 101865/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c2743c6-bc29-47f	127,28	
14/06/2023	10398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 791/2023 Autorização de fornecimento: 101865/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c2743c6-bc29-47f		127,28
14/06/2023	10398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 791/2023 Autorização de fornecimento: 101865/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c2743c6-bc29-47f	127,28	
14/06/2023	10398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 791/2023 Autorização de fornecimento: 101865/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c2743c6-bc29-47f		127,28
14/06/2023	10399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimento para copa e cozinha para consumo da Secretaria de Obras. Processo licitatório CINCATARINA nº	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2042

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 811/2023 Autorização de fornecimento: 101920/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e093fbb-fa97-4586-8438-		
14/06/2023	10399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2126 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimento para copa e cozinha para consumo da Secretaria de Obras. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 811/2023 Autorização de fornecimento: 101920/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e093fbb-fa97-4586-8438-		420,00
14/06/2023	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2126 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimento para copa e cozinha para consumo da Secretaria de Obras. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 811/2023 Autorização de fornecimento: 101920/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e093fbb-fa97-4586-8438-	420,00	
14/06/2023	10399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2126 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimento para copa e cozinha para consumo da Secretaria de Obras. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 811/2023 Autorização de fornecimento: 101920/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e093fbb-fa97-4586-8438-		420,00
14/06/2023	10400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque e utilização da Secretaria de Obras - Prédios Públicos. Processo Administrativo nº15/2023 Autorização de Fornecimento 1139/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57da7702-ee37-48c5-99c3-	64,00	
14/06/2023	10400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2127 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque e utilização da Secretaria de Obras - Prédios Públicos. Processo Administrativo nº15/2023 Autorização de Fornecimento 1139/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57da7702-ee37-48c5-99c3-		64,00
14/06/2023	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2127 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque e utilização da Secretaria de Obras - Prédios Públicos. Processo Administrativo nº15/2023 Autorização de Fornecimento 1139/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57da7702-ee37-48c5-99c3-	64,00	
14/06/2023	10400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2127 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque e utilização da Secretaria de Obras - Prédios Públicos. Processo Administrativo nº15/2023		64,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2043

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento 1139/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57da7702-ee37-48c5-99c3-		
14/06/2023	10401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 795/2023 AF nº101996/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07990139-ceca-4158-be6e-	156,05	
14/06/2023	10401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2128 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 795/2023 AF nº101996/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07990139-ceca-4158-be6e-		156,05
14/06/2023	10401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2128 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 795/2023 AF nº101996/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07990139-ceca-4158-be6e-	156,05	
14/06/2023	10401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2128 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 795/2023 AF nº101996/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07990139-ceca-4158-be6e-		156,05
14/06/2023	10402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 799/2023 AF nº 102023/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/235e3d00-9016-46f0-adfc-	20,37	
14/06/2023	10402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2129 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 799/2023 AF nº 102023/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/235e3d00-9016-46f0-adfc-		20,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2129 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 799/2023 AF nº 102023/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/235e3d00-9016-46f0-adfc	20,37	
14/06/2023	10402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2129 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 799/2023 AF nº 102023/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/235e3d00-9016-46f0-adfc		20,37
14/06/2023	10403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903905990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço (cantor) para a festa de integração dos idosos do dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº689/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0441663-fe1c-41af-8477-	500,00	
14/06/2023	10403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2130 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903905990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço (cantor) para a festa de integração dos idosos do dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº689/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0441663-fe1c-41af-8477-		500,00
14/06/2023	10403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2130 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903905990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço (cantor) para a festa de integração dos idosos do dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº689/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0441663-fe1c-41af-8477-	500,00	
14/06/2023	10403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2130 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903905990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço (cantor) para a festa de integração dos idosos do dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº689/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0441663-fe1c-41af-8477-		500,00
14/06/2023	10404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo Licitatório	2.520,00	
14/06/2023	10404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9		2.520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ciga.sc.gov.br/#!/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo Licitatório		
14/06/2023	10404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo Licitatório	2.520,00	
14/06/2023	10404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Processo Licitatório		2.520,00
14/06/2023	10405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais)	15.000,00	
14/06/2023	10405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais)		15.000,00
14/06/2023	10405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais)	15.000,00	
14/06/2023	10405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais)		15.000,00
14/06/2023	10406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4d11-f6dd-4929-		
14/06/2023	10406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4d11-f6dd-4929-		5.000,00
14/06/2023	10406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4d11-f6dd-4929-	5.000,00	
14/06/2023	10406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4d11-f6dd-4929-		5.000,00
14/06/2023	10407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: TRA2010, TRAT2016 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 719/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2cf3c90c-96be-4a9f-a45d-1f003d6ec665	5.000,00	
14/06/2023	10407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2134 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: TRA2010, TRAT2016 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 719/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2cf3c90c-96be-4a9f-a45d-1f003d6ec665		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2134 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: TRA2010, TRAT2016 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 719/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2cf3c90c-96be-4a9f-a45d-1f003d6ec665	5.000,00	
14/06/2023	10407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2134 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: TRA2010, TRAT2016 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 719/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2cf3c90c-96be-4a9f-a45d-1f003d6ec665		5.000,00
14/06/2023	10408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 717/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b014595b-f86a-45b	5.000,00	
14/06/2023	10408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 717/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b014595b-f86a-45b		5.000,00
14/06/2023	10408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 717/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b014595b-f86a-45b	5.000,00	
14/06/2023	10408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 717/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b014595b-f86a-45b		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2136 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010, TRAT2016 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 720/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be3d153d-62bc-43bd-83e9-aa24	5.000,00	
14/06/2023	10409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2136 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010, TRAT2016 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 720/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be3d153d-62bc-43bd-83e9-aa24		5.000,00
14/06/2023	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2136 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010, TRAT2016 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 720/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be3d153d-62bc-43bd-83e9-aa24	5.000,00	
14/06/2023	10409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2136 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: TRA2010, TRAT2016 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 720/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be3d153d-62bc-43bd-83e9-aa24		5.000,00
14/06/2023	10410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1381 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Reempenho conforme retirada no mês de Maio AF 1115/2023 e AF 1116/2023..		18.921,10
14/06/2023	10410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1381 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Reempenho conforme retirada no mês de Maio AF 1115/2023 e AF 1116/2023..	18.921,10	
14/06/2023	10410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1381 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Reempenho conforme retirada no mês de Maio AF 1115/2023 e AF 1116/2023..		18.921,10
14/06/2023	10410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1381 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Reempenho conforme retirada no mês de Maio AF 1115/2023 e AF 1116/2023..	18.921,10	
14/06/2023	10411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Reempenho conforme retida AF 1112/2023.		6.218,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2049

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Reempenho conforme retida AF 1112/2023.	6.218,54	
14/06/2023	10411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Reempenho conforme retida AF 1112/2023.		6.218,54
14/06/2023	10411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1380 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051019900 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Reempenho conforme retida AF 1112/2023.	6.218,54	
14/06/2023	10412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
14/06/2023	10412	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
14/06/2023	10412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
14/06/2023	10412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
14/06/2023	10412	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
14/06/2023	10412	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel,		119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		
14/06/2023	10412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
14/06/2023	10412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
14/06/2023	10413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
14/06/2023	10413	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
14/06/2023	10413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
14/06/2023	10413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		
14/06/2023	10413	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
14/06/2023	10413	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
14/06/2023	10413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
14/06/2023	10413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
14/06/2023	10414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10414	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/06/2023	10414	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10414	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/06/2023	10414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/06/2023	10415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
14/06/2023	10415	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/06/2023	10415	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10415	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/06/2023	10415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
14/06/2023	10416	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
14/06/2023	10416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
14/06/2023	10416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
14/06/2023	10416	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
14/06/2023	10416	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
14/06/2023	10416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE		59,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		
14/06/2023	10416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
14/06/2023	10417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
14/06/2023	10417	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
14/06/2023	10417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
14/06/2023	10417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
14/06/2023	10417	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da	219,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		
14/06/2023	10417	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
14/06/2023	10417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
14/06/2023	10417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
14/06/2023	10418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/06/2023	10418	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2057

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
14/06/2023	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/06/2023	10418	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10418	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/06/2023	10418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 686/2023 Autorização de fornecimento:90109/2023 ECiga: 8cf2da39-2313-4d74-99f3-2423b03d91e2.		513,00
14/06/2023	10419	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 686/2023 Autorização de fornecimento:90109/2023 ECiga: 8cf2da39-2313-4d74-99f3-2423b03d91e2.	513,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 686/2023 Autorização de fornecimento:90109/2023 ECiga: 8cf2da39-2313-4d74-99f3-2423b03d91e2.	513,00	
14/06/2023	10419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 686/2023 Autorização de fornecimento:90109/2023 ECiga: 8cf2da39-2313-4d74-99f3-2423b03d91e2.		513,00
14/06/2023	10419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 686/2023 Autorização de fornecimento:90109/2023 ECiga: 8cf2da39-2313-4d74-99f3-2423b03d91e2.	513,00	
14/06/2023	10419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 686/2023 Autorização de fornecimento:90109/2023 ECiga: 8cf2da39-2313-4d74-99f3-2423b03d91e2.		513,00
14/06/2023	10420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.	229,55	
14/06/2023	10420	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.		229,55
14/06/2023	10420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.	229,55	
14/06/2023	10420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.		229,55
14/06/2023	10420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.	229,55	
14/06/2023	10420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.		229,55
14/06/2023	10420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		5.598,69
14/06/2023	10420	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	5.598,69	
14/06/2023	10420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos	5.598,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		
14/06/2023	10420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		5.598,69
14/06/2023	10420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	5.598,69	
14/06/2023	10420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		5.598,69
14/06/2023	10421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.	243,93	
14/06/2023	10421	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.		243,93
14/06/2023	10421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.	243,93	
14/06/2023	10421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.		243,93
14/06/2023	10421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.	243,93	
14/06/2023	10421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.		243,93
14/06/2023	10421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		5.949,42
14/06/2023	10421	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	5.949,42	
14/06/2023	10421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	5.949,42	
14/06/2023	10421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		5.949,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	5.949,42	
14/06/2023	10421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		5.949,42
14/06/2023	10422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		6.042,00
14/06/2023	10422	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	6.042,00	
14/06/2023	10422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	6.042,00	
14/06/2023	10422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		6.042,00
14/06/2023	10422	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	6.042,00	
14/06/2023	10422	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356,		6.042,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		
14/06/2023	10422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	6.042,00	
14/06/2023	10422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		6.042,00
14/06/2023	10423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		1.223,05
14/06/2023	10423	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	1.223,05	
14/06/2023	10423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	1.223,05	
14/06/2023	10423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		1.223,05
14/06/2023	10423	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de	1.223,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		
14/06/2023	10423	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		1.223,05
14/06/2023	10423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	1.223,05	
14/06/2023	10423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		1.223,05
14/06/2023	10424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 272 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automático.		420,00
14/06/2023	10424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	420,00	
14/06/2023	10424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	420,00	
14/06/2023	10424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		420,00
14/06/2023	10424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2063

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 272 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 107/2023 ECiga: 0a0c240f-fb5e-4288-b6f5-5d3dbf0f242d.	420,00	
14/06/2023	10424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 272 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 271 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		970,00
		BB - FPM			
14/06/2023	10425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	970,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/06/2023	10425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	970,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2023	10425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		970,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2023	10425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		970,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 271 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.	970,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	970,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2023	10425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 271 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		970,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		117,00
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2064

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	117,00	
14/06/2023	10426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	117,00	
14/06/2023	10426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		117,00
14/06/2023	10426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	117,00	
14/06/2023	10426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		117,00
14/06/2023	10426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	117,00	
14/06/2023	10426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		117,00
14/06/2023	10427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		309,00
14/06/2023	10427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos	309,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		
14/06/2023	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	309,00	
14/06/2023	10427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		309,00
14/06/2023	10427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		309,00
14/06/2023	10427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	309,00	
14/06/2023	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	309,00	
14/06/2023	10427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		309,00
14/06/2023	10428	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		78,00
14/06/2023	10428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0	78,00	

Vigência: 29/09/2023.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.	78,00	
14/06/2023	10428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		78,00
14/06/2023	10428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		78,00
14/06/2023	10428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	78,00	
14/06/2023	10428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.	78,00	
14/06/2023	10428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		78,00
14/06/2023	10429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		113,00
14/06/2023	10429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	113,00	
14/06/2023	10429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos		113,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		
14/06/2023	10429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		113,00
14/06/2023	10429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		113,00
14/06/2023	10429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	113,00	
14/06/2023	10429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	113,00	
14/06/2023	10429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		113,00
14/06/2023	10430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		417,00
14/06/2023	10430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		417,00
14/06/2023	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023		417,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		
			Vigência: 29/09/2023.		
14/06/2023	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		417,00
			Vigência: 29/09/2023.		
14/06/2023	10430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	417,00	
14/06/2023	10430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		417,00
			Vigência: 29/09/2023.		
14/06/2023	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c	417,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
14/06/2023	10430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		417,00
14/06/2023	10431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		198,00
14/06/2023	10431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECiga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4	198,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
14/06/2023	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECiga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4		198,00
			Vigência: 29/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2069

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		198,00
14/06/2023	10431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		198,00
14/06/2023	10431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	198,00	
14/06/2023	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	198,00	
14/06/2023	10431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		198,00
14/06/2023	10432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		690,00
14/06/2023	10432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		690,00
14/06/2023	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	690,00	
14/06/2023	10432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170,		690,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		
14/06/2023	10432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	690,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		690,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		
14/06/2023	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	690,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		
14/06/2023	10432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		690,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
		BB - FPM			
14/06/2023	10433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	180,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		
14/06/2023	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		
14/06/2023	10433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2071

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
14/06/2023	10433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280		180,00
			Vigência: 23/09/2023.		
14/06/2023	10433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
14/06/2023	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280	180,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
14/06/2023	10433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
14/06/2023	10434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
14/06/2023	10434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed		150,00
			Vigência: 23/09/2023.		
14/06/2023	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed	150,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
14/06/2023	10434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed		150,00
			Vigência: 23/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2072

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2023	10434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
		BB - FPM			
14/06/2023	10435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/06/2023	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
14/06/2023	10435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
14/06/2023	10435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	120,00	
14/06/2023	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
14/06/2023	10435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
14/06/2023	10436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
14/06/2023	10436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
14/06/2023	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
14/06/2023	10436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECiga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
14/06/2023	10436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10436	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
14/06/2023	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
14/06/2023	10436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
14/06/2023	10437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
14/06/2023	10437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECIga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023	90,00	
14/06/2023	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECIga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023	90,00	
14/06/2023	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECIga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023		90,00
14/06/2023	10437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbb06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023		
14/06/2023	10437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	90,00	
14/06/2023	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbb06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023	90,00	
14/06/2023	10437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
14/06/2023	10438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
14/06/2023	10438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
14/06/2023	10438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
14/06/2023	10438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		90,00
14/06/2023	10438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2076

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		
14/06/2023	10438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2023	10438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
		BB - FPM			
14/06/2023	10439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/06/2023	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2023	10439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2023	10439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
14/06/2023	10439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. EClga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Vigência: 23/09/2023.		
14/06/2023	10439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 110 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		7.421,51
		BB - FPM			
14/06/2023	10440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	7.421,51	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/06/2023	10440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	7.421,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2023	10440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		7.421,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2023	10440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		7.421,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 110 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	7.421,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2078

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	7.421,51	
14/06/2023	10440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		7.421,51
14/06/2023	10441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		11.298,60
14/06/2023	10441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	11.298,60	
14/06/2023	10441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	11.298,60	
14/06/2023	10441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		11.298,60
14/06/2023	10441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	11.298,60	
14/06/2023	10441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio		11.298,60
14/06/2023	10441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórcio	11.298,60	
14/06/2023	10441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 115 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		11.298,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
14/06/2023	10442	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		390,44
14/06/2023	10442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	390,44	
14/06/2023	10442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	390,44	
14/06/2023	10442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		390,44
14/06/2023	10442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		390,44
14/06/2023	10442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.	390,44	
14/06/2023	10442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	390,44	
14/06/2023	10442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		390,44
14/06/2023	10443	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		1.074,80
14/06/2023	10443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	1.074,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	1.074,80	
14/06/2023	10443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		1.074,80
14/06/2023	10443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		1.074,80
14/06/2023	10443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.074,80	
14/06/2023	10443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	1.074,80	
14/06/2023	10443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.074,80
14/06/2023	10444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		158,14
14/06/2023	10444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	158,14	
14/06/2023	10444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	158,14	
14/06/2023	10444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,		158,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		
14/06/2023	10444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		158,14
14/06/2023	10444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	158,14	
14/06/2023	10444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	158,14	
14/06/2023	10444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		158,14
14/06/2023	10445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.697,81
14/06/2023	10445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	1.697,81	
14/06/2023	10445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	1.697,81	
14/06/2023	10445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		1.697,81
14/06/2023	10445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.697,81	
14/06/2023	10445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,		1.697,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
14/06/2023	10445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	1.697,81	
14/06/2023	10445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.697,81
14/06/2023	10446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		5.607,19
14/06/2023	10446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	5.607,19	
14/06/2023	10446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	5.607,19	
14/06/2023	10446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		5.607,19
14/06/2023	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		5.607,19
14/06/2023	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	5.607,19	
14/06/2023	10446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	5.607,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		
14/06/2023	10446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat		5.607,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/06/2023	10447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1521 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat		32.753,50
			BB - FPM		
14/06/2023	10447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	32.753,50	
			FINANCIADOS A PAGAR		
			Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		
14/06/2023	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	32.753,50	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		
14/06/2023	10447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		32.753,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		
14/06/2023	10447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1521 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat	32.753,50	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/06/2023	10447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		32.753,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		
14/06/2023	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	32.753,50	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		
14/06/2023	10447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1521 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat		32.753,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/06/2023	10448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat		748,87
			BB - FPM		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	748,87	
14/06/2023	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	748,87	
14/06/2023	10448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		748,87
14/06/2023	10448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		748,87
14/06/2023	10448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	748,87	
14/06/2023	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	748,87	
14/06/2023	10448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		748,87
14/06/2023	10449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		259,97
14/06/2023	10449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	259,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	259,97	
14/06/2023	10449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		259,97
14/06/2023	10449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	259,97	
14/06/2023	10449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		259,97
14/06/2023	10449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	259,97	
14/06/2023	10449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		259,97
14/06/2023	10450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		45,57
14/06/2023	10450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	45,57	
14/06/2023	10450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	45,57	
14/06/2023	10450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da		45,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
14/06/2023	10450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	45,57	
14/06/2023	10450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		45,57
14/06/2023	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	45,57	
14/06/2023	10450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		45,57
14/06/2023	10451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 45 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		6.774,95
14/06/2023	10451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	6.774,95	
14/06/2023	10451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	6.774,95	
14/06/2023	10451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		6.774,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2087

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		6.774,95
14/06/2023	10451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	6.774,95	
14/06/2023	10451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	6.774,95	
14/06/2023	10451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		6.774,95
14/06/2023	10452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		346,95
14/06/2023	10452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	346,95	
14/06/2023	10452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	346,95	
14/06/2023	10452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		346,95
14/06/2023	10452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		346,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
14/06/2023	10452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	346,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	346,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Vigência: 28/07/2023..		
14/06/2023	10452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		346,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 44 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		467,82
		BB - FPM			
14/06/2023	10453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	467,82	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 28/07/2023..		
14/06/2023	10453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	467,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Vigência: 28/07/2023..		
14/06/2023	10453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		467,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Vigência: 28/07/2023..		
14/06/2023	10453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 44 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	467,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		467,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Vigência: 28/07/2023..		
14/06/2023	10453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 44 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL	467,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
14/06/2023	10453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 44 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		467,82
14/06/2023	10454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2108 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		946,27
14/06/2023	10454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1-105df446de2e	946,27	
14/06/2023	10454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1-105df446de2e	946,27	
14/06/2023	10454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1-105df446de2e		946,27
14/06/2023	10454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1-105df446de2e		946,27
14/06/2023	10454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2108 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	946,27	
14/06/2023	10454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023.	946,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1-105df446de2e		
14/06/2023	10454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2108 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		946,27
14/06/2023	10455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1148 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		3.148,53
14/06/2023	10455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	3.148,53	
14/06/2023	10455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	3.148,53	
14/06/2023	10455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		3.148,53
14/06/2023	10455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1148 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	3.148,53	
14/06/2023	10455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.		3.148,53
14/06/2023	10455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO ECIga: d2a24265-cbee-4366-ad14-eec37671b4be.	3.148,53	
14/06/2023	10455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1148 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		3.148,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2091

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2045 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		44,00
14/06/2023	10456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1014/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 10KM de acréscimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1114/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-	44,00	
14/06/2023	10456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1014/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 10KM de acréscimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1114/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-	44,00	
14/06/2023	10456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1014/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 10KM de acréscimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1114/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-		44,00
14/06/2023	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2045 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	44,00	
14/06/2023	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1014/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 10KM de acréscimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1114/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-		44,00
14/06/2023	10456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2045 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1014/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 10KM de acréscimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1114/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/184ce6e1-868d-410d-a252-	44,00	
14/06/2023	10456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2045 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		44,00
14/06/2023	10457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1817 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		1.672,00
14/06/2023	10457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino Categoria Adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no	1.672,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2092

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dia 27 e 28 de Maio. As atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 27/05 as 9h e o retorno após os jogos,		
14/06/2023	10457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino Categoria Adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 27 e 28 de Maio. As atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 27/05 as 9h e o retorno após os jogos,	1.672,00	
14/06/2023	10457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino Categoria Adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 27 e 28 de Maio. As atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 27/05 as 9h e o retorno após os jogos,		1.672,00
14/06/2023	10457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino Categoria Adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 27 e 28 de Maio. As atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 27/05 as 9h e o retorno após os jogos,		1.672,00
14/06/2023	10457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1817 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	1.672,00	
14/06/2023	10457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1817 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol feminino Categoria Adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Lages, no dia 27 e 28 de Maio. As atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a saída de Luzerna será no dia 27/05 as 9h e o retorno após os jogos,	1.672,00	
14/06/2023	10457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1817 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	1.672,00	
14/06/2023	10458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1848 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		29,90
14/06/2023	10458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a resistência para torneira elétrica da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 643/2023 ECiga: 8e7685f8-773e-4d1f-8bc4-4527ee8064a3.	29,90	
14/06/2023	10458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a resistência para torneira elétrica da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 643/2023 ECiga: 8e7685f8-773e-4d1f-8bc4-4527ee8064a3.	29,90	
14/06/2023	10458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a resistência para torneira elétrica da Escola Municipal São		29,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 643/2023 ECiga: 8e7685f8-773e-4d1f-8bc4-4527ee8064a3.		
14/06/2023	10458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a resistência para torneira elétrica da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 643/2023 ECiga: 8e7685f8-773e-4d1f-8bc4-4527ee8064a3.		29,90
14/06/2023	10458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1848 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	29,90	
14/06/2023	10458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a resistência para torneira elétrica da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Solicitação de compra 643/2023 ECiga: 8e7685f8-773e-4d1f-8bc4-4527ee8064a3.	29,90	
14/06/2023	10458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1848 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		29,90
14/06/2023	10459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		3.384,56
14/06/2023	10459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.384,56	
14/06/2023	10459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.384,56	
14/06/2023	10459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.384,56
14/06/2023	10459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	3.384,56	
14/06/2023	10459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.384,56
14/06/2023	10459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.384,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		3.384,56
14/06/2023	10460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1898 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		791,60
14/06/2023	10460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valo que se empenha referente a aquisição de produto para higiene da crianças no Espaço Primeira Infância. Solicitação de compra 655/2023 ECiga: fc26c582-4418-4ea8-ae1-af6f37efdc66.	791,60	
14/06/2023	10460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valo que se empenha referente a aquisição de produto para higiene da crianças no Espaço Primeira Infância. Solicitação de compra 655/2023 ECiga: fc26c582-4418-4ea8-ae1-af6f37efdc66.	791,60	
14/06/2023	10460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valo que se empenha referente a aquisição de produto para higiene da crianças no Espaço Primeira Infância. Solicitação de compra 655/2023 ECiga: fc26c582-4418-4ea8-ae1-af6f37efdc66.		791,60
14/06/2023	10460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valo que se empenha referente a aquisição de produto para higiene da crianças no Espaço Primeira Infância. Solicitação de compra 655/2023 ECiga: fc26c582-4418-4ea8-ae1-af6f37efdc66.		791,60
14/06/2023	10460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1898 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.	791,60	
14/06/2023	10460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1898 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valo que se empenha referente a aquisição de produto para higiene da crianças no Espaço Primeira Infância. Solicitação de compra 655/2023 ECiga: fc26c582-4418-4ea8-ae1-af6f37efdc66.	791,60	
14/06/2023	10460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1898 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		791,60
14/06/2023	10461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1854 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.140,00
14/06/2023	10461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos para cobertura da sala de aula que está sendo executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1047/2023 ECiga: d96606c2-1902-478d-bd21-913e29c7cd8d.	1.140,00	
14/06/2023	10461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos para cobertura da sala de aula que está sendo executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1047/2023 ECiga: d96606c2-1902-478d-bd21-913e29c7cd8d.	1.140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos para cobertura da sala de aula que está sendo executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1047/2023 ECiga: d96606c2-1902-478d-bd21-913e29c7cd8d.		1.140,00
14/06/2023	10461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos para cobertura da sala de aula que está sendo executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1047/2023 ECiga: d96606c2-1902-478d-bd21-913e29c7cd8d.		1.140,00
14/06/2023	10461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1854 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automtico.	1.140,00	
14/06/2023	10461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de espelhos para cobertura da sala de aula que está sendo executada em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1047/2023 ECiga: d96606c2-1902-478d-bd21-913e29c7cd8d.	1.140,00	
14/06/2023	10461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1854 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automtico.		1.140,00
14/06/2023	10462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1855 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		1.475,12
14/06/2023	10462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1036/2023 ECiga: 05b1fed3-ebf0-48e7-80b7-4f8525f70708.	1.475,12	
14/06/2023	10462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1036/2023 ECiga: 05b1fed3-ebf0-48e7-80b7-4f8525f70708.	1.475,12	
14/06/2023	10462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1036/2023 ECiga: 05b1fed3-ebf0-48e7-80b7-4f8525f70708.		1.475,12
14/06/2023	10462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1036/2023 ECiga: 05b1fed3-ebf0-48e7-80b7-4f8525f70708.		1.475,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1855 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.475,12	
14/06/2023	10462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala de aula que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1036/2023 ECiga: 05b1fed3-ebf0-48e7-80b7-4f8525f70708.	1.475,12	
14/06/2023	10462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1855 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.475,12
14/06/2023	10463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1502 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		3.652,60
14/06/2023	10463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1502 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de revestimento Cerâmico para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 490/2023 ECiga: 8feade21-9412-4762-b156-6bce56e112ab.	3.652,60	
14/06/2023	10463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1502 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de revestimento Cerâmico para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 490/2023 ECiga: 8feade21-9412-4762-b156-6bce56e112ab.	3.652,60	
14/06/2023	10463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1502 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de revestimento Cerâmico para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 490/2023 ECiga: 8feade21-9412-4762-b156-6bce56e112ab.		3.652,60
14/06/2023	10463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1502 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de revestimento Cerâmico para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 490/2023 ECiga: 8feade21-9412-4762-b156-6bce56e112ab.		3.652,60
14/06/2023	10463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1502 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	3.652,60	
14/06/2023	10463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1502 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de revestimento Cerâmico para utilização na construção da nova sala da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 490/2023 ECiga: 8feade21-9412-4762-b156-6bce56e112ab.	3.652,60	
14/06/2023	10463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1502 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		3.652,60
14/06/2023	10464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1853 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.237,50
14/06/2023	10464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque da equipe de obras do	2.237,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1048/2023 ECiga: b0ad279b-d17a-4fab-b0cf-32b855a1584c.		
14/06/2023	10464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1048/2023 ECiga: b0ad279b-d17a-4fab-b0cf-32b855a1584c.	2.237,50	
14/06/2023	10464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1048/2023 ECiga: b0ad279b-d17a-4fab-b0cf-32b855a1584c.		2.237,50
14/06/2023	10464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1853 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	2.237,50	
14/06/2023	10464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1048/2023 ECiga: b0ad279b-d17a-4fab-b0cf-32b855a1584c.		2.237,50
14/06/2023	10464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque da equipe de obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 30/2023. Autorização de fornecimento 1048/2023 ECiga: b0ad279b-d17a-4fab-b0cf-32b855a1584c.	2.237,50	
14/06/2023	10464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1853 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.237,50
14/06/2023	10465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 297 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		911,68
14/06/2023	10465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b	911,68	
14/06/2023	10465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b	911,68	
14/06/2023	10465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio		911,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b		
14/06/2023	10465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b		911,68
14/06/2023	10465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 297 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	911,68	
14/06/2023	10465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de nitrogênio líquido com pureza mínima de 99%, para a subsecretária de agricultura e meio ambiente, visando a manutenção do programa de melhoramento genético do rebanho bovino do município de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2021. 2º termo aditivo. Autorização de fornecimento 136/2023 ECiga: db8bbf7e-5b	911,68	
14/06/2023	10465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 297 (NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		911,68
14/06/2023	10466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1653 (CONSTRUTORA HARMONIA LTDA) via debito_automatico.		321,55
14/06/2023	10466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023. Eciga: 63fd5646-1dfe-4f95-95fb-f6081d7d7043.	321,55	
14/06/2023	10466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023. Eciga: 63fd5646-1dfe-4f95-95fb-f6081d7d7043.	321,55	
14/06/2023	10466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023. Eciga: 63fd5646-1dfe-4f95-95fb-f6081d7d7043.		321,55
14/06/2023	10466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023. Eciga: 63fd5646-1dfe-4f95-95fb-f6081d7d7043.		321,55
14/06/2023	10466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1653 (CONSTRUTORA HARMONIA LTDA) via debito_automatico.	321,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a horas maquinas em serviços de escavações e valas para bueiros. Processo licitatório nº 42/2022. Autorização de fornecimento 893/2023. Eciga: 63fd5646-1dfe-4f95-95fb-f6081d7d7043.	321,55	
14/06/2023	10466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1653 (CONSTRUTORA HARMONIA LTDA) via debito_automatico.		321,55
14/06/2023	10467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2040 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		900,00
14/06/2023	10467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para execução de drenagem na área rural, conforme contrato nº 43/2023. Processo Licitatório nº 20/2023 Autorização de Fornecimento nº1092/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c9f1349-38f6-488b-98b1-	900,00	
14/06/2023	10467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para execução de drenagem na área rural, conforme contrato nº 43/2023. Processo Licitatório nº 20/2023 Autorização de Fornecimento nº1092/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c9f1349-38f6-488b-98b1-	900,00	
14/06/2023	10467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para execução de drenagem na área rural, conforme contrato nº 43/2023. Processo Licitatório nº 20/2023 Autorização de Fornecimento nº1092/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c9f1349-38f6-488b-98b1-		900,00
14/06/2023	10467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2040 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	900,00	
14/06/2023	10467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para execução de drenagem na área rural, conforme contrato nº 43/2023. Processo Licitatório nº 20/2023 Autorização de Fornecimento nº1092/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c9f1349-38f6-488b-98b1-		900,00
14/06/2023	10467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2040 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para execução de drenagem na área rural, conforme contrato nº 43/2023. Processo Licitatório nº 20/2023 Autorização de Fornecimento nº1092/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c9f1349-38f6-488b-98b1-	900,00	
14/06/2023	10467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2040 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		900,00
14/06/2023	10468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1785 (OTICA CALLIARI LTDA - EPP) via debito_automatico.		504,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para aulas de música e ensaios da Fanfarra Municipal Padre Nóbrega. Solicitação de compra 602/2023 ECiga: 1491fdfa-ab37-4ea0-ad52-e978fef7a904.	504,80	
14/06/2023	10468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para aulas de música e ensaios da Fanfarra Municipal Padre Nóbrega. Solicitação de compra 602/2023 ECiga: 1491fdfa-ab37-4ea0-ad52-e978fef7a904.	504,80	
14/06/2023	10468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para aulas de música e ensaios da Fanfarra Municipal Padre Nóbrega. Solicitação de compra 602/2023 ECiga: 1491fdfa-ab37-4ea0-ad52-e978fef7a904.		504,80
14/06/2023	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1785 (OTICA CALLIARI LTDA - EPP) via debito_automtico.	504,80	
14/06/2023	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para aulas de música e ensaios da Fanfarra Municipal Padre Nóbrega. Solicitação de compra 602/2023 ECiga: 1491fdfa-ab37-4ea0-ad52-e978fef7a904.		504,80
14/06/2023	10468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1785 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903025000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para aulas de música e ensaios da Fanfarra Municipal Padre Nóbrega. Solicitação de compra 602/2023 ECiga: 1491fdfa-ab37-4ea0-ad52-e978fef7a904.	504,80	
14/06/2023	10468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1785 (OTICA CALLIARI LTDA - EPP) via debito_automtico.		504,80
14/06/2023	10469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1917 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automtico.		198,06
14/06/2023	10469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 719/2023 AF nº96628/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c017f18b-8046-4b9e-a387-	198,06	
14/06/2023	10469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 719/2023 AF nº96628/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c017f18b-8046-4b9e-a387-		198,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 719/2023 AF nº96628/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c017f18b-8046-4b9e-a387-		198,06
14/06/2023	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1917 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	198,06	
14/06/2023	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 719/2023 AF nº96628/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c017f18b-8046-4b9e-a387-		198,06
14/06/2023	10469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1917 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 719/2023 AF nº96628/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c017f18b-8046-4b9e-a387-	198,06	
14/06/2023	10469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1917 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		198,06
14/06/2023	10470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1648 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.619,00
14/06/2023	10470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das escolinhas esportivas do município. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 889/2023 ECiga: 499f91fa-8680-45a8-a5b9-c139a375012a.	4.619,00	
14/06/2023	10470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das escolinhas esportivas do município. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 889/2023 ECiga: 499f91fa-8680-45a8-a5b9-c139a375012a.	4.619,00	
14/06/2023	10470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das escolinhas esportivas do município. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 889/2023 ECiga: 499f91fa-8680-45a8-a5b9-c139a375012a.		4.619,00
14/06/2023	10470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das escolinhas		4.619,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			esportivas do município. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 889/2023 ECiga: 499f91fa-8680-45a8-a5b9-c139a375012a.		
14/06/2023	10470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1648 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	4.619,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10470	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a manutenção das escolinhas esportivas do município. Processo licitatório nº 15/2022. Autorização de fornecimento 889/2023 ECiga: 499f91fa-8680-45a8-a5b9-c139a375012a.	4.619,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2023	10470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1648 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.619,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1849 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		1.623,50
		BB - FPM			
14/06/2023	10471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 696/2023 Autorização de fornecimento: 92978/2023 ECiga: 2e966d20-6c3d-403f-a67e-24ccd64606e9.	1.623,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/06/2023	10471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 696/2023 Autorização de fornecimento: 92978/2023 ECiga: 2e966d20-6c3d-403f-a67e-24ccd64606e9.	1.623,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
14/06/2023	10471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 696/2023 Autorização de fornecimento: 92978/2023 ECiga: 2e966d20-6c3d-403f-a67e-24ccd64606e9.		1.623,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
14/06/2023	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1849 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	1.623,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 696/2023 Autorização de fornecimento: 92978/2023 ECiga: 2e966d20-6c3d-403f-a67e-24ccd64606e9.		1.623,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1849 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para	1.623,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 696/2023 Autorização de fornecimento: 92978/2023 ECiga: 2e966d20-6c3d-403f-a67e-24ccd64606e9.		
14/06/2023	10471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1849 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automático.		1.623,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1759 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automático.		1.535,80
		BB - FPM			
14/06/2023	10472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 654/2023 Autorização de fornecimento:87016/2023 ECiga: 294fa275-424a-4b8b-b1c5-fe6f4794f3b5.	1.535,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/06/2023	10472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 654/2023 Autorização de fornecimento:87016/2023 ECiga: 294fa275-424a-4b8b-b1c5-fe6f4794f3b5.	1.535,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2023	10472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 654/2023 Autorização de fornecimento:87016/2023 ECiga: 294fa275-424a-4b8b-b1c5-fe6f4794f3b5.		1.535,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2023	10472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 654/2023 Autorização de fornecimento:87016/2023 ECiga: 294fa275-424a-4b8b-b1c5-fe6f4794f3b5.		1.535,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1759 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automático.	1.535,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1759 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 654/2023 Autorização de fornecimento:87016/2023 ECiga: 294fa275-424a-4b8b-b1c5-fe6f4794f3b5.	1.535,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2023	10472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1759 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automático.		1.535,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1841 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automático.		450,00
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2104

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição de inscrição de três duplas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Duplas, que acontece em Luzerna no EC Vitória, nos dias 26 e 27 de Maio de 2023. Solicitação de compra 649/2023 ECiga: 5a059e8c-008f-4371-bf85-edac993f9bc9.	450,00	
14/06/2023	10473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição de inscrição de três duplas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Duplas, que acontece em Luzerna no EC Vitória, nos dias 26 e 27 de Maio de 2023. Solicitação de compra 649/2023 ECiga: 5a059e8c-008f-4371-bf85-edac993f9bc9.	450,00	
14/06/2023	10473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição de inscrição de três duplas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Duplas, que acontece em Luzerna no EC Vitória, nos dias 26 e 27 de Maio de 2023. Solicitação de compra 649/2023 ECiga: 5a059e8c-008f-4371-bf85-edac993f9bc9.		450,00
14/06/2023	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1841 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.	450,00	
14/06/2023	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição de inscrição de três duplas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Duplas, que acontece em Luzerna no EC Vitória, nos dias 26 e 27 de Maio de 2023. Solicitação de compra 649/2023 ECiga: 5a059e8c-008f-4371-bf85-edac993f9bc9.		450,00
14/06/2023	10473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1841 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição de inscrição de três duplas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Duplas, que acontece em Luzerna no EC Vitória, nos dias 26 e 27 de Maio de 2023. Solicitação de compra 649/2023 ECiga: 5a059e8c-008f-4371-bf85-edac993f9bc9.	450,00	
14/06/2023	10473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1841 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		450,00
14/06/2023	10474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		6.837,66
14/06/2023	10474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	6.837,66	
14/06/2023	10474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS	6.837,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)		
14/06/2023	10474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)		6.837,66
14/06/2023	10474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	6.837,66	
14/06/2023	10474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)		6.837,66
14/06/2023	10474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru)	6.837,66	
14/06/2023	10474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		6.837,66
14/06/2023	10475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		4.609,58
14/06/2023	10475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	4.609,58	
14/06/2023	10475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		4.609,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		4.609,58
14/06/2023	10475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	4.609,58	
14/06/2023	10475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		4.609,58
14/06/2023	10475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	4.609,58	
14/06/2023	10475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		4.609,58
14/06/2023	10476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1871 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		792,50
14/06/2023	10476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1075/2023 ECiga: 1fe3e68d-fe67-4a1a-8db9-7437123130a3.	792,50	
14/06/2023	10476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1075/2023 ECiga: 1fe3e68d-fe67-4a1a-8db9-7437123130a3.		792,50
14/06/2023	10476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1075/2023		792,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 1fe3e68d-fe67-4a1a-8db9-7437123130a3.		
14/06/2023	10476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1871 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	792,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1075/2023 ECiga: 1fe3e68d-fe67-4a1a-8db9-7437123130a3.		792,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de um coffee break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1075/2023 ECiga: 1fe3e68d-fe67-4a1a-8db9-7437123130a3.	792,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2023	10476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1871 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		792,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1838 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		12.205,88
		BB - FPM			
14/06/2023	10477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.	12.205,88	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/06/2023	10477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.	12.205,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2023	10477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.		12.205,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2023	10477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022.		12.205,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.		
14/06/2023	10477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1838 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.	12.205,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10477	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.	12.205,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2023	10477	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1838 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		12.205,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2084 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.190,08
		BB - FPM			
14/06/2023	10478	2.1.4.2.4.99.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga	1.190,08	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
14/06/2023	10478	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga	1.190,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2023	10478	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga		1.190,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2023	10478	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2084 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.	1.190,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10478	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023		1.190,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2109

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga		
14/06/2023	10478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga	1.190,08	
14/06/2023	10478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2084 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.190,08
14/06/2023	10479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1731 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		210,00
14/06/2023	10479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasilhame para gás GLP de 13kg para utilizar na sala multiuso da Escola Municipal São Francisco unidade I. Solicitação de compra 581/2023 ECiga: b8393967-8de5-4c94-9eb3-5839bd2df8ce.	210,00	
14/06/2023	10479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasilhame para gás GLP de 13kg para utilizar na sala multiuso da Escola Municipal São Francisco unidade I. Solicitação de compra 581/2023 ECiga: b8393967-8de5-4c94-9eb3-5839bd2df8ce.	210,00	
14/06/2023	10479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasilhame para gás GLP de 13kg para utilizar na sala multiuso da Escola Municipal São Francisco unidade I. Solicitação de compra 581/2023 ECiga: b8393967-8de5-4c94-9eb3-5839bd2df8ce.		210,00
14/06/2023	10479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1731 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.	210,00	
14/06/2023	10479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasilhame para gás GLP de 13kg para utilizar na sala multiuso da Escola Municipal São Francisco unidade I. Solicitação de compra 581/2023 ECiga: b8393967-8de5-4c94-9eb3-5839bd2df8ce.		210,00
14/06/2023	10479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1731 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasilhame para gás GLP de 13kg para utilizar na sala multiuso da Escola Municipal São Francisco unidade I. Solicitação de compra 581/2023 ECiga: b8393967-8de5-4c94-9eb3-5839bd2df8ce.	210,00	
14/06/2023	10479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1731 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		210,00
14/06/2023	10480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1470 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.268,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 772/2023 ECiga: 0dbc7a30-851f-4e71-b356-6e80087fb218.	2.268,90	
14/06/2023	10480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 772/2023 ECiga: 0dbc7a30-851f-4e71-b356-6e80087fb218.	2.268,90	
14/06/2023	10480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 772/2023 ECiga: 0dbc7a30-851f-4e71-b356-6e80087fb218.		2.268,90
14/06/2023	10480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1470 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	2.268,90	
14/06/2023	10480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 772/2023 ECiga: 0dbc7a30-851f-4e71-b356-6e80087fb218.		2.268,90
14/06/2023	10480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 772/2023 ECiga: 0dbc7a30-851f-4e71-b356-6e80087fb218.	2.268,90	
14/06/2023	10480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1470 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.268,90
14/06/2023	10481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1471 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.388,46
14/06/2023	10481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 770/2023 ECiga: e759c110-e767-4a73-8cd6-875a25bff5d3.	2.388,46	
14/06/2023	10481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 770/2023 ECiga: e759c110-e767-4a73-8cd6-875a25bff5d3.	2.388,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 770/2023 ECiga: e759c110-e767-4a73-8cd6-875a25bff5d3.		2.388,46
14/06/2023	10481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 770/2023 ECiga: e759c110-e767-4a73-8cd6-875a25bff5d3.		2.388,46
14/06/2023	10481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1471 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	2.388,46	
14/06/2023	10481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023 Autorização de fornecimento 770/2023 ECiga: e759c110-e767-4a73-8cd6-875a25bff5d3.	2.388,46	
14/06/2023	10481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1471 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.388,46
14/06/2023	10482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1469 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		1.119,71
14/06/2023	10482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 773/2023 ECiga: 36160dd0-c2cd-4890-bcb2-d169ecba7f38.	1.119,71	
14/06/2023	10482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 773/2023 ECiga: 36160dd0-c2cd-4890-bcb2-d169ecba7f38.	1.119,71	
14/06/2023	10482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 773/2023 ECiga: 36160dd0-c2cd-4890-bcb2-d169ecba7f38.		1.119,71
14/06/2023	10482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 773/2023 ECiga: 36160dd0-c2cd-4890-bcb2-d169ecba7f38.		1.119,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2112

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1469 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	1.119,71	
14/06/2023	10482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 773/2023 ECiga: 36160dd0-c2cd-4890-bcb2-d169ecba7f38.	1.119,71	
14/06/2023	10482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1469 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		1.119,71
14/06/2023	10483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		200,67
14/06/2023	10483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	200,67	
14/06/2023	10483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	200,67	
14/06/2023	10483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		200,67
14/06/2023	10483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	200,67	
14/06/2023	10483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		200,67
14/06/2023	10483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	200,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		200,67
14/06/2023	10484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1429 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		126,00
14/06/2023	10484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 466/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0d83962e-c3c6-448b-9525-d59946dddc70 Código:..	126,00	
14/06/2023	10484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 466/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0d83962e-c3c6-448b-9525-d59946dddc70 Código:..	126,00	
14/06/2023	10484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 466/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0d83962e-c3c6-448b-9525-d59946dddc70 Código:..		126,00
14/06/2023	10484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 466/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0d83962e-c3c6-448b-9525-d59946dddc70 Código:..		126,00
14/06/2023	10484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1429 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	126,00	
14/06/2023	10484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 466/2023 Autorização de fornecimento: ECiga: 0d83962e-c3c6-448b-9525-d59946dddc70 Código:..	126,00	
14/06/2023	10484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1429 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		126,00
14/06/2023	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 698 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		53,36
14/06/2023	10485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos	53,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2114

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		
14/06/2023	10485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	53,36	
14/06/2023	10485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		53,36
14/06/2023	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		53,36
14/06/2023	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 698 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	53,36	
14/06/2023	10485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	53,36	
14/06/2023	10485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 698 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		53,36
14/06/2023	10486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 699 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		492,43
14/06/2023	10486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces	492,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces	492,43	
14/06/2023	10486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces		492,43
14/06/2023	10486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces		492,43
14/06/2023	10486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 699 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	492,43	
14/06/2023	10486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces	492,43	
14/06/2023	10486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 699 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		492,43
14/06/2023	10487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 447 (LAURA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		6.435,96
14/06/2023	10487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.	6.435,96	
14/06/2023	10487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.	6.435,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.		6.435,96
14/06/2023	10487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 447 (LAURA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA) via debito_automtico.	6.435,96	
14/06/2023	10487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.		6.435,96
14/06/2023	10487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.	6.435,96	
14/06/2023	10487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 447 (LAURA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA) via debito_automtico.		6.435,96
14/06/2023	10488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automtico.		5.000,00
14/06/2023	10488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.000,00	
14/06/2023	10488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.000,00
14/06/2023	10488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.000,00
14/06/2023	10488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		
14/06/2023	10488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	5.000,00	
14/06/2023	10488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.000,00	
14/06/2023	10488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		5.000,00
14/06/2023	10489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1675 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		168,00
14/06/2023	10489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 556/2023 Autorização de fornecimento:79719/2023 ECiga: 7e44b6c4-ec83-42bf-851d-25c842a198fa.	168,00	
14/06/2023	10489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 556/2023 Autorização de fornecimento:79719/2023 ECiga: 7e44b6c4-ec83-42bf-851d-25c842a198fa.	168,00	
14/06/2023	10489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 556/2023 Autorização de fornecimento:79719/2023 ECiga: 7e44b6c4-ec83-42bf-851d-25c842a198fa.		168,00
14/06/2023	10489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1675 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	168,00	
14/06/2023	10489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 556/2023 Autorização de fornecimento:79719/2023 ECiga: 7e44b6c4-ec83-42bf-851d-25c842a198fa.		168,00
14/06/2023	10489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola	168,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 556/2023 Autorização de fornecimento:79719/2023 ECiga: 7e44b6c4-ec83-42bf-851d-25c842a198fa.		
14/06/2023	10489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1675 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		168,00
14/06/2023	10490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1839 (JUNIOR J. CHISTE) via debito_automatico.		2.950,00
14/06/2023	10490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação da palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs , nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 637/2023 ECiga: 14c4fc10-b044-490b-8b33-11db434e27c9.	2.950,00	
14/06/2023	10490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação da palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs , nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 637/2023 ECiga: 14c4fc10-b044-490b-8b33-11db434e27c9.	2.950,00	
14/06/2023	10490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação da palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs , nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 637/2023 ECiga: 14c4fc10-b044-490b-8b33-11db434e27c9.		2.950,00
14/06/2023	10490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1839 (JUNIOR J. CHISTE) via debito_automatico.	2.950,00	
14/06/2023	10490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação da palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs , nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 637/2023 ECiga: 14c4fc10-b044-490b-8b33-11db434e27c9.		2.950,00
14/06/2023	10490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1839 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação da palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06/2023 às 14:00hs , nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Solicitação de compra 637/2023 ECiga: 14c4fc10-b044-490b-8b33-11db434e27c9.	2.950,00	
14/06/2023	10490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1839 (JUNIOR J. CHISTE) via debito_automatico.		2.950,00
14/06/2023	10491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1447 (INST. DE DES. EDUCACIONAL E EDITORA CRE) via debito_automatico.		6.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a inscrições de servidores da Escola Municipal São Francisco, na participação de curso SIMPE 2023 - a ser realizado nos dia 18 e 19 de maio de 2023, na cidade de Capinzal/SC. Saída: dia 18/05 às 16:45hs. Retorno: dia 18/05 às 23:15hs. Saída: dia 19/05 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05 às 18:00hs. Solicitação de compra 507/2023 ECiga: 8bec9d	6.450,00	
14/06/2023	10491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a inscrições de servidores da Escola Municipal São Francisco, na participação de curso SIMPE 2023 - a ser realizado nos dia 18 e 19 de maio de 2023, na cidade de Capinzal/SC. Saída: dia 18/05 às 16:45hs. Retorno: dia 18/05 às 23:15hs. Saída: dia 19/05 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05 às 18:00hs. Solicitação de compra 507/2023 ECiga: 8bec9d	6.450,00	
14/06/2023	10491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a inscrições de servidores da Escola Municipal São Francisco, na participação de curso SIMPE 2023 - a ser realizado nos dia 18 e 19 de maio de 2023, na cidade de Capinzal/SC. Saída: dia 18/05 às 16:45hs. Retorno: dia 18/05 às 23:15hs. Saída: dia 19/05 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05 às 18:00hs. Solicitação de compra 507/2023 ECiga: 8bec9d		6.450,00
14/06/2023	10491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a inscrições de servidores da Escola Municipal São Francisco, na participação de curso SIMPE 2023 - a ser realizado nos dia 18 e 19 de maio de 2023, na cidade de Capinzal/SC. Saída: dia 18/05 às 16:45hs. Retorno: dia 18/05 às 23:15hs. Saída: dia 19/05 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05 às 18:00hs. Solicitação de compra 507/2023 ECiga: 8bec9d		6.450,00
14/06/2023	10491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1447 (INST. DE DES. EDUCACIONAL E EDITORA CRE) via debito_automatico.	6.450,00	
14/06/2023	10491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1447 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a inscrições de servidores da Escola Municipal São Francisco, na participação de curso SIMPE 2023 - a ser realizado nos dia 18 e 19 de maio de 2023, na cidade de Capinzal/SC. Saída: dia 18/05 às 16:45hs. Retorno: dia 18/05 às 23:15hs. Saída: dia 19/05 às 07:00hs. Retorno: dia 19/05 às 18:00hs. Solicitação de compra 507/2023 ECiga: 8bec9d	6.450,00	
14/06/2023	10491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1447 (INST. DE DES. EDUCACIONAL E EDITORA CRE) via debito_automatico.		6.450,00
14/06/2023	10492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		3.480,00
14/06/2023	10492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023	3.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		
			Valor mensa		
14/06/2023	10492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mensa		
14/06/2023	10492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mensa		
14/06/2023	10492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	3.480,00	
14/06/2023	10492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mensa		
14/06/2023	10492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mensa		
14/06/2023	10492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		3.480,00
14/06/2023	10493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1906 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		189,90
14/06/2023	10493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 729/2023 AF nº 95862/2023 Eciga: e3e91e30-7b2f-41f1-a0e6-69579af54547 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br	189,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 729/2023 AF nº 95862/2023 Eciga: e3e91e30-7b2f-41f1-a0e6-69579af54547 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br	189,90	
14/06/2023	10493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 729/2023 AF nº 95862/2023 Eciga: e3e91e30-7b2f-41f1-a0e6-69579af54547 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br		189,90
14/06/2023	10493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1906 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.	189,90	
14/06/2023	10493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 729/2023 AF nº 95862/2023 Eciga: e3e91e30-7b2f-41f1-a0e6-69579af54547 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br		189,90
14/06/2023	10493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1906 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 729/2023 AF nº 95862/2023 Eciga: e3e91e30-7b2f-41f1-a0e6-69579af54547 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br	189,90	
14/06/2023	10493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1906 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.		189,90
14/06/2023	10494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automtico.		4.340,70
14/06/2023	10494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	4.340,70	
14/06/2023	10494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna.	4.340,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		
14/06/2023	10494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		4.340,70
14/06/2023	10494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		4.340,70
14/06/2023	10494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automtico.	4.340,70	
14/06/2023	10494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	4.340,70	
14/06/2023	10494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automtico.		4.340,70
14/06/2023	10495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automtico.		2.500,00
14/06/2023	10495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
14/06/2023	10495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
14/06/2023	10495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023.		
14/06/2023	10495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
14/06/2023	10495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.	2.500,00	
14/06/2023	10495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
14/06/2023	10495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
14/06/2023	10496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1682 (CIRURGICA HEALTH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA) via debito_automatico.		2.318,00
14/06/2023	10496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 573/2023 Autorização de fornecimento:80398/2023 ECiga: 639261df-1607-4277-9855-5e2d81670548.	2.318,00	
14/06/2023	10496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 573/2023 Autorização de fornecimento:80398/2023 ECiga: 639261df-1607-4277-9855-5e2d81670548.	2.318,00	
14/06/2023	10496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 573/2023 Autorização de fornecimento:80398/2023 ECiga: 639261df-1607-4277-9855-5e2d81670548.		2.318,00
14/06/2023	10496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1682 (CIRURGICA HEALTH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA) via debito_automatico.	2.318,00	
14/06/2023	10496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº		2.318,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 573/2023 Autorização de fornecimento:80398/2023 ECiga: 639261df-1607-4277-9855-5e2d81670548.		
14/06/2023	10496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 573/2023 Autorização de fornecimento:80398/2023 ECiga: 639261df-1607-4277-9855-5e2d81670548.	2.318,00	
14/06/2023	10496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1682 (CIRURGICA HEALTH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA) via debito_automatico.		2.318,00
14/06/2023	10497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1733 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automatico.		1.158,80
14/06/2023	10497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para VEICULO PLACA MGJ9985 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 632/2023 Autorização de fornecimento:84823/2023 ECiga:69f00679-210f-4716-8875-9fd0d1507c7e.	1.158,80	
14/06/2023	10497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para VEICULO PLACA MGJ9985 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 632/2023 Autorização de fornecimento:84823/2023 ECiga:69f00679-210f-4716-8875-9fd0d1507c7e.	1.158,80	
14/06/2023	10497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para VEICULO PLACA MGJ9985 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 632/2023 Autorização de fornecimento:84823/2023 ECiga:69f00679-210f-4716-8875-9fd0d1507c7e.		1.158,80
14/06/2023	10497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1733 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automatico.	1.158,80	
14/06/2023	10497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para VEICULO PLACA MGJ9985 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 632/2023 Autorização de fornecimento:84823/2023 ECiga:69f00679-210f-4716-8875-9fd0d1507c7e.		1.158,80
14/06/2023	10497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1733 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para VEICULO PLACA MGJ9985 pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 632/2023 Autorização de fornecimento:84823/2023 ECiga:69f00679-210f-4716-8875-9fd0d1507c7e.	1.158,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1733 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automatico.		1.158,80
14/06/2023	10498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
14/06/2023	10498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
14/06/2023	10498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
14/06/2023	10498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
14/06/2023	10498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.	2.650,00	
14/06/2023	10498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
14/06/2023	10498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
14/06/2023	10498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		2.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1784 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automático.		748,00
14/06/2023	10499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Masculino categoria adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, nos dias 20 e 21 de Maio. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a solicitação se transporte será apenas para o dia 21, já que	748,00	
14/06/2023	10499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Masculino categoria adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, nos dias 20 e 21 de Maio. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a solicitação se transporte será apenas para o dia 21, já que	748,00	
14/06/2023	10499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Masculino categoria adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, nos dias 20 e 21 de Maio. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a solicitação se transporte será apenas para o dia 21, já que		748,00
14/06/2023	10499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1784 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automático.	748,00	
14/06/2023	10499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Masculino categoria adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, nos dias 20 e 21 de Maio. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a solicitação se transporte será apenas para o dia 21, já que		748,00
14/06/2023	10499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para atletas de Handebol Masculino categoria adulta que irão representar o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol, que acontecerá em Concórdia, nos dias 20 e 21 de Maio. Os atletas serão acompanhados pelo professor Alexander Rover, a solicitação se transporte será apenas para o dia 21, já que	748,00	
14/06/2023	10499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1784 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automático.		748,00
14/06/2023	10500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1330 (CARINE FATIMA DA SILVA ALVES MOREIRA 07015862905) via debito_automático.		210,00
14/06/2023	10500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de palestra para os servidores do município, a ser ministrada no Evento SIPAT, com tempo de 60 minutos, com a temática sobre qualidade de vida e autoestima. Solicitação de compra 432/2023 ECiga: 1db6bbe5-bd20-43a4-8d9f-2ceb04ec3ac8.	210,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de palestra para os servidores do município, a ser ministrada no Evento SIPAT, com tempo de 60 minutos, com a temática sobre qualidade de vida e autoestima. Solicitação de compra 432/2023 ECiga: 1db6bbe5-bd20-43a4-8d9f-2ceb04ec3ac8.	210,00	
14/06/2023	10500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de palestra para os servidores do município, a ser ministrada no Evento SIPAT, com tempo de 60 minutos, com a temática sobre qualidade de vida e autoestima. Solicitação de compra 432/2023 ECiga: 1db6bbe5-bd20-43a4-8d9f-2ceb04ec3ac8.		210,00
14/06/2023	10500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1330 (CARINE FATIMA DA SILVA ALVES MOREIRA 07015862905) via debito_automático.	210,00	
14/06/2023	10500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de palestra para os servidores do município, a ser ministrada no Evento SIPAT, com tempo de 60 minutos, com a temática sobre qualidade de vida e autoestima. Solicitação de compra 432/2023 ECiga: 1db6bbe5-bd20-43a4-8d9f-2ceb04ec3ac8.		210,00
14/06/2023	10500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviço de palestra para os servidores do município, a ser ministrada no Evento SIPAT, com tempo de 60 minutos, com a temática sobre qualidade de vida e autoestima. Solicitação de compra 432/2023 ECiga: 1db6bbe5-bd20-43a4-8d9f-2ceb04ec3ac8.	210,00	
14/06/2023	10500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1330 (CARINE FATIMA DA SILVA ALVES MOREIRA 07015862905) via debito_automático.		210,00
14/06/2023	10501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1364 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automático.		1.535,80
14/06/2023	10501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização do veículo placa AVB0190 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 487/2023 Autorização de fornecimento: 63760/2023 ECiga: e0261881-9ad1-4cd1-ac01-62ae1e15311a 12075748000132#572022.	1.535,80	
14/06/2023	10501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização do veículo placa AVB0190 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 487/2023 Autorização de fornecimento: 63760/2023 ECiga: e0261881-9ad1-4cd1-ac01-62ae1e15311a 12075748000132#572022.	1.535,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2128

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização do veículo placa AVB0190 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 487/2023 Autorização de fornecimento: 63760/2023 ECiga: e0261881-9ad1-4cd1-ac01-62ae1e15311a 12075748000132#572022.		1.535,80
14/06/2023	10501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização do veículo placa AVB0190 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 487/2023 Autorização de fornecimento: 63760/2023 ECiga: e0261881-9ad1-4cd1-ac01-62ae1e15311a 12075748000132#572022.		1.535,80
14/06/2023	10501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1364 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automtico.	1.535,80	
14/06/2023	10501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização do veículo placa AVB0190 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 487/2023 Autorização de fornecimento: 63760/2023 ECiga: e0261881-9ad1-4cd1-ac01-62ae1e15311a 12075748000132#572022.	1.535,80	
14/06/2023	10501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1364 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automtico.		1.535,80
14/06/2023	10502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1815 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automtico.		258,80
14/06/2023	10502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para reposição em terreno do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 1012/2023 ECiga: de425f3c-cbe0-4d85-92ab-c31ae6467c36.	258,80	
14/06/2023	10502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para reposição em terreno do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 1012/2023 ECiga: de425f3c-cbe0-4d85-92ab-c31ae6467c36.	258,80	
14/06/2023	10502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para reposição em terreno do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 1012/2023 ECiga: de425f3c-cbe0-4d85-92ab-c31ae6467c36.		258,80
14/06/2023	10502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1815 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automtico.	258,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para reposição em terreno do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 1012/2023 ECiga: de425f3c-cbe0-4d85-92ab-c31ae6467c36.		258,80
14/06/2023	10502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1815 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama para reposição em terreno do município. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 1012/2023 ECiga: de425f3c-cbe0-4d85-92ab-c31ae6467c36.	258,80	
14/06/2023	10502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1815 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		258,80
14/06/2023	10503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1465 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.276,98
14/06/2023	10503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 778/2023 ECiga: 45ef5bd5-68f1-4436-9047-7f7f84498ed2.	1.276,98	
14/06/2023	10503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 778/2023 ECiga: 45ef5bd5-68f1-4436-9047-7f7f84498ed2.	1.276,98	
14/06/2023	10503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 778/2023 ECiga: 45ef5bd5-68f1-4436-9047-7f7f84498ed2.		1.276,98
14/06/2023	10503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 778/2023 ECiga: 45ef5bd5-68f1-4436-9047-7f7f84498ed2.		1.276,98
14/06/2023	10503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1465 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.276,98	
14/06/2023	10503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 778/2023 ECiga: 45ef5bd5-68f1-4436-9047-7f7f84498ed2.	1.276,98	
14/06/2023	10503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1465 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.276,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
14/06/2023	10504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1464 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.934,68
14/06/2023	10504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 780/2023 ECiga: 59bea862-72b1-4e9a-bc24-2e95bd80f0a5.	1.934,68	
14/06/2023	10504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 780/2023 ECiga: 59bea862-72b1-4e9a-bc24-2e95bd80f0a5.	1.934,68	
14/06/2023	10504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 780/2023 ECiga: 59bea862-72b1-4e9a-bc24-2e95bd80f0a5.		1.934,68
14/06/2023	10504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1464 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.934,68	
14/06/2023	10504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 780/2023 ECiga: 59bea862-72b1-4e9a-bc24-2e95bd80f0a5.		1.934,68
14/06/2023	10504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 780/2023 ECiga: 59bea862-72b1-4e9a-bc24-2e95bd80f0a5.	1.934,68	
14/06/2023	10504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1464 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.934,68
14/06/2023	10505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1463 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.257,66
14/06/2023	10505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 781/2023 ECiga: b8b87b80-9506-4a80-941e-0df6518fdc84.	1.257,66	
14/06/2023	10505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São	1.257,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 781/2023 ECiga: b8b87b80-9506-4a80-941e-0df6518fdc84.		
14/06/2023	10505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 781/2023 ECiga: b8b87b80-9506-4a80-941e-0df6518fdc84.		1.257,66
14/06/2023	10505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1463 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automático.	1.257,66	
14/06/2023	10505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 781/2023 ECiga: b8b87b80-9506-4a80-941e-0df6518fdc84.		1.257,66
14/06/2023	10505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 781/2023 ECiga: b8b87b80-9506-4a80-941e-0df6518fdc84.	1.257,66	
14/06/2023	10505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1463 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automático.		1.257,66
14/06/2023	10506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1789 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automático.		484,20
14/06/2023	10506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 644/2023 Autorização de fornecimento:87431/2023 ECiga: aab4b7cf-6ea5-49d2-8201-12ede6f7c018.	484,20	
14/06/2023	10506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 644/2023 Autorização de fornecimento:87431/2023 ECiga: aab4b7cf-6ea5-49d2-8201-12ede6f7c018.	484,20	
14/06/2023	10506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 644/2023 Autorização de fornecimento:87431/2023 ECiga: aab4b7cf-6ea5-49d2-8201-12ede6f7c018.		484,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 644/2023 Autorização de fornecimento:87431/2023 ECiga: aab4b7cf-6ea5-49d2-8201-12ede6f7c018.		484,20
14/06/2023	10506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1789 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	484,20	
14/06/2023	10506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1789 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 644/2023 Autorização de fornecimento:87431/2023 ECiga: aab4b7cf-6ea5-49d2-8201-12ede6f7c018.	484,20	
14/06/2023	10506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1789 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		484,20
14/06/2023	10507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1798 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		203,50
14/06/2023	10507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco A. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1002/2023 ECiga: 084db301-db36-4798-852d-21206baee208.	203,50	
14/06/2023	10507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco A. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1002/2023 ECiga: 084db301-db36-4798-852d-21206baee208.	203,50	
14/06/2023	10507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco A. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1002/2023 ECiga: 084db301-db36-4798-852d-21206baee208.		203,50
14/06/2023	10507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1798 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	203,50	
14/06/2023	10507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco A. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1002/2023 ECiga: 084db301-db36-4798-852d-21206baee208.		203,50
14/06/2023	10507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1798 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da	203,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco A. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1002/2023 ECiga: 084db301-db36-4798-852d-21206baee208.		
14/06/2023	10507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1798 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		203,50
14/06/2023	10508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1413 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		15.556,53
14/06/2023	10508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obra	15.556,53	
14/06/2023	10508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obra	15.556,53	
14/06/2023	10508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obra		15.556,53
14/06/2023	10508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1413 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.	15.556,53	
14/06/2023	10508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obra		15.556,53
14/06/2023	10508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obra	15.556,53	
14/06/2023	10508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1413 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		15.556,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1794 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		397,50
14/06/2023	10509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíeicho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial	397,50	
14/06/2023	10509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíeicho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial	397,50	
14/06/2023	10509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíeicho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial		397,50
14/06/2023	10509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíeicho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial		397,50
14/06/2023	10509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1794 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	397,50	
14/06/2023	10509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1794 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para alunos que participarão da 15ª Olíeicho Cultural - Olimpíada Estudantil Cultural de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna(2023), a ser realizada no dia 23 de maio de 2023, nas dependências do Centro de Eventos São João Batista, neste Município de Luzerna/SC, evento este que consta no calendário oficial	397,50	
14/06/2023	10509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1794 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		397,50
14/06/2023	10510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1834 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		719,85
14/06/2023	10510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a creche, pois, após a reforma, o tamanho das janelas aumentaram, tornando as cortinas que estavam ali muito pequenas. Solicitação de compra 625/2023 ECiga: 75a11c68-2150-45eb-ac29-5df68094e229.	719,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a creche, pois, após a reforma, o tamanho das janelas aumentaram, tornando as cortinas que estavam ali muito pequenas. Solicitação de compra 625/2023 ECiga: 75a11c68-2150-45eb-ac29-5df68094e229.	719,85	
14/06/2023	10510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a creche, pois, após a reforma, o tamanho das janelas aumentaram, tornando as cortinas que estavam ali muito pequenas. Solicitação de compra 625/2023 ECiga: 75a11c68-2150-45eb-ac29-5df68094e229.		719,85
14/06/2023	10510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a creche, pois, após a reforma, o tamanho das janelas aumentaram, tornando as cortinas que estavam ali muito pequenas. Solicitação de compra 625/2023 ECiga: 75a11c68-2150-45eb-ac29-5df68094e229.		719,85
14/06/2023	10510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1834 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.	719,85	
14/06/2023	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a creche, pois, após a reforma, o tamanho das janelas aumentaram, tornando as cortinas que estavam ali muito pequenas. Solicitação de compra 625/2023 ECiga: 75a11c68-2150-45eb-ac29-5df68094e229.	719,85	
14/06/2023	10510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1834 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		719,85
14/06/2023	10511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1508 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		537,50
14/06/2023	10511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903048040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapete para o Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 508/2023 ECiga: ed22d548-5a4c-40c4-a6ee-060b4307864f.	537,50	
14/06/2023	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903048040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapete para o Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 508/2023 ECiga: ed22d548-5a4c-40c4-a6ee-060b4307864f.	537,50	
14/06/2023	10511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903048040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapete para o Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 508/2023 ECiga: ed22d548-5a4c-40c4-a6ee-060b4307864f.		537,50
14/06/2023	10511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903048040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapete para o Gabinete do Prefeito do município de		537,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Solicitação de compra 508/2023 ECiga: ed22d548-5a4c-40c4-a6ee-060b4307864f.		
14/06/2023	10511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1508 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.	537,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10511	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903048040000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapete para o Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Solicitação de compra 508/2023 ECiga: ed22d548-5a4c-40c4-a6ee-060b4307864f.	537,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2023	10511	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1508 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		537,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1543 (JOSE CAETANO ALVEZ NETO) via debito_automatico.		9.670,00
		BB - FPM			
14/06/2023	10512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobília para utilização da Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 539/2023 Autorização de fornecimento: 75139/2023 ECiga: 46550676-8631-4ba0-8a81-1149ba03e9f7.	9.670,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/06/2023	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobília para utilização da Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 539/2023 Autorização de fornecimento: 75139/2023 ECiga: 46550676-8631-4ba0-8a81-1149ba03e9f7.	9.670,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2023	10512	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobília para utilização da Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 539/2023 Autorização de fornecimento: 75139/2023 ECiga: 46550676-8631-4ba0-8a81-1149ba03e9f7.		9.670,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2023	10512	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1543 (JOSE CAETANO ALVEZ NETO) via debito_automatico.	9.670,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10512	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobília para utilização da Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 539/2023 Autorização de fornecimento: 75139/2023 ECiga: 46550676-8631-4ba0-8a81-1149ba03e9f7.		9.670,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobília para utilização da Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 32/2022. Pregão 26/2022. Solicitação de fornecimento 539/2023 Autorização de fornecimento: 75139/2023	9.670,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 46550676-8631-4ba0-8a81-1149ba03e9f7.		
14/06/2023	10512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1543 (JOSE CAETANO ALVEZ NETO) via debito_automatico.		9.670,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1710 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		132,50
		BB - FPM			
14/06/2023	10513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 921/2023	132,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/06/2023	10513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 921/2023	132,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
14/06/2023	10513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 921/2023		132,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
14/06/2023	10513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1710 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	132,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 921/2023		132,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 921/2023	132,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2023	10513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1710 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		132,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1744 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		192,50
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição lanche para servidores(44 servidores) da Escola Municipal São Francisco, onde os mesmo irão participar no dia 18/05/2023 na capacitação de curso SIMPE, na cidade de Capinzal/SC. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 957/2023 ECiga: 1d0fdb0-d313-4737-97ab-89ab341683af.	192,50	
14/06/2023	10514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição lanche para servidores(44 servidores) da Escola Municipal São Francisco, onde os mesmo irão participar no dia 18/05/2023 na capacitação de curso SIMPE, na cidade de Capinzal/SC. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 957/2023 ECiga: 1d0fdb0-d313-4737-97ab-89ab341683af.	192,50	
14/06/2023	10514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição lanche para servidores(44 servidores) da Escola Municipal São Francisco, onde os mesmo irão participar no dia 18/05/2023 na capacitação de curso SIMPE, na cidade de Capinzal/SC. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 957/2023 ECiga: 1d0fdb0-d313-4737-97ab-89ab341683af.		192,50
14/06/2023	10514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1744 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automático.	192,50	
14/06/2023	10514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição lanche para servidores(44 servidores) da Escola Municipal São Francisco, onde os mesmo irão participar no dia 18/05/2023 na capacitação de curso SIMPE, na cidade de Capinzal/SC. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 957/2023 ECiga: 1d0fdb0-d313-4737-97ab-89ab341683af.		192,50
14/06/2023	10514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição lanche para servidores(44 servidores) da Escola Municipal São Francisco, onde os mesmo irão participar no dia 18/05/2023 na capacitação de curso SIMPE, na cidade de Capinzal/SC. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 957/2023 ECiga: 1d0fdb0-d313-4737-97ab-89ab341683af.	192,50	
14/06/2023	10514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1744 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automático.		192,50
14/06/2023	10515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1690 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automático.		207,20
14/06/2023	10515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 585/2023 Autorização de fornecimento:80535/2023 ECiga: ad200618-4d03-46d5-9209-a700aec3c69d.	207,20	
14/06/2023	10515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se	207,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 585/2023 Autorização de fornecimento:80535/2023 ECiga: ad200618-4d03-46d5-9209-a700aec3c69d.		
14/06/2023	10515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 585/2023 Autorização de fornecimento:80535/2023 ECiga: ad200618-4d03-46d5-9209-a700aec3c69d.		207,20
14/06/2023	10515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 585/2023 Autorização de fornecimento:80535/2023 ECiga: ad200618-4d03-46d5-9209-a700aec3c69d.		207,20
14/06/2023	10515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1690 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.	207,20	
14/06/2023	10515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1690 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de processamento de dados para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 585/2023 Autorização de fornecimento:80535/2023 ECiga: ad200618-4d03-46d5-9209-a700aec3c69d.	207,20	
14/06/2023	10515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1690 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		207,20
14/06/2023	10516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1748 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automtico.		4.699,96
14/06/2023	10516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905234000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aparelho de ar condicionado para o Museu Frei Miguel no município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. Solicitação de fornecimento 635/2023 Autorização de fornecimento:85879/2023 ECiga: f5dfef80-ad03-4dd3-a425-496b981a9d73.	4.699,96	
14/06/2023	10516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905234000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aparelho de ar condicionado para o Museu Frei Miguel no município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. Solicitação de fornecimento 635/2023 Autorização de fornecimento:85879/2023 ECiga: f5dfef80-ad03-4dd3-a425-496b981a9d73.	4.699,96	
14/06/2023	10516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905234000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se		4.699,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de aparelho de ar condicionado para o Museu Frei Miguel no município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. Solicitação de fornecimento 635/2023 Autorização de fornecimento:85879/2023 ECiga: f5dfef80-ad03-4dd3-a425-496b981a9d73.		
14/06/2023	10516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1748 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.	4.699,96	
14/06/2023	10516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905234000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aparelho de ar condicionado para o Museu Frei Miguel no município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. Solicitação de fornecimento 635/2023 Autorização de fornecimento:85879/2023 ECiga: f5dfef80-ad03-4dd3-a425-496b981a9d73.		4.699,96
14/06/2023	10516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 109 (07003.13.392.706.2740.44905234000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aparelho de ar condicionado para o Museu Frei Miguel no município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 40/2022. Pregão 32/2022. Solicitação de fornecimento 635/2023 Autorização de fornecimento:85879/2023 ECiga: f5dfef80-ad03-4dd3-a425-496b981a9d73.	4.699,96	
14/06/2023	10516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1748 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.		4.699,96
14/06/2023	10517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1685 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		579,60
14/06/2023	10517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na sacada frontal do segundo pavimento da Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 903/2023 ECiga: 51828b85-61a7-4fe2-a021-3f9e6a65a856.	579,60	
14/06/2023	10517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na sacada frontal do segundo pavimento da Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 903/2023 ECiga: 51828b85-61a7-4fe2-a021-3f9e6a65a856.	579,60	
14/06/2023	10517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na sacada frontal do segundo pavimento da Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 903/2023 ECiga: 51828b85-61a7-4fe2-a021-3f9e6a65a856.		579,60
14/06/2023	10517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1685 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	579,60	
14/06/2023	10517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na sacada frontal do segundo pavimento da Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 15/2023.		579,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 903/2023 ECiga: 51828b85-61a7-4fe2-a021-3f9e6a65a856.		
14/06/2023	10517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias e lâmpadas a serem instaladas na sacada frontal do segundo pavimento da Creche Espaço Primeira Infância. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 903/2023 ECiga: 51828b85-61a7-4fe2-a021-3f9e6a65a856.	579,60	
14/06/2023	10517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1685 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		579,60
14/06/2023	10518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25
14/06/2023	10518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
14/06/2023	10518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
14/06/2023	10518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
14/06/2023	10518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	122,25	
14/06/2023	10518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
14/06/2023	10518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR	122,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		
14/06/2023	10518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25
14/06/2023	10519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		3.448,25
14/06/2023	10519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	3.448,25	
14/06/2023	10519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	3.448,25	
14/06/2023	10519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		3.448,25
14/06/2023	10519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.	3.448,25	
14/06/2023	10519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		3.448,25
14/06/2023	10519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	3.448,25	
14/06/2023	10519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		3.448,25
14/06/2023	10520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1757 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		4.650,00
14/06/2023	10520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de	4.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 892/2023 ECiga: 8b43473a-0da1-45e0-89ac-c50da47c180f.		
14/06/2023	10520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 892/2023 ECiga: 8b43473a-0da1-45e0-89ac-c50da47c180f.	4.650,00	
14/06/2023	10520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 892/2023 ECiga: 8b43473a-0da1-45e0-89ac-c50da47c180f.		4.650,00
14/06/2023	10520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 892/2023 ECiga: 8b43473a-0da1-45e0-89ac-c50da47c180f.		4.650,00
14/06/2023	10520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1757 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.	4.650,00	
14/06/2023	10520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1757 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 892/2023 ECiga: 8b43473a-0da1-45e0-89ac-c50da47c180f.	4.650,00	
14/06/2023	10520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1757 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		4.650,00
14/06/2023	10521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1824 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.650,00
14/06/2023	10521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 892/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 618/2023 ECiga: 0245b0cf-732f-49a2-a65b-2cf380f3db66.		1.650,00
14/06/2023	10521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 892/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 618/2023 ECiga: 0245b0cf-732f-49a2-a65b-2cf380f3db66.	1.650,00	
14/06/2023	10521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 892/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 618/2023		1.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 0245b0cf-732f-49a2-a65b-2cf380f3db66.		
14/06/2023	10521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1824 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.	1.650,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 892/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 618/2023 ECiga: 0245b0cf-732f-49a2-a65b-2cf380f3db66.		1.650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 892/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus podem apresentar falhas e necessitarem de diversos consertos de "tip top". Solicitação de compra 618/2023 ECiga: 0245b0cf-732f-49a2-a65b-2cf380f3db66.	1.650,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2023	10521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1824 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1663 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		175,08
		BB - FPM			
14/06/2023	10522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 554/2023 Autorização de fornecimento:78716/2023 ECiga: d152ec0c-1c34-4cfe-b226-440f02b5c1c3.	175,08	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/06/2023	10522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 554/2023 Autorização de fornecimento:78716/2023 ECiga: d152ec0c-1c34-4cfe-b226-440f02b5c1c3.	175,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2023	10522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 554/2023 Autorização de fornecimento:78716/2023 ECiga: d152ec0c-1c34-4cfe-b226-440f02b5c1c3.		175,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2023	10522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1663 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	175,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 554/2023		175,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:78716/2023 ECiga: d152ec0c-1c34-4cfe-b226-440f02b5c1c3.		
14/06/2023	10522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 554/2023 Autorização de fornecimento:78716/2023 ECiga: d152ec0c-1c34-4cfe-b226-440f02b5c1c3.	175,08	
14/06/2023	10522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1663 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		175,08
14/06/2023	10523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1547 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		762,50
14/06/2023	10523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento e areia grossa para confecção de calçada em via pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 537/2023 ECiga: 2ed0eea7-96da-41e2-9ceb-61553ed81999.	762,50	
14/06/2023	10523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento e areia grossa para confecção de calçada em via pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 537/2023 ECiga: 2ed0eea7-96da-41e2-9ceb-61553ed81999.	762,50	
14/06/2023	10523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento e areia grossa para confecção de calçada em via pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 537/2023 ECiga: 2ed0eea7-96da-41e2-9ceb-61553ed81999.		762,50
14/06/2023	10523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1547 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	762,50	
14/06/2023	10523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento e areia grossa para confecção de calçada em via pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 537/2023 ECiga: 2ed0eea7-96da-41e2-9ceb-61553ed81999.		762,50
14/06/2023	10523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cimento e areia grossa para confecção de calçada em via pública do município de Luzerna. Solicitação de compra 537/2023 ECiga: 2ed0eea7-96da-41e2-9ceb-61553ed81999.	762,50	
14/06/2023	10523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1547 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		762,50
14/06/2023	10524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1746 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		250,00
14/06/2023	10524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização da Escola	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 637/2023 Autorização de fornecimento:85866/2023 ECiga: e650b1a3-a034-4cef-a4e0-da09f5f6f738.		
14/06/2023	10524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 637/2023 Autorização de fornecimento:85866/2023 ECiga: e650b1a3-a034-4cef-a4e0-da09f5f6f738.	250,00	
14/06/2023	10524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 637/2023 Autorização de fornecimento:85866/2023 ECiga: e650b1a3-a034-4cef-a4e0-da09f5f6f738.		250,00
14/06/2023	10524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1746 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.	250,00	
14/06/2023	10524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 637/2023 Autorização de fornecimento:85866/2023 ECiga: e650b1a3-a034-4cef-a4e0-da09f5f6f738.		250,00
14/06/2023	10524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 637/2023 Autorização de fornecimento:85866/2023 ECiga: e650b1a3-a034-4cef-a4e0-da09f5f6f738.	250,00	
14/06/2023	10524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1746 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		250,00
14/06/2023	10525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		733,50
14/06/2023	10525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	
14/06/2023	10525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo	733,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		
14/06/2023	10525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50
14/06/2023	10525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		733,50
14/06/2023	10525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	733,50	
14/06/2023	10525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	733,50	
14/06/2023	10525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		733,50
14/06/2023	10526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		67.294,18
14/06/2023	10526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo	67.294,18	
14/06/2023	10526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.	67.294,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 02/12/2023 Valo		
14/06/2023	10526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.		67.294,18
			Vigência: 02/12/2023 Valo		
14/06/2023	10526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	67.294,18	
14/06/2023	10526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.		67.294,18
			Vigência: 02/12/2023 Valo		
14/06/2023	10526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.	67.294,18	
			Vigência: 02/12/2023 Valo		
14/06/2023	10526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		67.294,18
14/06/2023	10527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1388 (LUCIANDRO DE LUCA) via debito_automatico.		172,00
14/06/2023	10527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903699990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de brigadista para melhor segurança do público que estará presente no DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, evento que consta no calendário escolar, uma confraternização entre alunos, pais e professores da Escola Municipal São Francisco, que acontecerá no dia 15/04/2023 com início as 13:30 horas. Solicitação 450/2023 Eciga	172,00	
14/06/2023	10527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903699990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de brigadista para melhor segurança do público que estará presente no DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, evento que consta no calendário escolar, uma confraternização entre alunos, pais e professores da Escola Municipal São Francisco, que acontecerá no dia 15/04/2023 com início as 13:30 horas.		172,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação 450/2023 Eciga		
14/06/2023	10527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903699990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de brigadista para melhor segurança do público que estará presente no DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, evento que consta no calendário escolar, uma confraternização entre alunos, pais e professores da Escola Municipal São Francisco, que acontecerá no dia 15/04/2023 com início as 13:30 horas. Solicitação 450/2023 Eciga		172,00
14/06/2023	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1388 (LUCIANDRO DE LUCA) via debito_automtico.	172,00	
14/06/2023	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903699990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de brigadista para melhor segurança do público que estará presente no DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, evento que consta no calendário escolar, uma confraternização entre alunos, pais e professores da Escola Municipal São Francisco, que acontecerá no dia 15/04/2023 com início as 13:30 horas. Solicitação 450/2023 Eciga		172,00
14/06/2023	10527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903699990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de brigadista para melhor segurança do público que estará presente no DIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA, evento que consta no calendário escolar, uma confraternização entre alunos, pais e professores da Escola Municipal São Francisco, que acontecerá no dia 15/04/2023 com início as 13:30 horas. Solicitação 450/2023 Eciga	172,00	
14/06/2023	10527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1388 (LUCIANDRO DE LUCA) via debito_automtico.		172,00
14/06/2023	10528	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1652 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automtico.		1.715,00
14/06/2023	10528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 564/2023 Autorização de fornecimento: 77654/2023 Eciga: 97eb007e-b133-44f0-9d04-f24a7603e098.	1.715,00	
14/06/2023	10528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 564/2023 Autorização de fornecimento: 77654/2023 Eciga: 97eb007e-b133-44f0-9d04-f24a7603e098.		1.715,00
14/06/2023	10528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº		1.715,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 564/2023 Autorização de fornecimento: 77654/2023 Eciga: 97eb007e-b133-44f0-9d04-f24a7603e098.		
14/06/2023	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1652 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.715,00	
14/06/2023	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 564/2023 Autorização de fornecimento: 77654/2023 Eciga: 97eb007e-b133-44f0-9d04-f24a7603e098.		1.715,00
14/06/2023	10528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento: 564/2023 Autorização de fornecimento: 77654/2023 Eciga: 97eb007e-b133-44f0-9d04-f24a7603e098.	1.715,00	
14/06/2023	10528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1652 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.715,00
14/06/2023	10529	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1649 (FS ETIQUETAS LTDA) via debito_automatico.		2.950,00
14/06/2023	10529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de etiquetas em alumínio para utilização nos bens adquiridos pela Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 546/2023 ECiga: 59437f8c-9dcc-41e7-bed1-4d4908f0aa1d.	2.950,00	
14/06/2023	10529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de etiquetas em alumínio para utilização nos bens adquiridos pela Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 546/2023 ECiga: 59437f8c-9dcc-41e7-bed1-4d4908f0aa1d.	2.950,00	
14/06/2023	10529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de etiquetas em alumínio para utilização nos bens adquiridos pela Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 546/2023 ECiga: 59437f8c-9dcc-41e7-bed1-4d4908f0aa1d.		2.950,00
14/06/2023	10529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1649 (FS ETIQUETAS LTDA) via debito_automatico.	2.950,00	
14/06/2023	10529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de etiquetas em alumínio para utilização nos bens adquiridos pela Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 546/2023 ECiga: 59437f8c-9dcc-41e7-bed1-4d4908f0aa1d.		2.950,00
14/06/2023	10529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	2.950,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de etiquetas em alumínio para utilização nos bens adquiridos pela Prefeitura de Luzerna. Solicitação de compra 546/2023 ECiga: 59437f8c-9dcc-41e7-bed1-4d4908f0aa1d.		
14/06/2023	10529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1649 (FS ETIQUETAS LTDA) via debito_automatico.		2.950,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1662 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		155,58
		BB - FPM			
14/06/2023	10530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 551/2023 Autorização de fornecimento:78714 /2023 ECiga:0b01ee1a-5d1f-4bae-b27a-eb99432fd6bd.	155,58	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/06/2023	10530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 551/2023 Autorização de fornecimento:78714 /2023 ECiga:0b01ee1a-5d1f-4bae-b27a-eb99432fd6bd.	155,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2023	10530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 551/2023 Autorização de fornecimento:78714 /2023 ECiga:0b01ee1a-5d1f-4bae-b27a-eb99432fd6bd.		155,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2023	10530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1662 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	155,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 551/2023 Autorização de fornecimento:78714 /2023 ECiga:0b01ee1a-5d1f-4bae-b27a-eb99432fd6bd.		155,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 551/2023 Autorização de fornecimento:78714 /2023 ECiga:0b01ee1a-5d1f-4bae-b27a-eb99432fd6bd.	155,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2023	10530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1662 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		155,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 163 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		371,87
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
14/06/2023	10531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de	371,87	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, L		
14/06/2023	10531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, L	371,87	
14/06/2023	10531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, L		371,87
14/06/2023	10531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, L		371,87
14/06/2023	10531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 163 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	371,87	
14/06/2023	10531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, L	371,87	
14/06/2023	10531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		371,87
14/06/2023	10532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.005,56
14/06/2023	10532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.005,56	
14/06/2023	10532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de	1.005,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		
14/06/2023	10532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.005,56
14/06/2023	10532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.005,56
14/06/2023	10532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.005,56	
14/06/2023	10532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.005,56	
14/06/2023	10532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.005,56
14/06/2023	10533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 1837 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		266,85
14/06/2023	10533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 635/2023 ECiga: 1fa7266f-3bea-42d9-9bf3-b18f3ca05d93.	266,85	
14/06/2023	10533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 635/2023 ECiga: 1fa7266f-3bea-42d9-9bf3-b18f3ca05d93.	266,85	
14/06/2023	10533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 635/2023 ECiga: 1fa7266f-3bea-42d9-9bf3-b18f3ca05d93.		266,85
14/06/2023	10533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 635/2023 ECiga: 1fa7266f-3bea-42d9-9bf3-b18f3ca05d93.		266,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2154

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1837 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	266,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da viatura placas QHN-6092 pertencentes ao Corpo de Bombeiros do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 635/2023 ECiga: 1fa7266f-3bea-42d9-9bf3-b18f3ca05d93.	266,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2023	10533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1837 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		266,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 1836 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		1.489,99
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
14/06/2023	10534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 962/2023 ECiga: 7b619ce9-68c5-466f-a2a2-9727e17d3d1b.	1.489,99	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/06/2023	10534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 962/2023 ECiga: 7b619ce9-68c5-466f-a2a2-9727e17d3d1b.	1.489,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2023	10534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 962/2023 ECiga: 7b619ce9-68c5-466f-a2a2-9727e17d3d1b.		1.489,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2023	10534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1836 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	1.489,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 962/2023 ECiga: 7b619ce9-68c5-466f-a2a2-9727e17d3d1b.		1.489,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviços elétricos de manutenção preventiva e corretiva da viatura placas QHN-6092 pertencente ao Corpo de Bombeiros. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 962/2023 ECiga: 7b619ce9-68c5-466f-a2a2-9727e17d3d1b.	1.489,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1836 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		1.489,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		121,10
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
14/06/2023	10535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	121,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/06/2023	10535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	121,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2023	10535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		121,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2023	10535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	121,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		121,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	121,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2023	10535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		121,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10536	1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 1456 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.733,60
14/06/2023	10536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 812/2023 ECiga: 2b809249-1361-4922-9dd9-ee74a8324998.	5.733,60	
14/06/2023	10536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 812/2023 ECiga: 2b809249-1361-4922-9dd9-ee74a8324998.	5.733,60	
14/06/2023	10536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 812/2023 ECiga: 2b809249-1361-4922-9dd9-ee74a8324998.		5.733,60
14/06/2023	10536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 812/2023 ECiga: 2b809249-1361-4922-9dd9-ee74a8324998.		5.733,60
14/06/2023	10536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1456 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	5.733,60	
14/06/2023	10536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 812/2023 ECiga: 2b809249-1361-4922-9dd9-ee74a8324998.	5.733,60	
14/06/2023	10536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1456 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.733,60
14/06/2023	10537	1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 1450 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.061,00
14/06/2023	10537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 810/2023 ECiga: 3149d7b8-8608-448c-a38a-4a79a495845a.	1.061,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 810/2023 ECiga: 3149d7b8-8608-448c-a38a-4a79a495845a.	1.061,00	
14/06/2023	10537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 810/2023 ECiga: 3149d7b8-8608-448c-a38a-4a79a495845a.		1.061,00
14/06/2023	10537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1450 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	1.061,00	
14/06/2023	10537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 810/2023 ECiga: 3149d7b8-8608-448c-a38a-4a79a495845a.		1.061,00
14/06/2023	10537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 810/2023 ECiga: 3149d7b8-8608-448c-a38a-4a79a495845a.	1.061,00	
14/06/2023	10537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1450 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.061,00
14/06/2023	10538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 1901 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		352,80
14/06/2023	10538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1063/2023 ECiga: aa4beff7-4a6e-48d0-ba63-9b8b1cef84f3.	352,80	
14/06/2023	10538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1063/2023 ECiga: aa4beff7-4a6e-48d0-ba63-9b8b1cef84f3.	352,80	
14/06/2023	10538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da		352,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1063/2023 ECiga: aa4beff7-4a6e-48d0-ba63-9b8b1cef84f3.		
14/06/2023	10538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1901 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	352,80	
14/06/2023	10538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1063/2023 ECiga: aa4beff7-4a6e-48d0-ba63-9b8b1cef84f3.		352,80
14/06/2023	10538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1901 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1063/2023 ECiga: aa4beff7-4a6e-48d0-ba63-9b8b1cef84f3.	352,80	
14/06/2023	10538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1901 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		352,80
14/06/2023	10539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 1902 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		1.131,00
14/06/2023	10539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1064/2023 ECiga: 851988b7-2ef4-40db-8b8d-d6a729a8e2ef.	1.131,00	
14/06/2023	10539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1064/2023 ECiga: 851988b7-2ef4-40db-8b8d-d6a729a8e2ef.	1.131,00	
14/06/2023	10539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1064/2023 ECiga: 851988b7-2ef4-40db-8b8d-d6a729a8e2ef.		1.131,00
14/06/2023	10539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1064/2023		1.131,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 851988b7-2ef4-40db-8b8d-d6a729a8e2ef.		
14/06/2023	10539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1902 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	1.131,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1902 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar destinados às refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1064/2023 ECiga: 851988b7-2ef4-40db-8b8d-d6a729a8e2ef.	1.131,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2023	10539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1902 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		1.131,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 1449 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.042,70
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
14/06/2023	10540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 811/2023 ECiga: 4ce2c90d-5240-45a0-9d11-801314cf64fa.	5.042,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/06/2023	10540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 811/2023 ECiga: 4ce2c90d-5240-45a0-9d11-801314cf64fa.	5.042,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2023	10540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 811/2023 ECiga: 4ce2c90d-5240-45a0-9d11-801314cf64fa.		5.042,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2023	10540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 811/2023 ECiga: 4ce2c90d-5240-45a0-9d11-801314cf64fa.		5.042,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1449 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	5.042,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023.	5.042,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 811/2023 ECiga: 4ce2c90d-5240-45a0-9d11-801314cf64fa.		
14/06/2023	10540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1449 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.042,70
14/06/2023	10541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 1844 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		2.950,26
14/06/2023	10541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1025/2023 ECiga: 2b922a76-99f0-463c-ba7f-61be1b59e1e5.	2.950,26	
14/06/2023	10541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1025/2023 ECiga: 2b922a76-99f0-463c-ba7f-61be1b59e1e5.	2.950,26	
14/06/2023	10541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1025/2023 ECiga: 2b922a76-99f0-463c-ba7f-61be1b59e1e5.		2.950,26
14/06/2023	10541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1025/2023 ECiga: 2b922a76-99f0-463c-ba7f-61be1b59e1e5.		2.950,26
14/06/2023	10541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1844 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.	2.950,26	
14/06/2023	10541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1844 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1025/2023 ECiga: 2b922a76-99f0-463c-ba7f-61be1b59e1e5.	2.950,26	
14/06/2023	10541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1844 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		2.950,26
14/06/2023	10542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 1896 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		340,00
14/06/2023	10542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903026050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para sala sendo montada no CRAS municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1056/2023 ECiga: b0c1e768-9fc8-448e-9233-03ccab925ed4.	340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903026050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para sala sendo montada no CRAS municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1056/2023 ECiga: b0c1e768-9fc8-448e-9233-03ccab925ed4.	340,00	
14/06/2023	10542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903026050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para sala sendo montada no CRAS municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1056/2023 ECiga: b0c1e768-9fc8-448e-9233-03ccab925ed4.		340,00
14/06/2023	10542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1896 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automtico.	340,00	
14/06/2023	10542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903026050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para sala sendo montada no CRAS municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1056/2023 ECiga: b0c1e768-9fc8-448e-9233-03ccab925ed4.		340,00
14/06/2023	10542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1896 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903026050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para sala sendo montada no CRAS municipal. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 1056/2023 ECiga: b0c1e768-9fc8-448e-9233-03ccab925ed4.	340,00	
14/06/2023	10542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1896 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automtico.		340,00
14/06/2023	10543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1868 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		391,50
14/06/2023	10543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 673/2023 Autorização de fornecimento:94780/2023 ECiga: f034d622-4d0a-448e-b36d-ec3c022ee086.		391,50
14/06/2023	10543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 673/2023 Autorização de fornecimento:94780/2023 ECiga: f034d622-4d0a-448e-b36d-ec3c022ee086.	391,50	
14/06/2023	10543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 673/2023 Autorização de fornecimento:94780/2023 ECiga: f034d622-4d0a-448e-b36d-ec3c022ee086.		391,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2162

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1868 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	391,50	
14/06/2023	10543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 673/2023 Autorização de fornecimento:94780/2023 ECiga: f034d622-4d0a-448e-b36d-ec3c022ee086.		391,50
14/06/2023	10543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 673/2023 Autorização de fornecimento:94780/2023 ECiga: f034d622-4d0a-448e-b36d-ec3c022ee086.	391,50	
14/06/2023	10543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1868 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		391,50
14/06/2023	10544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 1669 (JOSE PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA) via debito_automatico.		2.465,00
14/06/2023	10544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de divisória em gesso cartonado com isolamento acústico para instalação no espaço do CRAS, pois há a necessidade de mais uma sala de atendimento. Solicitação nº 544/2023 Eciga 239d88de-3bb2-4db2-8b58-156da86bb4f7.	2.465,00	
14/06/2023	10544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de divisória em gesso cartonado com isolamento acústico para instalação no espaço do CRAS, pois há a necessidade de mais uma sala de atendimento. Solicitação nº 544/2023 Eciga 239d88de-3bb2-4db2-8b58-156da86bb4f7.	2.465,00	
14/06/2023	10544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de divisória em gesso cartonado com isolamento acústico para instalação no espaço do CRAS, pois há a necessidade de mais uma sala de atendimento. Solicitação nº 544/2023 Eciga 239d88de-3bb2-4db2-8b58-156da86bb4f7.		2.465,00
14/06/2023	10544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1669 (JOSE PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA) via debito_automatico.	2.465,00	
14/06/2023	10544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de divisória em gesso cartonado com isolamento acústico para instalação no espaço do CRAS, pois há a necessidade de mais uma sala de atendimento. Solicitação nº 544/2023 Eciga 239d88de-3bb2-4db2-8b58-156da86bb4f7.		2.465,00
14/06/2023	10544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS	2.465,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de divisória em gesso cartonado com isolamento acústico para instalação no espaço do CRAS, pois há a necessidade de mais uma sala de atendimento. Solicitação nº 544/2023 Eciga 239d88de-3bb2-4db2-8b58-156da86bb4f7.		
14/06/2023	10544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1669 (JOSE PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA) via debito_automatico.		2.465,00
14/06/2023	10545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1867 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		119,52
14/06/2023	10545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 674/2023 Autorização de fornecimento:94778/2023 ECiga: 046f24b6-da81-4f65-b527-6045d51d8390.	119,52	
14/06/2023	10545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 674/2023 Autorização de fornecimento:94778/2023 ECiga: 046f24b6-da81-4f65-b527-6045d51d8390.	119,52	
14/06/2023	10545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 674/2023 Autorização de fornecimento:94778/2023 ECiga: 046f24b6-da81-4f65-b527-6045d51d8390.		119,52
14/06/2023	10545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 674/2023 Autorização de fornecimento:94778/2023 ECiga: 046f24b6-da81-4f65-b527-6045d51d8390.		119,52
14/06/2023	10545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1867 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	119,52	
14/06/2023	10545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 674/2023 Autorização de fornecimento:94778/2023 ECiga: 046f24b6-da81-4f65-b527-6045d51d8390.	119,52	
14/06/2023	10545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1867 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		119,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1546 (CLEMENS SALVI KLEIN 48228818904) via debito_automatico.		750,00
14/06/2023	10546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1546 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a palestra/ aula prática com a terapeuta Clemens Salvi Klein sobre reflexologia facial a ser efetuada nos dias 08,09 e 15/03 no período vespertino ofertado para as mulheres e idosas do CRAS. Solicitação de compra 530/2023 ECiga: 874d94f2-0f80-4b00-b1b2-50bfdbe74d6a.	750,00	
14/06/2023	10546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1546 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a palestra/ aula prática com a terapeuta Clemens Salvi Klein sobre reflexologia facial a ser efetuada nos dias 08,09 e 15/03 no período vespertino ofertado para as mulheres e idosas do CRAS. Solicitação de compra 530/2023 ECiga: 874d94f2-0f80-4b00-b1b2-50bfdbe74d6a.	750,00	
14/06/2023	10546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1546 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a palestra/ aula prática com a terapeuta Clemens Salvi Klein sobre reflexologia facial a ser efetuada nos dias 08,09 e 15/03 no período vespertino ofertado para as mulheres e idosas do CRAS. Solicitação de compra 530/2023 ECiga: 874d94f2-0f80-4b00-b1b2-50bfdbe74d6a.		750,00
14/06/2023	10546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1546 (CLEMENS SALVI KLEIN 48228818904) via debito_automatico.	750,00	
14/06/2023	10546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1546 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a palestra/ aula prática com a terapeuta Clemens Salvi Klein sobre reflexologia facial a ser efetuada nos dias 08,09 e 15/03 no período vespertino ofertado para as mulheres e idosas do CRAS. Solicitação de compra 530/2023 ECiga: 874d94f2-0f80-4b00-b1b2-50bfdbe74d6a.		750,00
14/06/2023	10546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1546 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a palestra/ aula prática com a terapeuta Clemens Salvi Klein sobre reflexologia facial a ser efetuada nos dias 08,09 e 15/03 no período vespertino ofertado para as mulheres e idosas do CRAS. Solicitação de compra 530/2023 ECiga: 874d94f2-0f80-4b00-b1b2-50bfdbe74d6a.	750,00	
14/06/2023	10546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1546 (CLEMENS SALVI KLEIN 48228818904) via debito_automatico.		750,00
14/06/2023	10547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1852 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		636,70
14/06/2023	10547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo montada no CRAS. Processo licitatório nº 30/2023 Autorização de fornecimento 1049/2023 ECiga: 4553d400-ceff-420d-a26a-bca0687653d6.	636,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo montada no CRAS. Processo licitatório nº 30/2023 Autorização de fornecimento 1049/2023 ECiga: 4553d400-ceff-420d-a26a-bca0687653d6.	636,70	
14/06/2023	10547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo montada no CRAS. Processo licitatório nº 30/2023 Autorização de fornecimento 1049/2023 ECiga: 4553d400-ceff-420d-a26a-bca0687653d6.		636,70
14/06/2023	10547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo montada no CRAS. Processo licitatório nº 30/2023 Autorização de fornecimento 1049/2023 ECiga: 4553d400-ceff-420d-a26a-bca0687653d6.		636,70
14/06/2023	10547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1852 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	636,70	
14/06/2023	10547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1852 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo montada no CRAS. Processo licitatório nº 30/2023 Autorização de fornecimento 1049/2023 ECiga: 4553d400-ceff-420d-a26a-bca0687653d6.	636,70	
14/06/2023	10547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1852 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		636,70
14/06/2023	10548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1712 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		145,80
14/06/2023	10548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 567/2023 Autorização de fornecimento:83138/2023 ECiga:502d2895-3a2e-4b6d-9150-7068b802d86a.		145,80
14/06/2023	10548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 567/2023 Autorização de fornecimento:83138/2023 ECiga:502d2895-3a2e-4b6d-9150-7068b802d86a.	145,80	
14/06/2023	10548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 567/2023 Autorização de fornecimento:83138/2023 ECiga:502d2895-3a2e-4b6d-9150-7068b802d86a.		145,80
14/06/2023	10548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS		145,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 567/2023 Autorização de fornecimento:83138/2023 ECiga:502d2895-3a2e-4b6d-9150-7068b802d86a.		
14/06/2023	10548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1712 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.	145,80	
14/06/2023	10548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 567/2023 Autorização de fornecimento:83138/2023 ECiga:502d2895-3a2e-4b6d-9150-7068b802d86a.	145,80	
14/06/2023	10548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1712 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		145,80
14/06/2023	10549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		2.118,40
14/06/2023	10549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	2.118,40	
14/06/2023	10549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	2.118,40	
14/06/2023	10549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		2.118,40
14/06/2023	10549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	2.118,40	
14/06/2023	10549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		2.118,40
14/06/2023	10549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS	2.118,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
14/06/2023	10549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		2.118,40
14/06/2023	10550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1870 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		152,43
14/06/2023	10550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 672/2023 Autorização de fornecimento:95034/2023 ECiga: 46170b27-75a4-498e-a917-3f8323247e89.	152,43	
14/06/2023	10550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 672/2023 Autorização de fornecimento:95034/2023 ECiga: 46170b27-75a4-498e-a917-3f8323247e89.	152,43	
14/06/2023	10550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 672/2023 Autorização de fornecimento:95034/2023 ECiga: 46170b27-75a4-498e-a917-3f8323247e89.		152,43
14/06/2023	10550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 672/2023 Autorização de fornecimento:95034/2023 ECiga: 46170b27-75a4-498e-a917-3f8323247e89.		152,43
14/06/2023	10550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1870 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	152,43	
14/06/2023	10550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 672/2023 Autorização de fornecimento:95034/2023 ECiga: 46170b27-75a4-498e-a917-3f8323247e89.	152,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1870 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		152,43
14/06/2023	10551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 1711 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		186,00
14/06/2023	10551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 568/2023 Autorização de fornecimento:83137/2023 ECiga: 4e4ee163-8c6b-4e36-be7b-7b5fca9490c1.	186,00	
14/06/2023	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 568/2023 Autorização de fornecimento:83137/2023 ECiga: 4e4ee163-8c6b-4e36-be7b-7b5fca9490c1.	186,00	
14/06/2023	10551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 568/2023 Autorização de fornecimento:83137/2023 ECiga: 4e4ee163-8c6b-4e36-be7b-7b5fca9490c1.		186,00
14/06/2023	10551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1711 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.	186,00	
14/06/2023	10551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 568/2023 Autorização de fornecimento:83137/2023 ECiga: 4e4ee163-8c6b-4e36-be7b-7b5fca9490c1.		186,00
14/06/2023	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903048050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de eletrodoméstico para utilização do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 568/2023 Autorização de fornecimento:83137/2023 ECiga: 4e4ee163-8c6b-4e36-be7b-7b5fca9490c1.	186,00	
14/06/2023	10551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1711 (R.S. VAREJO EIRELI) via debito_automatico.		186,00
14/06/2023	10552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 1818 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA) via debito_automatico.		2.288,00
14/06/2023	10552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 675/2023	2.288,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 90032/2023 ECiga: c2994417-1de6-45c5-b670-aedc41d50661.		
14/06/2023	10552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 675/2023 Autorização de fornecimento: 90032/2023 ECiga: c2994417-1de6-45c5-b670-aedc41d50661.	2.288,00	
14/06/2023	10552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 675/2023 Autorização de fornecimento: 90032/2023 ECiga: c2994417-1de6-45c5-b670-aedc41d50661.		2.288,00
14/06/2023	10552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 675/2023 Autorização de fornecimento: 90032/2023 ECiga: c2994417-1de6-45c5-b670-aedc41d50661.		2.288,00
14/06/2023	10552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1818 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA) via debito_automático.	2.288,00	
14/06/2023	10552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1818 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pedagógicos para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 675/2023 Autorização de fornecimento: 90032/2023 ECiga: c2994417-1de6-45c5-b670-aedc41d50661.	2.288,00	
14/06/2023	10552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1818 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA) via debito_automático.		2.288,00
14/06/2023	10553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1869 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automático.		124,55
14/06/2023	10553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 671/2023 Autorização de fornecimento:94783/2023 ECiga: 418568b4-1652-4bfc-85fa-4fcb56f0bf41.	124,55	
14/06/2023	10553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 671/2023 Autorização de fornecimento:94783/2023 ECiga: 418568b4-1652-4bfc-85fa-4fcb56f0bf41.	124,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 671/2023 Autorização de fornecimento:94783/2023 ECiga: 418568b4-1652-4bfc-85fa-4fcb56f0bf41.		124,55
14/06/2023	10553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1869 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.	124,55	
14/06/2023	10553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 671/2023 Autorização de fornecimento:94783/2023 ECiga: 418568b4-1652-4bfc-85fa-4fcb56f0bf41.		124,55
14/06/2023	10553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 671/2023 Autorização de fornecimento:94783/2023 ECiga: 418568b4-1652-4bfc-85fa-4fcb56f0bf41.	124,55	
14/06/2023	10553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1869 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		124,55
14/06/2023	10554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1850 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automtico.		752,00
14/06/2023	10554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria nos veículos placas MHA9540 (OM 207642) e REA0D29 (OM 207319) pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1027/2023 ECiga: 65956633-f67e-428e-bbe3-7bfa482bd82.	752,00	
14/06/2023	10554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria nos veículos placas MHA9540 (OM 207642) e REA0D29 (OM 207319) pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1027/2023 ECiga: 65956633-f67e-428e-bbe3-7bfa482bd82.	752,00	
14/06/2023	10554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria nos veículos placas MHA9540 (OM 207642) e REA0D29 (OM 207319) pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1027/2023 ECiga: 65956633-f67e-428e-bbe3-7bfa482bd82.		752,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1850 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.	752,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria nos veículos placas MHA9540 (OM 207642) e REA0D29 (OM 207319) pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1027/2023 ECiga: 65956633-f67e-428e-bbe3-7befa482bd82.		752,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1850 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria nos veículos placas MHA9540 (OM 207642) e REA0D29 (OM 207319) pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1027/2023 ECiga: 65956633-f67e-428e-bbe3-7befa482bd82.	752,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/06/2023	10554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1850 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.		752,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 1891 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		505,00
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
14/06/2023	10555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 680/2023 Autorização de fornecimento:95389/2023 ECiga: 93b80ba0-0444-4a33-ba5c-6c9d78c87fff.	505,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/06/2023	10555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 680/2023 Autorização de fornecimento:95389/2023 ECiga: 93b80ba0-0444-4a33-ba5c-6c9d78c87fff.	505,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2023	10555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 680/2023 Autorização de fornecimento:95389/2023 ECiga: 93b80ba0-0444-4a33-ba5c-6c9d78c87fff.		505,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2023	10555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 680/2023 Autorização de fornecimento:95389/2023 ECiga: 93b80ba0-0444-4a33-ba5c-6c9d78c87fff.		505,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1891 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	505,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1891 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 680/2023 Autorização de fornecimento:95389/2023 ECiga: 93b80ba0-0444-4a33-ba5c-6c9d78c87fff.	505,00	
14/06/2023	10555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1891 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		505,00
14/06/2023	10556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1734 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.		1.500,00
14/06/2023	10556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MKU8736 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento: 631/2023 Autorização de fornecimento:84831/2023 ECiga: f06eb13a-ecdb-467f-9108-cfe03a1edb95.	1.500,00	
14/06/2023	10556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MKU8736 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento: 631/2023 Autorização de fornecimento:84831/2023 ECiga: f06eb13a-ecdb-467f-9108-cfe03a1edb95.	1.500,00	
14/06/2023	10556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MKU8736 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento: 631/2023 Autorização de fornecimento:84831/2023 ECiga: f06eb13a-ecdb-467f-9108-cfe03a1edb95.		1.500,00
14/06/2023	10556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1734 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.	1.500,00	
14/06/2023	10556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MKU8736 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento: 631/2023 Autorização de fornecimento:84831/2023 ECiga: f06eb13a-ecdb-467f-9108-cfe03a1edb95.		1.500,00
14/06/2023	10556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1734 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MKU8736 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento: 631/2023 Autorização de fornecimento:84831/2023 ECiga: f06eb13a-ecdb-467f-9108-cfe03a1edb95.	1.500,00	
14/06/2023	10556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1734 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automatico.		1.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		18.017,00
14/06/2023	10557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D	18.017,00	
14/06/2023	10557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D	18.017,00	
14/06/2023	10557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D		18.017,00
14/06/2023	10557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via	18.017,00	
14/06/2023	10557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D		18.017,00
14/06/2023	10557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.	18.017,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: D		
14/06/2023	10557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		18.017,00
14/06/2023	10558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		1.275,00
14/06/2023	10558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	1.275,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
14/06/2023	10558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	1.275,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
14/06/2023	10558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		1.275,00
			Vigência: 29/09/2023.		
14/06/2023	10558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	1.275,00	
14/06/2023	10558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		1.275,00
			Vigência: 29/09/2023.		
14/06/2023	10558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	1.275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
14/06/2023	10558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		1.275,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		17.961,02
		BB - Salário Educação			
14/06/2023	10559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	17.961,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/06/2023	10559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	17.961,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2023	10559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		17.961,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/06/2023	10559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.	17.961,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		17.961,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	17.961,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		17.961,02
14/06/2023	10560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 1739 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		754,52
14/06/2023	10560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 885. Valor que se empenha referente a contratação do serviço de repintura externa para a edificação da Base da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 944/2023 ECiga: 1efb9cd2-e13c-4800-9178-e64281f3a643.	754,52	
14/06/2023	10560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 885. Valor que se empenha referente a contratação do serviço de repintura externa para a edificação da Base da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 944/2023 ECiga: 1efb9cd2-e13c-4800-9178-e64281f3a643.	754,52	
14/06/2023	10560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 885. Valor que se empenha referente a contratação do serviço de repintura externa para a edificação da Base da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 944/2023 ECiga: 1efb9cd2-e13c-4800-9178-e64281f3a643.		754,52
14/06/2023	10560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 885. Valor que se empenha referente a contratação do serviço de repintura externa para a edificação da Base da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 944/2023 ECiga: 1efb9cd2-e13c-4800-9178-e64281f3a643.		754,52
14/06/2023	10560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1739 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.	754,52	
14/06/2023	10560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Empenho complementar ao empenho 885. Valor que se empenha referente a contratação do serviço de repintura externa para a edificação da Base da Polícia Militar de Luzerna. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 944/2023 ECiga: 1efb9cd2-e13c-4800-9178-e64281f3a643.	754,52	
14/06/2023	10560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1739 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		754,52
14/06/2023	10561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 885 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		3.233,67
14/06/2023	10561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de repintura externa para a edificação da Base da PM. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 369/2023 ECiga: 4fe306d2-1c90-445c-b128-6ee5c6532f2e.	3.233,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de repintura externa para a edificação da Base da PM. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 369/2023 Eciga: 4fe306d2-1c90-445c-b128-6ee5c6532f2e.	3.233,67	
14/06/2023	10561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de repintura externa para a edificação da Base da PM. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 369/2023 Eciga: 4fe306d2-1c90-445c-b128-6ee5c6532f2e.		3.233,67
14/06/2023	10561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de repintura externa para a edificação da Base da PM. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 369/2023 Eciga: 4fe306d2-1c90-445c-b128-6ee5c6532f2e.		3.233,67
14/06/2023	10561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 885 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.	3.233,67	
14/06/2023	10561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de repintura externa para a edificação da Base da PM. Processo licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 369/2023 Eciga: 4fe306d2-1c90-445c-b128-6ee5c6532f2e.	3.233,67	
14/06/2023	10561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 885 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		3.233,67
14/06/2023	10562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 1718 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.479,97
14/06/2023	10562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 623/2023 Autorização de fornecimento:83654/2023 ECiga: 479f2bcf-f564-4fcf-aecb-b2264553f104.	1.479,97	
14/06/2023	10562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 623/2023 Autorização de fornecimento:83654/2023 ECiga: 479f2bcf-f564-4fcf-aecb-b2264553f104.	1.479,97	
14/06/2023	10562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 623/2023 Autorização de fornecimento:83654/2023 ECiga: 479f2bcf-f564-4fcf-aecb-b2264553f104.		1.479,97
14/06/2023	10562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1718 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.479,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2178

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10562	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 623/2023 Autorização de fornecimento:83654/2023 ECiga: 479f2bcf-f564-4fcf-aecb-b2264553f104.		1.479,97
14/06/2023	10562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 623/2023 Autorização de fornecimento:83654/2023 ECiga: 479f2bcf-f564-4fcf-aecb-b2264553f104.	1.479,97	
14/06/2023	10562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1718 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.479,97
14/06/2023	10563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 982 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		74,00
14/06/2023	10563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
14/06/2023	10563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
14/06/2023	10563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		74,00
14/06/2023	10563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 982 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	74,00	
14/06/2023	10563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QJX2285 e RLI8I27 pertencentes a Polícia Civil		74,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.		
14/06/2023	10563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Regularização do empenho 219 para correção de despesa. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QJX2285 e RL18127 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 11/2023 ECiga: 9f10d293-2998-4541-b80a-8f1b1754f404 Vigência: 29/09/2023.	74,00	
14/06/2023	10563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 982 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		74,00
14/06/2023	10564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 BB - Recursos Antigos Assistência Estado	Pagamento de empenho de nº 1786 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automtico.		1.597,80
14/06/2023	10564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição de acordo com a lei 1560/17. Processo licitatório CINCATARINA nº 15/2023. Pregão 29/2023. Solicitação de fornecimento 649/2023 Autorização de fornecimento:87342/2023 ECIga: f44080fd-cf05-4736-8b5f-ddec4d4cba31.	1.597,80	
14/06/2023	10564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição de acordo com a lei 1560/17. Processo licitatório CINCATARINA nº 15/2023. Pregão 29/2023. Solicitação de fornecimento 649/2023 Autorização de fornecimento:87342/2023 ECIga: f44080fd-cf05-4736-8b5f-ddec4d4cba31.	1.597,80	
14/06/2023	10564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição de acordo com a lei 1560/17. Processo licitatório CINCATARINA nº 15/2023. Pregão 29/2023. Solicitação de fornecimento 649/2023 Autorização de fornecimento:87342/2023 ECIga: f44080fd-cf05-4736-8b5f-ddec4d4cba31.		1.597,80
14/06/2023	10564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1786 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automtico.	1.597,80	
14/06/2023	10564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição de acordo com a lei 1560/17. Processo licitatório CINCATARINA nº 15/2023. Pregão 29/2023. Solicitação de fornecimento 649/2023 Autorização de fornecimento:87342/2023 ECIga: f44080fd-cf05-4736-8b5f-ddec4d4cba31.		1.597,80
14/06/2023	10564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1786 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cestas de alimentos para distribuição de acordo com a lei 1560/17. Processo licitatório CINCATARINA nº 15/2023. Pregão 29/2023.	1.597,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2180

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 649/2023 Autorização de fornecimento:87342/2023 ECIga: f44080fd-cf05-4736-8b5f-ddec4d4cba31.		
14/06/2023	10564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1786 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.597,80
14/06/2023	10565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 1832 (FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA) via debito_automatico.		4.040,80
14/06/2023	10565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de freezer horizontal para cozinha da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022.	4.040,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Solicitação de fornecimento 645/2023 Autorização de fornecimento:91038/2023 ECIga: 040ecc78-d911-4541-ba7f-9bb1453b2b3f.		
14/06/2023	10565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de freezer horizontal para cozinha da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022.	4.040,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Solicitação de fornecimento 645/2023 Autorização de fornecimento:91038/2023 ECIga: 040ecc78-d911-4541-ba7f-9bb1453b2b3f.		
14/06/2023	10565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de freezer horizontal para cozinha da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022.		4.040,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Solicitação de fornecimento 645/2023 Autorização de fornecimento:91038/2023 ECIga: 040ecc78-d911-4541-ba7f-9bb1453b2b3f.		
14/06/2023	10565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de freezer horizontal para cozinha da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022.		4.040,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Solicitação de fornecimento 645/2023 Autorização de fornecimento:91038/2023 ECIga: 040ecc78-d911-4541-ba7f-9bb1453b2b3f.		
14/06/2023	10565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1832 (FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA) via debito_automatico.	4.040,80	
14/06/2023	10565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de freezer horizontal para cozinha da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022.		4.040,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Solicitação de fornecimento 645/2023 Autorização de fornecimento:91038/2023 ECIga: 040ecc78-d911-4541-ba7f-9bb1453b2b3f.		
14/06/2023	10565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1832 (FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA) via debito_automatico.		4.040,80
14/06/2023	10566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2087 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		2.652,21
14/06/2023	10566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha	2.652,21	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compr		
14/06/2023	10566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compr	2.652,21	
14/06/2023	10566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compr		2.652,21
14/06/2023	10566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compr		2.652,21
14/06/2023	10566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2087 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	2.652,21	
14/06/2023	10566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compr	2.652,21	
14/06/2023	10566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2087 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		2.652,21
14/06/2023	10567	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1909 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		1.684,67
14/06/2023	10567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 .	1.684,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 .	1.684,67	
14/06/2023	10567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 .		1.684,67
14/06/2023	10567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 .		1.684,67
14/06/2023	10567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1909 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.	1.684,67	
14/06/2023	10567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1909 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903701010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Empenho da parte anulada do empenho 13/2023. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039 .	1.684,67	
14/06/2023	10567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1909 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		1.684,67
14/06/2023	10568	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 13 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		5.019,99
14/06/2023	10568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	5.019,99	
14/06/2023	10568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		5.019,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		5.019,99
14/06/2023	10568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 13 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.	5.019,99	
14/06/2023	10568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.		5.019,99
14/06/2023	10568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 1º termo aditivo. Vigência: 01/06/2023 Valor mensal: R\$ 8.434,91.	5.019,99	
14/06/2023	10568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		5.019,99
14/06/2023	10569	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		650,00
14/06/2023	10569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180- b574-4a75cd94ffa8 Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante	650,00	
14/06/2023	10569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180- b574-4a75cd94ffa8 Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante	650,00	
14/06/2023	10569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180- b574-4a75cd94ffa8		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
14/06/2023	10569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	650,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
14/06/2023	10569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
14/06/2023	10569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10570	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2043 (COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.		385,00
		SICREDI - Conta Movimento			
14/06/2023	10570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pranchas de um poste de eucalipto, para a manutenção da quadra de areia no Centro de eventos são João Batista Solicitação de compra 699/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ffcaa3-8866-45be-b989-25ab602e6ba6 .	385,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/06/2023	10570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pranchas de um poste de eucalipto, para a manutenção da quadra de areia no Centro de eventos são João Batista Solicitação de compra 699/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ffcaa3-8866-45be-b989-25ab602e6ba6 .	385,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
14/06/2023	10570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pranchas de um poste de eucalipto, para a manutenção da quadra de areia no Centro de eventos são João Batista Solicitação de compra 699/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ffcaa3-8866-45be-b989-25ab602e6ba6 .		385,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
14/06/2023	10570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2043 (COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.	385,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10570	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pranchas de um poste de eucalipto, para a manutenção da quadra de areia no Centro de eventos são João Batista Solicitação de compra 699/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ffcaa3-8866-45be-b989-25ab602e6ba6 .		385,00
14/06/2023	10570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2043 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pranchas de um poste de eucalipto, para a manutenção da quadra de areia no Centro de eventos são João Batista Solicitação de compra 699/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ffcaa3-8866-45be-b989-25ab602e6ba6 .	385,00	
14/06/2023	10570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2043 (COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA) via debito_automatico.		385,00
14/06/2023	10571	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1872 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		936,00
14/06/2023	10571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um coffe break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1076/2023 ECiga: 2d28aee3-7f87-40b0-9924-ec4ff8b72719.	936,00	
14/06/2023	10571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um coffe break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1076/2023 ECiga: 2d28aee3-7f87-40b0-9924-ec4ff8b72719.	936,00	
14/06/2023	10571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um coffe break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1076/2023 ECiga: 2d28aee3-7f87-40b0-9924-ec4ff8b72719.		936,00
14/06/2023	10571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um coffe break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1076/2023 ECiga: 2d28aee3-7f87-40b0-9924-ec4ff8b72719.		936,00
14/06/2023	10571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1872 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	936,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2186

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10571	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um coffe break para palestra "O ENCONTRO COM VOCÊ PROFESSORES", a ser realizada aos professores da Escola Municipal São Francisco, no dia 02/06, nas dependências do Auditório da Escola/Unidade II. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 1076/2023 ECiga: 2d28aee3-7f87-40b0-9924-ec4ff8b72719.	936,00	
14/06/2023	10571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1872 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automtico.		936,00
14/06/2023	10572	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1873 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		285,00
14/06/2023	10572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1043/2023. ECiga: 029bfc1-03f0-4263-bb43-3f9bfc4cc70f.	285,00	
14/06/2023	10572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1043/2023. ECiga: 029bfc1-03f0-4263-bb43-3f9bfc4cc70f.	285,00	
14/06/2023	10572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1043/2023. ECiga: 029bfc1-03f0-4263-bb43-3f9bfc4cc70f.		285,00
14/06/2023	10572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1043/2023. ECiga: 029bfc1-03f0-4263-bb43-3f9bfc4cc70f.		285,00
14/06/2023	10572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1873 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.	285,00	
14/06/2023	10572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1043/2023. ECiga: 029bfc1-03f0-4263-bb43-3f9bfc4cc70f.	285,00	
14/06/2023	10572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1873 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		285,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10573	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1859 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		104,25
14/06/2023	10573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1041/2023 ECiga: f1470535-2b0b-4bee-8815-a16d2d2c05e5.	104,25	
14/06/2023	10573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1041/2023 ECiga: f1470535-2b0b-4bee-8815-a16d2d2c05e5.	104,25	
14/06/2023	10573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1041/2023 ECiga: f1470535-2b0b-4bee-8815-a16d2d2c05e5.		104,25
14/06/2023	10573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1041/2023 ECiga: f1470535-2b0b-4bee-8815-a16d2d2c05e5.		104,25
14/06/2023	10573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1859 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	104,25	
14/06/2023	10573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1859 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1041/2023 ECiga: f1470535-2b0b-4bee-8815-a16d2d2c05e5.	104,25	
14/06/2023	10573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1859 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		104,25
14/06/2023	10574	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1858 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		171,00
14/06/2023	10574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1042/2023 ECiga: 35f495f1-c5e9-4902-aa1e-4b3b9ffeade3.	171,00	
14/06/2023	10574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao	171,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1042/2023 ECiga: 35f495f1-c5e9-4902-aa1e-4b3b9ffeade3.		
14/06/2023	10574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1042/2023 ECiga: 35f495f1-c5e9-4902-aa1e-4b3b9ffeade3.		171,00
14/06/2023	10574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1042/2023 ECiga: 35f495f1-c5e9-4902-aa1e-4b3b9ffeade3.		171,00
14/06/2023	10574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1858 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	171,00	
14/06/2023	10574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1858 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1042/2023 ECiga: 35f495f1-c5e9-4902-aa1e-4b3b9ffeade3.	171,00	
14/06/2023	10574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1858 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		171,00
14/06/2023	10575	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.		12.959,10
14/06/2023	10575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	12.959,10	
14/06/2023	10575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	12.959,10	
14/06/2023	10575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de		12.959,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		
14/06/2023	10575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		12.959,10
14/06/2023	10575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automático.	12.959,10	
14/06/2023	10575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	12.959,10	
14/06/2023	10575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automático.		12.959,10
14/06/2023	10576	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automático.		3.693,52
14/06/2023	10576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
14/06/2023	10576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
14/06/2023	10576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52

Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2190

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
14/06/2023	10576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	3.693,52	
14/06/2023	10576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
14/06/2023	10576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
14/06/2023	10576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.693,52
14/06/2023	10577	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1846 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.		803,70
14/06/2023	10577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria no veiculo placaMJJ1565 (OM 207703) pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Autorização de fornecimento 1028/2023 ECiga: a9e13bdf-cb69-401b-a437-8e9ca076d274.	803,70	
14/06/2023	10577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria no veiculo placaMJJ1565 (OM 207703) pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Autorização de fornecimento 1028/2023 ECiga: a9e13bdf-cb69-401b-a437-8e9ca076d274.	803,70	
14/06/2023	10577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria no veiculo placaMJJ1565 (OM 207703) pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Autorização de fornecimento 1028/2023 ECiga: a9e13bdf-cb69-401b-a437-8e9ca076d274.		803,70
14/06/2023	10577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria no veiculo placaMJJ1565 (OM 207703) pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Autorização de fornecimento 1028/2023 ECiga: a9e13bdf-cb69-401b-a437-8e9ca076d274.		803,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2191

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1846 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.	803,70	
14/06/2023	10577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1846 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de mão de obra funilaria no veiculo placaMJX1565 (OM 207703) pertencente a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Autorização de fornecimento 1028/2023 ECiga: a9e13bdf-cb69-401b-a437-8e9ca076d274.	803,70	
14/06/2023	10577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1846 (VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959) via debito_automatico.		803,70
14/06/2023	10578	1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1826 (ALEXANDRE LUIZ KUNTZE DE OLIVEIRA - MEI) via debito_automatico.		500,00
14/06/2023	10578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de retirada de vazamento e calibração de uma bomba de abastecimento da marca Bremen, que esta apresentando uma divergência de 20l no aferidor. Solicitação de compra 616/2023 ECiga: 49c1c36c-818f-4dc2-9848-6899dc0cff3d.	500,00	
14/06/2023	10578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de retirada de vazamento e calibração de uma bomba de abastecimento da marca Bremen, que esta apresentando uma divergência de 20l no aferidor. Solicitação de compra 616/2023 ECiga: 49c1c36c-818f-4dc2-9848-6899dc0cff3d.	500,00	
14/06/2023	10578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de retirada de vazamento e calibração de uma bomba de abastecimento da marca Bremen, que esta apresentando uma divergência de 20l no aferidor. Solicitação de compra 616/2023 ECiga: 49c1c36c-818f-4dc2-9848-6899dc0cff3d.		500,00
14/06/2023	10578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1826 (ALEXANDRE LUIZ KUNTZE DE OLIVEIRA - MEI) via debito_automatico.	500,00	
14/06/2023	10578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de retirada de vazamento e calibração de uma bomba de abastecimento da marca Bremen, que esta apresentando uma divergência de 20l no aferidor. Solicitação de compra 616/2023 ECiga: 49c1c36c-818f-4dc2-9848-6899dc0cff3d.		500,00
14/06/2023	10578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de retirada de vazamento e calibração de uma bomba de abastecimento da marca Bremen, que esta apresentando uma divergência de 20l no aferidor. Solicitação de compra 616/2023 ECiga: 49c1c36c-818f-4dc2-9848-6899dc0cff3d.	500,00	
14/06/2023	10578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1826 (ALEXANDRE LUIZ KUNTZE DE OLIVEIRA - MEI) via debito_automatico.		500,00
14/06/2023	10579	1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1395 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		1.950,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização na sala dos professores da Escola Municipal São Francisco unidade II do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código 12075748000132#502022. Solicitação de fornecimento 491/2023 Autorização de fornecimento:67037/2023 ECiga: b63cb1da-08db-4be7-93c7-2851713b9	1.950,00	
14/06/2023	10579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização na sala dos professores da Escola Municipal São Francisco unidade II do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código 12075748000132#502022. Solicitação de fornecimento 491/2023 Autorização de fornecimento:67037/2023 ECiga: b63cb1da-08db-4be7-93c7-2851713b9	1.950,00	
14/06/2023	10579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização na sala dos professores da Escola Municipal São Francisco unidade II do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código 12075748000132#502022. Solicitação de fornecimento 491/2023 Autorização de fornecimento:67037/2023 ECiga: b63cb1da-08db-4be7-93c7-2851713b9		1.950,00
14/06/2023	10579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização na sala dos professores da Escola Municipal São Francisco unidade II do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código 12075748000132#502022. Solicitação de fornecimento 491/2023 Autorização de fornecimento:67037/2023 ECiga: b63cb1da-08db-4be7-93c7-2851713b9		1.950,00
14/06/2023	10579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1395 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.	1.950,00	
14/06/2023	10579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905212000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de bebedouro para utilização na sala dos professores da Escola Municipal São Francisco unidade II do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Código 12075748000132#502022. Solicitação de fornecimento 491/2023 Autorização de fornecimento:67037/2023 ECiga: b63cb1da-08db-4be7-93c7-2851713b9	1.950,00	
14/06/2023	10579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1395 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		1.950,00
14/06/2023	10580	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1730 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		354,00
14/06/2023	10580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização da Escola Municipal São Francisco para preparo da merenda escolar. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 636/2023 Autorização de fornecimento:84798/2023 ECiga: d9b347b5-93b1-4856-9d42-ad0426beecbf.	354,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização da Escola Municipal São Francisco para preparo da merenda escolar. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 636/2023 Autorização de fornecimento:84798/2023 ECiga: d9b347b5-93b1-4856-9d42-ad0426beecbf.	354,00	
14/06/2023	10580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização da Escola Municipal São Francisco para preparo da merenda escolar. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 636/2023 Autorização de fornecimento:84798/2023 ECiga: d9b347b5-93b1-4856-9d42-ad0426beecbf.		354,00
14/06/2023	10580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1730 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.	354,00	
14/06/2023	10580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização da Escola Municipal São Francisco para preparo da merenda escolar. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 636/2023 Autorização de fornecimento:84798/2023 ECiga: d9b347b5-93b1-4856-9d42-ad0426beecbf.		354,00
14/06/2023	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1730 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903048050000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de liquidificador para utilização da Escola Municipal São Francisco para preparo da merenda escolar. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 636/2023 Autorização de fornecimento:84798/2023 ECiga: d9b347b5-93b1-4856-9d42-ad0426beecbf.	354,00	
14/06/2023	10580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1730 (R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA) via debito_automatico.		354,00
14/06/2023	10581	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1732 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		11.040,00
14/06/2023	10581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para RETROESCAVADEIRA PLACAS JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 638/2023 Autorização de fornecimento:84816/2023 ECiga: acb40c14-ad91-459e-a585-b42f4a4fb6cc.	11.040,00	
14/06/2023	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para RETROESCAVADEIRA PLACAS JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 638/2023 Autorização de fornecimento:84816/2023 ECiga: acb40c14-ad91-459e-a585-b42f4a4fb6cc.	11.040,00	
14/06/2023	10581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos		11.040,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para RETROESCAVADEIRA PLACAS JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 638/2023 Autorização de fornecimento:84816/2023 ECiga: acb40c14-ad91-459e-a585-b42f4a4fb6cc.		
14/06/2023	10581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1732 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.	11.040,00	
14/06/2023	10581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para RETROESCAVADEIRA PLACAS JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 638/2023 Autorização de fornecimento:84816/2023 ECiga: acb40c14-ad91-459e-a585-b42f4a4fb6cc.		11.040,00
14/06/2023	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1732 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para RETROESCAVADEIRA PLACAS JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 638/2023 Autorização de fornecimento:84816/2023 ECiga: acb40c14-ad91-459e-a585-b42f4a4fb6cc.	11.040,00	
14/06/2023	10581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1732 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		11.040,00
14/06/2023	10582	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
14/06/2023	10582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
14/06/2023	10582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
14/06/2023	10582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
14/06/2023	10582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
14/06/2023	10582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
14/06/2023	10582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
14/06/2023	10583	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1084 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		1.100,00
14/06/2023	10583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz	1.100,00	
14/06/2023	10583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz	1.100,00	
14/06/2023	10583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz		1.100,00
14/06/2023	10583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz		1.100,00
14/06/2023	10583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1084 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.	1.100,00	
14/06/2023	10583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz		
14/06/2023	10583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1084 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		1.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10584	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		15.572,23
		SICREDI - Conta Movimento			
14/06/2023	10584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
14/06/2023	10584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
14/06/2023	10584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
14/06/2023	10584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	15.572,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/06/2023	10584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
14/06/2023	10584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		15.572,23
14/06/2023	10585	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1812 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via debito_automatico.		3.248,70
14/06/2023	10585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para utilização nas estradas do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATAIRNA nº 8/2023. Pregão 13/2023. Solicitação de fornecimento 662/2023 Autorização de fornecimento:090024/2023 ECiga: 6e838271-eb85-4d98-b65d-b75b88340de4.	3.248,70	
14/06/2023	10585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para utilização nas estradas do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATAIRNA nº 8/2023. Pregão 13/2023. Solicitação de fornecimento 662/2023 Autorização de fornecimento:090024/2023 ECiga: 6e838271-eb85-4d98-b65d-b75b88340de4.	3.248,70	
14/06/2023	10585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para utilização nas estradas do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATAIRNA nº 8/2023. Pregão 13/2023. Solicitação de fornecimento 662/2023 Autorização de fornecimento:090024/2023 ECiga: 6e838271-eb85-4d98-b65d-b75b88340de4.		3.248,70
14/06/2023	10585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1812 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via debito_automatico.	3.248,70	
14/06/2023	10585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para utilização nas estradas do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATAIRNA nº 8/2023. Pregão 13/2023. Solicitação de fornecimento 662/2023 Autorização de fornecimento:090024/2023 ECiga: 6e838271-eb85-4d98-b65d-b75b88340de4.		3.248,70
14/06/2023	10585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1812 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de massa asfáltica para utilização nas estradas do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATAIRNA nº 8/2023. Pregão 13/2023. Solicitação de fornecimento 662/2023 Autorização de fornecimento:090024/2023 ECiga: 6e838271-eb85-4d98-b65d-b75b88340de4.	3.248,70	
14/06/2023	10585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1812 (BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI) via debito_automatico.		3.248,70
14/06/2023	10586	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1725 (REAL MACRO CONFECOES LTDA) via debito_automatico.		559,80
14/06/2023	10586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bolas que são utilizadas em jogos da Liga Catarinense de Futsal - Série Prata. Solicitação de compra 575/2023 ECiga: 466f248b-a88b-4634-89ab-ef40843ebaa6.	559,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bolas que são utilizadas em jogos da Liga Catarinense de Futsal - Série Prata. Solicitação de compra 575/2023 ECiga: 466f248b-a88b-4634-89ab-ef40843ebaa6.	559,80	
14/06/2023	10586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bolas que são utilizadas em jogos da Liga Catarinense de Futsal - Série Prata. Solicitação de compra 575/2023 ECiga: 466f248b-a88b-4634-89ab-ef40843ebaa6.		559,80
14/06/2023	10586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1725 (REAL MACRO CONFECOES LTDA) via debito_automatico.	559,80	
14/06/2023	10586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bolas que são utilizadas em jogos da Liga Catarinense de Futsal - Série Prata. Solicitação de compra 575/2023 ECiga: 466f248b-a88b-4634-89ab-ef40843ebaa6.		559,80
14/06/2023	10586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Bolas que são utilizadas em jogos da Liga Catarinense de Futsal - Série Prata. Solicitação de compra 575/2023 ECiga: 466f248b-a88b-4634-89ab-ef40843ebaa6.	559,80	
14/06/2023	10586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1725 (REAL MACRO CONFECOES LTDA) via debito_automatico.		559,80
14/06/2023	10587	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1709 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		203,20
14/06/2023	10587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 920/2023	203,20	
14/06/2023	10587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 920/2023	203,20	
14/06/2023	10587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 920/2023		203,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2199

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1709 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	203,20	
14/06/2023	10587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 920/2023		203,20
14/06/2023	10587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de coffee break para as oficinas de turismo que acontecerão nos dias 16 e 18 de maio no Centro de Eventos São João Batista, das 18:45 h as 22:30 h, onde haverá uma capacitação para a área da cultura, turismo e comércio do município de Luzerna. Processo licitatório nº 120/2022. Autorização de fornecimento 920/2023	203,20	
14/06/2023	10587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1709 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		203,20
14/06/2023	10588	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1814 (VIDRACARIA BONATO LTDA) via debito_automatico.		300,00
14/06/2023	10588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a duas unidades de vidro cancelado, para manutenção das esquadrias localizadas no múltiplo uso, nos banheiros, pois uma está danificada e outra não possui o vidro. Solicitação de compra 633/2023 ECiga: d1aace1b-019e-4297-8a76-b49a99f0daa5.	300,00	
14/06/2023	10588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a duas unidades de vidro cancelado, para manutenção das esquadrias localizadas no múltiplo uso, nos banheiros, pois uma está danificada e outra não possui o vidro. Solicitação de compra 633/2023 ECiga: d1aace1b-019e-4297-8a76-b49a99f0daa5.	300,00	
14/06/2023	10588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a duas unidades de vidro cancelado, para manutenção das esquadrias localizadas no múltiplo uso, nos banheiros, pois uma está danificada e outra não possui o vidro. Solicitação de compra 633/2023 ECiga: d1aace1b-019e-4297-8a76-b49a99f0daa5.		300,00
14/06/2023	10588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1814 (VIDRACARIA BONATO LTDA) via debito_automatico.	300,00	
14/06/2023	10588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a duas unidades de vidro cancelado, para manutenção das esquadrias localizadas no múltiplo uso, nos banheiros, pois uma está danificada e outra não possui o vidro. Solicitação de compra 633/2023 ECiga: d1aace1b-019e-4297-8a76-b49a99f0daa5.		300,00
14/06/2023	10588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a duas unidades de vidro cancelado, para manutenção das esquadrias localizadas no múltiplo uso, nos banheiros, pois uma está danificada e outra não possui o vidro. Solicitação de compra 633/2023 ECiga: d1aace1b-019e-4297-8a76-b49a99f0daa5.		
14/06/2023	10588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1814 (VIDRACARIA BONATO LTDA) via debito_automatico.		300,00
14/06/2023	10589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		3.427,14
14/06/2023	10589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
14/06/2023	10589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
14/06/2023	10589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
14/06/2023	10589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.	3.427,14	
14/06/2023	10589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
14/06/2023	10589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
14/06/2023	10589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		3.427,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1799 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		6.867,57
14/06/2023	10590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	6.867,57	
14/06/2023	10590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	6.867,57	
14/06/2023	10590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		6.867,57
14/06/2023	10590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		6.867,57
14/06/2023	10590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1799 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	6.867,57	
14/06/2023	10590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	6.867,57	
14/06/2023	10590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1799 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		6.867,57
14/06/2023	10591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1835 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		265,05
14/06/2023	10591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 687/2023 Autorização de fornecimento:91154/2023 ECiga: 855013a4-ec9e-491c-8ce6-2ee37e51f18c.	265,05	
14/06/2023	10591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 687/2023 Autorização de fornecimento:91154/2023 ECiga: 855013a4-ec9e-491c-8ce6-2ee37e51f18c.	265,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 687/2023 Autorização de fornecimento:91154/2023 ECiga: 855013a4-ec9e-491c-8ce6-2ee37e51f18c.		265,05
14/06/2023	10591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 687/2023 Autorização de fornecimento:91154/2023 ECiga: 855013a4-ec9e-491c-8ce6-2ee37e51f18c.		265,05
14/06/2023	10591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1835 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.	265,05	
14/06/2023	10591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 687/2023 Autorização de fornecimento:91154/2023 ECiga: 855013a4-ec9e-491c-8ce6-2ee37e51f18c.	265,05	
14/06/2023	10591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1835 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		265,05
14/06/2023	10592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 156 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		6.976,15
14/06/2023	10592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	6.976,15	
14/06/2023	10592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		6.976,15
14/06/2023	10592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		6.976,15
14/06/2023	10592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 156 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	6.976,15	
14/06/2023	10592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..		6.976,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 156 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de horas máquina para utilização em atividades na área rural do município de Luzerna. Processo licitatório nº 42/2022..	6.976,15	
14/06/2023	10592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		6.976,15
14/06/2023	10593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1795 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		63,55
14/06/2023	10593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 657/2023 Autorização de fornecimento:87992/2023 Eciga: 7946e203-10be-4d22-a682-6a557aa8ba0a.	63,55	
14/06/2023	10593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 657/2023 Autorização de fornecimento:87992/2023 Eciga: 7946e203-10be-4d22-a682-6a557aa8ba0a.	63,55	
14/06/2023	10593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 657/2023 Autorização de fornecimento:87992/2023 Eciga: 7946e203-10be-4d22-a682-6a557aa8ba0a.		63,55
14/06/2023	10593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1795 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.	63,55	
14/06/2023	10593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 657/2023 Autorização de fornecimento:87992/2023 Eciga: 7946e203-10be-4d22-a682-6a557aa8ba0a.		63,55
14/06/2023	10593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1795 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 657/2023 Autorização de fornecimento:87992/2023 Eciga: 7946e203-10be-4d22-a682-6a557aa8ba0a.	63,55	
14/06/2023	10593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1795 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		63,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2023	10594	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		21.813,43
14/06/2023	10594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	21.813,43	
14/06/2023	10594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	21.813,43	
14/06/2023	10594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		21.813,43
14/06/2023	10594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.	21.813,43	
14/06/2023	10594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		21.813,43
14/06/2023	10594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	21.813,43	
14/06/2023	10594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		21.813,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2205

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10595	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1796 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automtico.		242,20
14/06/2023	10595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 658/2023 Autorização de fornecimento:88013/2023 Eciga: 715646ef-a43e-4acf-821c-610fa51d9c5c.	242,20	
14/06/2023	10595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 658/2023 Autorização de fornecimento:88013/2023 Eciga: 715646ef-a43e-4acf-821c-610fa51d9c5c.	242,20	
14/06/2023	10595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 658/2023 Autorização de fornecimento:88013/2023 Eciga: 715646ef-a43e-4acf-821c-610fa51d9c5c.		242,20
14/06/2023	10595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1796 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automtico.	242,20	
14/06/2023	10595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 658/2023 Autorização de fornecimento:88013/2023 Eciga: 715646ef-a43e-4acf-821c-610fa51d9c5c.		242,20
14/06/2023	10595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1796 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 658/2023 Autorização de fornecimento:88013/2023 Eciga: 715646ef-a43e-4acf-821c-610fa51d9c5c.	242,20	
14/06/2023	10595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1796 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automtico.		242,20
14/06/2023	10596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.		119,98
14/06/2023	10596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o	119,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2206

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		
14/06/2023	10596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
14/06/2023	10596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
14/06/2023	10596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	119,98	
14/06/2023	10596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
14/06/2023	10596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
14/06/2023	10596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
14/06/2023	10597	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
14/06/2023	10597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
14/06/2023	10597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
14/06/2023	10597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
14/06/2023	10597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	99,98	
14/06/2023	10597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
14/06/2023	10597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
14/06/2023	10598	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/06/2023	10598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 39,99.		
14/06/2023	10598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/06/2023	10598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
14/06/2023	10598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/06/2023	10598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/06/2023	10599	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/06/2023	10599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
14/06/2023	10599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
14/06/2023	10599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/06/2023	10599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/06/2023	10600	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
14/06/2023	10600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
14/06/2023	10600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
14/06/2023	10600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
14/06/2023	10600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	59,99	
14/06/2023	10600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
14/06/2023	10600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
14/06/2023	10601	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
14/06/2023	10601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
14/06/2023	10601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
14/06/2023	10601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
14/06/2023	10601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	219,95	
14/06/2023	10601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
14/06/2023	10601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
14/06/2023	10602	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/06/2023	10602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/06/2023	10602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 39,99.		
14/06/2023	10602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
14/06/2023	10602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/06/2023	10602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/06/2023	10603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		74.311,35
14/06/2023	10603	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	74.311,35	
14/06/2023	10603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		74.311,35
14/06/2023	10603	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	74.311,35	
14/06/2023	10603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		74.311,35
14/06/2023	10603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	74.311,35	
14/06/2023	10603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	371.556,75	
14/06/2023	10603	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		371.556,75
14/06/2023	10603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	371.556,75	
14/06/2023	10603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		371.556,75
14/06/2023	10603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	371.556,75	
14/06/2023	10603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		371.556,75
14/06/2023	10604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	75.537,39	
14/06/2023	10604	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		75.537,39
14/06/2023	10604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	75.537,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		75.537,39
14/06/2023	10604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	75.537,39	
14/06/2023	10604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		75.537,39
14/06/2023	10605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.360,35	
14/06/2023	10605	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.351,24
14/06/2023	10605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.351,24	
14/06/2023	10605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.351,24
14/06/2023	10605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.351,24	
14/06/2023	10605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.351,24
14/06/2023	10605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,11
14/06/2023	10605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,11	
14/06/2023	10605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,11
14/06/2023	10605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,11	
14/06/2023	10605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,11
14/06/2023	10606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.344,04
14/06/2023	10606	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.344,04	
14/06/2023	10606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.344,04
14/06/2023	10606	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.344,04	
14/06/2023	10606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.344,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10606	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.344,04	
14/06/2023	10606	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.720,22	
14/06/2023	10606	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.720,22
14/06/2023	10606	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.720,22	
14/06/2023	10606	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.720,22
14/06/2023	10606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.720,22	
14/06/2023	10606	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.720,22
14/06/2023	10607	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	609,74	
14/06/2023	10607	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		609,74
14/06/2023	10607	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	609,74	
14/06/2023	10607	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		609,74
14/06/2023	10607	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	609,74	
14/06/2023	10607	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.585,02	
14/06/2023	10607	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		12.194,76
14/06/2023	10607	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	12.194,76	
14/06/2023	10607	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		12.194,76
14/06/2023	10607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	12.194,76	
14/06/2023	10607	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		12.194,76
14/06/2023	10608	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	345,28	
14/06/2023	10608	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		345,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210101110000).		
14/06/2023	10608	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	345,28	
14/06/2023	10608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		345,28
14/06/2023	10608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	345,28	
14/06/2023	10608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		345,28
14/06/2023	10609	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.717,72	
14/06/2023	10609	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,01
14/06/2023	10609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	17,01	
14/06/2023	10609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,01
14/06/2023	10609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	17,01	
14/06/2023	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,01
14/06/2023	10609	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.909,64
14/06/2023	10609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.909,64	
14/06/2023	10609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.909,64
14/06/2023	10609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.909,64	
14/06/2023	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.909,64
14/06/2023	10609	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		6.191,23
14/06/2023	10609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	6.191,23	
14/06/2023	10609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		6.191,23
14/06/2023	10609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	6.191,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2216

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10609	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		6.191,23
14/06/2023	10609	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		31,78
14/06/2023	10609	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	31,78	
14/06/2023	10609	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		31,78
14/06/2023	10609	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	31,78	
14/06/2023	10609	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		31,78
14/06/2023	10609	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.335,00
14/06/2023	10609	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.335,00	
14/06/2023	10609	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.335,00
14/06/2023	10609	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.335,00	
14/06/2023	10609	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.335,00
14/06/2023	10609	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		4.065,08
14/06/2023	10609	IPTU - Creditos a receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	4.065,08	
14/06/2023	10609	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		4.065,08
14/06/2023	10609	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	4.065,08	
14/06/2023	10609	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		4.065,08
14/06/2023	10609	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		167,06
14/06/2023	10609	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	167,06	
14/06/2023	10609	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -		167,06
14/06/2023	10609	RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -		167,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2217

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSIP - Principal (12415001000000).		
14/06/2023	10609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	167,06	
14/06/2023	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		167,06
14/06/2023	10609	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,92
14/06/2023	10609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,92	
14/06/2023	10609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,92
14/06/2023	10609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,92	
14/06/2023	10609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,92
14/06/2023	10610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.574,60
14/06/2023	10610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.574,60	
14/06/2023	10610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.574,60
14/06/2023	10610	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	1.574,60	
14/06/2023	10610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.		1.574,60
14/06/2023	10610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	1.574,60	
14/06/2023	10611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.693,24
14/06/2023	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.693,24	
14/06/2023	10611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.693,24
14/06/2023	10611	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	1.693,24	
14/06/2023	10611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.		1.693,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	1.693,24	
14/06/2023	10612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		44,94
14/06/2023	10612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	44,94	
14/06/2023	10612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 334 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		44,94
14/06/2023	10612	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	44,94	
14/06/2023	10612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.		44,94
14/06/2023	10612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 334 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	44,94	
14/06/2023	10613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		40,66
14/06/2023	10613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	40,66	
14/06/2023	10613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		40,66
14/06/2023	10613	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA HARMONIA.	40,66	
14/06/2023	10613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA HARMONIA.		40,66
14/06/2023	10613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA HARMONIA.	40,66	
14/06/2023	10614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.305,31
14/06/2023	10614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	3.305,31	
14/06/2023	10614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		3.305,31
14/06/2023	10614	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	3.305,31	
14/06/2023	10614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.		3.305,31
14/06/2023	10614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM ENGENHARIA.	3.305,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2023	10615	1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
14/06/2023	10615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	100.000,00	
14/06/2023	10615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
14/06/2023	10615	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	100.000,00	
14/06/2023	10616	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 6/2023/Tributação - d338bf65-f3f6-4af0-b34d-05083270a563		504,85
14/06/2023	10616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 6/2023/Tributação - d338bf65-f3f6-4af0-b34d-05083270a563	504,85	
14/06/2023	10616	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000001 D.A. Longo Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 6/2023/Tributação - d338bf65-f3f6-4af0-b34d-05083270a563		504,85
14/06/2023	10616	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000010 (-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. IPTU - Principal	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 6/2023/Tributação - d338bf65-f3f6-4af0-b34d-05083270a563	504,85	
14/06/2023	10617	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 6/2023/Tributação - d338bf65-f3f6-4af0-b34d-05083270a563		103,27
14/06/2023	10617	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 6/2023/Tributação - d338bf65-f3f6-4af0-b34d-05083270a563	103,27	
14/06/2023	10617	1.2.1.1.1.04.00.00.01.000002 D.A. Longo Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 6/2023/Tributação - d338bf65-f3f6-4af0-b34d-05083270a563		103,27
14/06/2023	10617	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000010 (-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. IPTU - Principal	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 6/2023/Tributação - d338bf65-f3f6-4af0-b34d-05083270a563	103,27	
14/06/2023	10618	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 6/2023/Tributação - d338bf65-f3f6-4af0-b34d-05083270a563		610,55
14/06/2023	10618	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 6/2023/Tributação - d338bf65-f3f6-4af0-b34d-05083270a563	610,55	
14/06/2023	10618	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000005 D.A. Longo Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 6/2023/Tributação - d338bf65-f3f6-4af0-b34d-05083270a563		610,55
14/06/2023	10618	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000015 (-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS - Multa e Juros	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 6/2023/Tributação - d338bf65-f3f6-4af0-b34d-05083270a563	610,55	
14/06/2023	10619	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 6/2023/Tributação - d338bf65-f3f6-4af0-b34d-05083270a563		124,95
14/06/2023	10619	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 6/2023/Tributação - d338bf65-f3f6-4af0-b34d-05083270a563	124,95	
14/06/2023	10619	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000006 D.A. Longo Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 6/2023/Tributação - d338bf65-f3f6-4af0-b34d-05083270a563		124,95
14/06/2023	10619	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000015 (-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS - Multa e Juros	Baixa de dívida ativa conforme Ofício nº 6/2023/Tributação - d338bf65-f3f6-4af0-b34d-05083270a563	124,95	
15/06/2023	10620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2137 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903104000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas dos Jogos Municipais dos idosos, que acontecerão no Município, dias 12,13 e 14 de junho. Com premiação a ser realizada no dia 16/06. As modalidades serão: Bocha, Bolão, Dominó, Canastra, Chute ao gol e Truco. Processo Licitatório 14/2023 Autorização de fornecimento 1121/2023	700,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https:		
15/06/2023	10620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2137 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903104000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas dos Jogos Municipais dos idosos, que acontecerão no Município , dias 12,13 e 14 de junho. Com premiação a ser realizada no dia 16/06. As modalidades serão: Bocha, Bolão, Dominó, Canastra, Chute ao gol e Truco. Processo Licitatório 14/2023 Autorização de fornecimento 1121/2023 Acesso em https:		700,70
15/06/2023	10620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2137 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903104000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas dos Jogos Municipais dos idosos, que acontecerão no Município , dias 12,13 e 14 de junho. Com premiação a ser realizada no dia 16/06. As modalidades serão: Bocha, Bolão, Dominó, Canastra, Chute ao gol e Truco. Processo Licitatório 14/2023 Autorização de fornecimento 1121/2023 Acesso em https:	700,70	
15/06/2023	10620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2137 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903104000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas dos Jogos Municipais dos idosos, que acontecerão no Município , dias 12,13 e 14 de junho. Com premiação a ser realizada no dia 16/06. As modalidades serão: Bocha, Bolão, Dominó, Canastra, Chute ao gol e Truco. Processo Licitatório 14/2023 Autorização de fornecimento 1121/2023 Acesso em https:		700,70
15/06/2023	10621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5415305c-4a8	5.000,00	
15/06/2023	10621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5415305c-4a8		5.000,00
15/06/2023	10621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5415305c-4a8	5.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/5415305c-4a8		
15/06/2023	10621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYAOH74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/5415305c-4a8		5.000,00
15/06/2023	10622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62- 8384efb43dd1	8.000,00	
15/06/2023	10622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62- 8384efb43dd1		8.000,00
15/06/2023	10622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62- 8384efb43dd1	8.000,00	
15/06/2023	10622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62- 8384efb43dd1		8.000,00
15/06/2023	10623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,	40.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces		
15/06/2023	10623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces		40.000,00
15/06/2023	10623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces	40.000,00	
15/06/2023	10623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces		40.000,00
15/06/2023	10624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviços de transporte rodoviário, para a Fanfarra Municipal participar do Encontro de Bandas e Fanfarras da PROMFAC, na cidade de Xanxerê no dia 18/06/2023, no Ginásio da EEB Presidente Artur da Costa e Silva com saída de Luzerna no dia 18/06 as 8h e 30min e, retorno após as apresentações. Processo Administrativo PML nº67/2022	2.813,00	
15/06/2023	10624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviços de transporte rodoviário, para a Fanfarra Municipal participar do Encontro de Bandas e Fanfarras da PROMFAC, na cidade de Xanxerê no dia 18/06/2023, no Ginásio da EEB Presidente Artur da Costa e Silva com saída de Luzerna no dia 18/06 as 8h e 30min e, retorno após as apresentações. Processo Administrativo PML nº67/2022		2.813,00
15/06/2023	10624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviços de transporte rodoviário, para a Fanfarra Municipal participar do Encontro de Bandas e Fanfarras da PROMFAC, na cidade de Xanxerê no dia 18/06/2023, no Ginásio da EEB Presidente Artur da Costa e Silva com saída de Luzerna no dia 18/06 as 8h e 30min e, retorno após as apresentações. Processo Administrativo PML nº67/2022	2.813,00	
15/06/2023	10624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a		2.813,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviços de transporte rodoviário, para a Fanfarra Municipal participar do Encontro de Bandas e Fanfarras da PROMFAC, na cidade de Xanxerê no dia 18/06/2023, no Ginásio da EEB Presidente Artur da Costa e Silva com saída de Luzerna no dia 18/06 as 8h e 30min e, retorno após as apresentações. Processo Administrativo PML nº67/2022		
15/06/2023	10625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 1062/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus apresentaram falhas e necessitam de diversos consertos do tipo "tip top". Solicitação de compra 705/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63c3303e-4d19-4e65-a260-	1.570,00	
15/06/2023	10625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2142 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 1062/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus apresentaram falhas e necessitam de diversos consertos do tipo "tip top". Solicitação de compra 705/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63c3303e-4d19-4e65-a260-		1.570,00
15/06/2023	10625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2142 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 1062/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus apresentaram falhas e necessitam de diversos consertos do tipo "tip top". Solicitação de compra 705/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63c3303e-4d19-4e65-a260-	1.570,00	
15/06/2023	10625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2142 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 1062/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus apresentaram falhas e necessitam de diversos consertos do tipo "tip top". Solicitação de compra 705/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63c3303e-4d19-4e65-a260-		1.570,00
15/06/2023	10626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16b6446b-ce70-4ed2-a65c-3c	720,00	
15/06/2023	10626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16b6446b-ce70-4ed2-a65c-3c		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2224

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16b6446b-ce70-4ed2-a65c-3c	720,00	
15/06/2023	10626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16b6446b-ce70-4ed2-a65c-3c		720,00
15/06/2023	10627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a revisão de 15.000KM do veículo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº710/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7163d7e3-d541-41ee-9ebc-	1.349,29	
15/06/2023	10627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2144 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a revisão de 15.000KM do veículo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº710/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7163d7e3-d541-41ee-9ebc-		1.349,29
15/06/2023	10627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2144 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a revisão de 15.000KM do veículo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº710/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7163d7e3-d541-41ee-9ebc-	1.349,29	
15/06/2023	10627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2144 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a revisão de 15.000KM do veículo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº710/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7163d7e3-d541-41ee-9ebc-		1.349,29
15/06/2023	10628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2145 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço para a revisão de 15.000KM do veículo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº711/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88645085-a673-4f9b-bddb-	396,56	
15/06/2023	10628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2145 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente		396,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ao serviço para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº711/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88645085-a673-4f9b-bddb		
15/06/2023	10628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2145 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº711/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88645085-a673-4f9b-bddb	396,56	
15/06/2023	10628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2145 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº711/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88645085-a673-4f9b-bddb		396,56
15/06/2023	10629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos de 6 e 8mm (Philips) para instalação e manutenção nos prédios públicos do Município. Solicitação de compra 723/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/190a6a8c-99c9-4388-8174	121,50	
15/06/2023	10629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2146 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos de 6 e 8mm (Philips) para instalação e manutenção nos prédios públicos do Município. Solicitação de compra 723/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/190a6a8c-99c9-4388-8174		121,50
15/06/2023	10629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2146 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos de 6 e 8mm (Philips) para instalação e manutenção nos prédios públicos do Município. Solicitação de compra 723/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/190a6a8c-99c9-4388-8174	121,50	
15/06/2023	10629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2146 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos de 6 e 8mm (Philips) para instalação e manutenção nos prédios públicos do Município. Solicitação de compra 723/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/190a6a8c-99c9-4388-8174		121,50
15/06/2023	10630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2147 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao INSS patronal, competência 05/2023.	5.354,58	
15/06/2023	10630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2147 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao		5.354,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSS patronal, competência 05/2023.		
15/06/2023	10630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2147 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao INSS patronal, competência 05/2023.	5.354,58	
15/06/2023	10630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2147 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao INSS patronal, competência 05/2023.		5.354,58
15/06/2023	10631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1829).		229,30
15/06/2023	10631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1829).	229,30	
15/06/2023	10631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1829).		229,30
15/06/2023	10631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1829).	229,30	
15/06/2023	10632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de redes de segurança para as janelas da escola municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 80/2022. Autorização de fornecimento 902/2023 ECiga: d1093c73-6fed-4274-9250-3148308e19ca.		2.736,25
15/06/2023	10632	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de redes de segurança para as janelas da escola municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 80/2022. Autorização de fornecimento 902/2023 ECiga: d1093c73-6fed-4274-9250-3148308e19ca.	2.736,25	
15/06/2023	10632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de redes de segurança para as janelas da escola municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 80/2022. Autorização de fornecimento 902/2023 ECiga: d1093c73-6fed-4274-9250-3148308e19ca.		2.736,25
15/06/2023	10632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de redes de segurança para as janelas da escola municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 80/2022. Autorização de fornecimento 902/2023 ECiga: d1093c73-6fed-4274-9250-3148308e19ca.		2.736,25
15/06/2023	10632	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de redes de segurança para as janelas da escola municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 80/2022. Autorização de fornecimento 902/2023	2.736,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: d1093c73-6fed-4274-9250-3148308e19ca.		
15/06/2023	10632	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de redes de segurança para as janelas da escola municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 80/2022. Autorização de fornecimento 902/2023 ECiga: d1093c73-6fed-4274-9250-3148308e19ca.		2.736,25
15/06/2023	10632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de redes de segurança para as janelas da escola municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 80/2022. Autorização de fornecimento 902/2023 ECiga: d1093c73-6fed-4274-9250-3148308e19ca.	2.736,25	
15/06/2023	10632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de redes de segurança para as janelas da escola municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 80/2022. Autorização de fornecimento 902/2023 ECiga: d1093c73-6fed-4274-9250-3148308e19ca.		2.736,25
15/06/2023	10633	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/06/2023	10633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
15/06/2023	10633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/06/2023	10633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
15/06/2023	10634	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		19.447,72
15/06/2023	10634	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas	19.447,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2228

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		
15/06/2023	10634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	19.447,72	
15/06/2023	10634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		19.447,72
15/06/2023	10634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	19.447,72	
15/06/2023	10634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		19.447,72
15/06/2023	10635	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao INSS patronal, competência 05/2023.		5.354,58
15/06/2023	10635	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao INSS patronal, competência 05/2023.	5.354,58	
15/06/2023	10635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao INSS patronal, competência 05/2023.	5.354,58	
15/06/2023	10635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao INSS patronal, competência 05/2023.		5.354,58
15/06/2023	10635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao INSS patronal, competência 05/2023.	5.354,58	
15/06/2023	10635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2147 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao INSS patronal, competência 05/2023.		5.354,58
15/06/2023	10636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente		4.601,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2229

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/06/2023	10636	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.601,16	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/06/2023	10636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.601,16	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/06/2023	10636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.601,16
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/06/2023	10636	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.601,16	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/06/2023	10636	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.601,16
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
15/06/2023	10636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.601,16	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10636	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310- 2172f1f3a45c Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		4.601,16
15/06/2023	10637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63
15/06/2023	10637	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
15/06/2023	10637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
15/06/2023	10637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63
15/06/2023	10637	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
15/06/2023	10637	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no		723,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de deficiência		
15/06/2023	10637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee	723,63	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
15/06/2023	10637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		723,63
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
15/06/2023	10638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
15/06/2023	10638	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
			CONTRIBUIÇÕES		
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
15/06/2023	10638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
15/06/2023	10638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
15/06/2023	10638	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			CONVÊNIOS A LIBERAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2232

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10638	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional esp Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,56
15/06/2023	10638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
15/06/2023	10638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		732,56
15/06/2023	10639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 784/2023 Autorização de fornecimento: 99331/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61dc9078-d273-4bba-8ff0-		282,90
15/06/2023	10639	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 784/2023 Autorização de fornecimento: 99331/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61dc9078-d273-4bba-8ff0-	282,90	
15/06/2023	10639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 784/2023 Autorização de fornecimento: 99331/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61dc9078-d273-4bba-8ff0-	282,90	
15/06/2023	10639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório		282,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 784/2023 Autorização de fornecimento: 99331/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61dc9078-d273-4bba-8ff0-		
15/06/2023	10639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 784/2023 Autorização de fornecimento: 99331/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61dc9078-d273-4bba-8ff0-	282,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
15/06/2023	10639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 784/2023 Autorização de fornecimento: 99331/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61dc9078-d273-4bba-8ff0-		282,90
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2023	10640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domin		2.900,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/06/2023	10640	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domin	2.900,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
15/06/2023	10640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domin	2.900,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
15/06/2023	10640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domin		2.900,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/06/2023	10640	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno	2.900,00	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domin		
15/06/2023	10640	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domin		2.900,00
15/06/2023	10640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domin	2.900,00	
15/06/2023	10640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domin		2.900,00
15/06/2023	10641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de inscrição de um trio no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Trios, que acontece em Nova Trento - SC, nos dias 09 e 10 de Junho de 2023. Solicitação de Compras nº 707/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c2bd1a0-2aad-4f36-bab5-		300,00
15/06/2023	10641	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de inscrição de um trio no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Trios, que acontece em Nova Trento - SC, nos dias 09 e 10 de Junho de 2023. Solicitação de Compras nº 707/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c2bd1a0-2aad-4f36-bab5-	300,00	
15/06/2023	10641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de inscrição de um trio no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Trios, que acontece em Nova Trento - SC, nos dias 09 e 10 de Junho de 2023. Solicitação de Compras nº 707/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c2bd1a0-2aad-4f36-bab5-		300,00
15/06/2023	10641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de inscrição de um trio no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Trios, que acontece em Nova Trento - SC, nos dias 09 e 10 de Junho de 2023. Solicitação de Compras nº 707/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c2bd1a0-2aad-4f36-bab5-		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/8c2bd1a0-2aad-4f36-bab5-b7085f2b2df2.		
15/06/2023	10641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de inscrição de um trio no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Trios, que acontece em Nova Trento - SC, nos dias 09 e 10 de Junho de 2023. Solicitação de Compras nº 707/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c2bd1a0-2aad-4f36-bab5-	300,00	
15/06/2023	10641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de inscrição de um trio no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Trios, que acontece em Nova Trento - SC, nos dias 09 e 10 de Junho de 2023. Solicitação de Compras nº 707/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c2bd1a0-2aad-4f36-bab5-		300,00
15/06/2023	10642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domin		532,00
15/06/2023	10642	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domin	532,00	
15/06/2023	10642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domin	532,00	
15/06/2023	10642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domin		532,00
15/06/2023	10642	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domin	532,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10642	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domin		532,00
15/06/2023	10642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domin	532,00	
15/06/2023	10642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domin		532,00
15/06/2023	10643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1005/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 42KM de acrécimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1113/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfdc11-5cf7-40a2-bf61-37ed31ddfb97 .		184,80
15/06/2023	10643	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1005/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 42KM de acrécimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1113/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfdc11-5cf7-40a2-bf61-37ed31ddfb97 .	184,80	
15/06/2023	10643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1005/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 42KM de acrécimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1113/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfdc11-5cf7-40a2-bf61-37ed31ddfb97 .	184,80	
15/06/2023	10643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1005/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 42KM de acrécimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1113/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfdc11-5cf7-40a2-bf61-37ed31ddfb97 .		184,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10643	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1005/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 42KM de acréscimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1113/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfdc11-5cf7-40a2-bf61-37ed31ddfb97 .	184,80	
15/06/2023	10643	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1005/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 42KM de acréscimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1113/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfdc11-5cf7-40a2-bf61-37ed31ddfb97 .		184,80
15/06/2023	10643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1005/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 42KM de acréscimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1113/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfdc11-5cf7-40a2-bf61-37ed31ddfb97 .	184,80	
15/06/2023	10643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2044 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição complementar à solicitação nº 1005/2023, devido à necessidade de ter sido percorrido um percurso maior no total de 42KM de acréscimo. Processo Licitatório nº 17/2023 Autorização de fornecimento nº 1113/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfdc11-5cf7-40a2-bf61-37ed31ddfb97 .		184,80
15/06/2023	10644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu		1.100,00
15/06/2023	10644	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu	1.100,00	
15/06/2023	10644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu		1.100,00
15/06/2023	10644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu	1.100,00	
15/06/2023	10644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu		1.100,00
15/06/2023	10645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2059 ref. ISS.	34,04	
15/06/2023	10645	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2059 ref. ISS.		34,04
15/06/2023	10645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2059 ref. ISS.	34,04	
15/06/2023	10645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2059 ref. ISS.		34,04
15/06/2023	10645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2059 ref. ISS.	34,04	
15/06/2023	10645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2059 ref. ISS.		34,04
15/06/2023	10645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, entre Luzerna e Herval d' Oeste, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1126/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/879fb05e-4cdf-4ab7-ae14-		740,00
15/06/2023	10645	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, entre Luzerna e Herval d' Oeste, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1126/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/879fb05e-4cdf-4ab7-ae14-	740,00	
15/06/2023	10645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga	740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Catarinense Série Prata, entre Luzerna e Herval d' Oeste, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1126/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/879fb05e-4cdf-4ab7-ae14-		
15/06/2023	10645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, entre Luzerna e Herval d' Oeste, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1126/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/879fb05e-4cdf-4ab7-ae14-		740,00
15/06/2023	10645	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, entre Luzerna e Herval d' Oeste, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1126/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/879fb05e-4cdf-4ab7-ae14-	740,00	
15/06/2023	10645	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, entre Luzerna e Herval d' Oeste, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1126/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/879fb05e-4cdf-4ab7-ae14-		740,00
15/06/2023	10645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, entre Luzerna e Herval d' Oeste, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1126/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/879fb05e-4cdf-4ab7-ae14-	740,00	
15/06/2023	10645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2059 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, entre Luzerna e Herval d' Oeste, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1126/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/879fb05e-4cdf-4ab7-ae14-		740,00
15/06/2023	10646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição da equipe masculina adulta de futsal na Liga Catarinense de Futsal, série Prata 2023. Solicitação de compra 542/2023 ECiga: 305d4785-b34f-495f-bc00-4d5fa2b0c057.		2.500,00
15/06/2023	10646	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição da equipe masculina adulta de futsal na Liga Catarinense de Futsal, série Prata 2023.	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 542/2023 ECiga: 305d4785-b34f-495f-bc00-4d5fa2b0c057.		
15/06/2023	10646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição da equipe masculina adulta de futsal na Liga Catarinense de Futsal, série Prata 2023. Solicitação de compra 542/2023 ECiga: 305d4785-b34f-495f-bc00-4d5fa2b0c057.	2.500,00	
15/06/2023	10646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição da equipe masculina adulta de futsal na Liga Catarinense de Futsal, série Prata 2023. Solicitação de compra 542/2023 ECiga: 305d4785-b34f-495f-bc00-4d5fa2b0c057.		2.500,00
15/06/2023	10646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição da equipe masculina adulta de futsal na Liga Catarinense de Futsal, série Prata 2023. Solicitação de compra 542/2023 ECiga: 305d4785-b34f-495f-bc00-4d5fa2b0c057.	2.500,00	
15/06/2023	10646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição da equipe masculina adulta de futsal na Liga Catarinense de Futsal, série Prata 2023. Solicitação de compra 542/2023 ECiga: 305d4785-b34f-495f-bc00-4d5fa2b0c057.		2.500,00
15/06/2023	10647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 684/2023 Autorização de fornecimento:95040/2023 ECiga: ac371d66-b8eb-4b36-bcef-a2a37783e4bd.		155,00
15/06/2023	10647	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 684/2023 Autorização de fornecimento:95040/2023 ECiga: ac371d66-b8eb-4b36-bcef-a2a37783e4bd.	155,00	
15/06/2023	10647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 684/2023 Autorização de fornecimento:95040/2023 ECiga: ac371d66-b8eb-4b36-bcef-a2a37783e4bd.	155,00	
15/06/2023	10647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 684/2023 Autorização de fornecimento:95040/2023 ECiga: ac371d66-b8eb-4b36-bcef-a2a37783e4bd.		155,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2241

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 684/2023 Autorização de fornecimento:95040/2023 ECiga: ac371d66-b8eb-4b36-bcef-a2a37783e4bd.	155,00	
15/06/2023	10647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1887 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 684/2023 Autorização de fornecimento:95040/2023 ECiga: ac371d66-b8eb-4b36-bcef-a2a37783e4bd.		155,00
15/06/2023	10648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 669/2023 Autorização de fornecimento:95036/2023 ECiga: 670c4c44-a7b5-401a-bbcf-6995cac20405.		334,64
15/06/2023	10648	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 669/2023 Autorização de fornecimento:95036/2023 ECiga: 670c4c44-a7b5-401a-bbcf-6995cac20405.	334,64	
15/06/2023	10648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 669/2023 Autorização de fornecimento:95036/2023 ECiga: 670c4c44-a7b5-401a-bbcf-6995cac20405.	334,64	
15/06/2023	10648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 669/2023 Autorização de fornecimento:95036/2023 ECiga: 670c4c44-a7b5-401a-bbcf-6995cac20405.		334,64
15/06/2023	10648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 669/2023 Autorização de fornecimento:95036/2023 ECiga: 670c4c44-a7b5-401a-bbcf-6995cac20405.	334,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1883 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 669/2023 Autorização de fornecimento: 95036/2023 ECiga: 670c4c44-a7b5-401a-bbcf-6995cac20405.		334,64
15/06/2023	10649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 749/2023 Autorização de fornecimento: 98038/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d387cbab-d8d6-4e57-85f5-db52d		239,40
15/06/2023	10649	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 749/2023 Autorização de fornecimento: 98038/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d387cbab-d8d6-4e57-85f5-db52d	239,40	
15/06/2023	10649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 749/2023 Autorização de fornecimento: 98038/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d387cbab-d8d6-4e57-85f5-db52d	239,40	
15/06/2023	10649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 749/2023 Autorização de fornecimento: 98038/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d387cbab-d8d6-4e57-85f5-db52d		239,40
15/06/2023	10649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 749/2023 Autorização de fornecimento: 98038/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d387cbab-d8d6-4e57-85f5-db52d	239,40	
15/06/2023	10649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2034 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 749/2023 Autorização de fornecimento: 98038/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d387cbab-d8d6-4e57-85f5-db52d		239,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2243

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/d387cbab-d8d6-4e57-85f5-db52d		
15/06/2023	10650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1112/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-		6.218,54
15/06/2023	10650	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1112/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-	6.218,54	
15/06/2023	10650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1112/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-	6.218,54	
15/06/2023	10650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1112/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-		6.218,54
15/06/2023	10650	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1112/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-	6.218,54	
15/06/2023	10650	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1112/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-		6.218,54
15/06/2023	10650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1112/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-	6.218,54	
15/06/2023	10650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2122 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a		6.218,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1112/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-		
15/06/2023	10651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1116/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d-		13.329,06
15/06/2023	10651	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1116/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d-	13.329,06	
15/06/2023	10651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1116/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d-	13.329,06	
15/06/2023	10651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1116/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d-		13.329,06
15/06/2023	10651	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1116/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d-	13.329,06	
15/06/2023	10651	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1116/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d-		13.329,06
15/06/2023	10651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1116/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d-	13.329,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d-e014a6094a30.		
15/06/2023	10651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2123 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1116/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d-		13.329,06
15/06/2023	10652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1115/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-		5.592,04
15/06/2023	10652	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1115/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-	5.592,04	
15/06/2023	10652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1115/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-	5.592,04	
15/06/2023	10652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1115/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-		5.592,04
15/06/2023	10652	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1115/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-	5.592,04	
15/06/2023	10652	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1115/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-		5.592,04
15/06/2023	10652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a	5.592,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2246

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1115/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-		
15/06/2023	10652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2124 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1115/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-		5.592,04
15/06/2023	10653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		620,40
15/06/2023	10653	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	620,40	
15/06/2023	10653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	620,40	
15/06/2023	10653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		620,40
15/06/2023	10653	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	620,40	
15/06/2023	10653	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023		620,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		
15/06/2023	10653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	620,40	
15/06/2023	10653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		620,40
15/06/2023	10654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação 665/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfd44c09- e129-4c51-af49-6cece39cdeeb .		1.643,64
15/06/2023	10654	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação 665/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfd44c09- e129-4c51-af49-6cece39cdeeb .	1.643,64	
15/06/2023	10654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação 665/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfd44c09- e129-4c51-af49-6cece39cdeeb .	1.643,64	
15/06/2023	10654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação 665/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfd44c09- e129-4c51-af49-6cece39cdeeb .		1.643,64
15/06/2023	10654	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação 665/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfd44c09- e129-4c51-af49-6cece39cdeeb .	1.643,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2248

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e129-4c51-af49-6cece39cdeeb.		
15/06/2023	10654	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação 665/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfd44c09- e129-4c51-af49-6cece39cdeeb .		1.643,64
15/06/2023	10654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação 665/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfd44c09- e129-4c51-af49-6cece39cdeeb .	1.643,64	
15/06/2023	10654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação 665/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfd44c09- e129-4c51-af49-6cece39cdeeb .		1.643,64
15/06/2023	10655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		27.193,38
15/06/2023	10655	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	27.193,38	
15/06/2023	10655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	27.193,38	
15/06/2023	10655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1		27.193,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2249

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
15/06/2023	10655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1	27.193,38	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
15/06/2023	10655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1		27.193,38
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
15/06/2023	10656	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1		2.766,64
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
15/06/2023	10656	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1	2.766,64	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
15/06/2023	10656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1	2.766,64	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
15/06/2023	10656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1		2.766,64
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.766,64	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
15/06/2023	10656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.766,64
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
15/06/2023	10657	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		314,26
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/06/2023	10657	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31	314,26	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/06/2023	10657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		314,26
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/06/2023	10657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		314,26
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/06/2023	10657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	314,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/06/2023	10657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		314,26
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/06/2023	10658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para serem feitas nos grupos de convivência do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 689/2023 Autorização de fornecimento: 94757/2023 ECiga: 497a370b-7cbb-48d6-ab98-c6762a6f2198.		422,50
15/06/2023	10658	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para serem feitas nos grupos de convivência do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 689/2023 Autorização de fornecimento: 94757/2023 ECiga: 497a370b-7cbb-48d6-ab98-c6762a6f2198.	422,50	
15/06/2023	10658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para serem feitas nos grupos de convivência do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 689/2023 Autorização de fornecimento: 94757/2023 ECiga: 497a370b-7cbb-48d6-ab98-c6762a6f2198.	422,50	
15/06/2023	10658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para serem feitas nos grupos de convivência do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 689/2023 Autorização de fornecimento: 94757/2023 ECiga: 497a370b-7cbb-48d6-ab98-c6762a6f2198.		422,50
15/06/2023	10658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para serem feitas nos grupos de convivência do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 689/2023 Autorização de fornecimento: 94757/2023 ECiga: 497a370b-7cbb-48d6-ab98-c6762a6f2198.	422,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para serem feitas nos grupos de convivência do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 689/2023 Autorização de fornecimento:94757/2023 ECiga: 497a370b-7cbb-48d6-ab98-c6762a6f2198.		422,50
15/06/2023	10659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Processo licitatório 30/2023 Autorização de Fornecimento nº 1127/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-		1.534,77
15/06/2023	10659	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Processo licitatório 30/2023 Autorização de Fornecimento nº 1127/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-	1.534,77	
15/06/2023	10659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Processo licitatório 30/2023 Autorização de Fornecimento nº 1127/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-	1.534,77	
15/06/2023	10659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Processo licitatório 30/2023 Autorização de Fornecimento nº 1127/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-		1.534,77
15/06/2023	10659	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Processo licitatório 30/2023 Autorização de Fornecimento nº 1127/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-	1.534,77	
15/06/2023	10659	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Processo licitatório 30/2023 Autorização de Fornecimento nº 1127/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-		1.534,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-430f731127e6.		
15/06/2023	10659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Processo licitatório 30/2023 Autorização de Fornecimento nº 1127/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-	1.534,77	
15/06/2023	10659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2115 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Processo licitatório 30/2023 Autorização de Fornecimento nº 1127/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-		1.534,77
15/06/2023	10660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1067/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f645e4c3-710f-4870-8d10-d77170ce		714,40
15/06/2023	10660	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1067/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f645e4c3-710f-4870-8d10-d77170ce	714,40	
15/06/2023	10660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1067/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f645e4c3-710f-4870-8d10-d77170ce	714,40	
15/06/2023	10660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1067/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f645e4c3-710f-4870-8d10-d77170ce		714,40
15/06/2023	10660	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023.	714,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2254

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1067/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f645e4c3-710f-4870-8d10-d77170ce		
15/06/2023	10660	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1067/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f645e4c3-710f-4870-8d10-d77170ce		714,40
15/06/2023	10660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1067/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f645e4c3-710f-4870-8d10-d77170ce	714,40	
15/06/2023	10660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1067/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f645e4c3-710f-4870-8d10-d77170ce		714,40
15/06/2023	10661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		200,00
15/06/2023	10661	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	200,00	
15/06/2023	10661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	200,00	
15/06/2023	10661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		200,00
15/06/2023	10661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	200,00	
15/06/2023	10661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		
15/06/2023	10662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		645,00
15/06/2023	10662	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	645,00	
15/06/2023	10662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	645,00	
15/06/2023	10662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		645,00
15/06/2023	10662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	645,00	
15/06/2023	10662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		645,00
15/06/2023	10663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		266,00
15/06/2023	10663	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	266,00	
15/06/2023	10663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	266,00	
15/06/2023	10663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		266,00
15/06/2023	10663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	266,00	
15/06/2023	10663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		266,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2256

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-		26,32
15/06/2023	10664	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-	26,32	
15/06/2023	10664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-	26,32	
15/06/2023	10664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-		26,32
15/06/2023	10664	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-	26,32	
15/06/2023	10664	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-		26,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2257

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-	26,32	
15/06/2023	10664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-		26,32
15/06/2023	10665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		484,54
15/06/2023	10665	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	484,54	
15/06/2023	10665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	484,54	
15/06/2023	10665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		484,54
15/06/2023	10665	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191,	484,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2258

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		
15/06/2023	10665	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		484,54
15/06/2023	10665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	484,54	
15/06/2023	10665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		484,54
15/06/2023	10666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		423,00
15/06/2023	10666	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	423,00	
15/06/2023	10666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		423,00
15/06/2023	10666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		423,00
15/06/2023	10666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	423,00	
15/06/2023	10666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		423,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2259

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		
15/06/2023	10667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 964/2023 ECiga: 774983b8-d35f-4c63-9bed-f4b11d308261.		37,80
15/06/2023	10667	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 964/2023 ECiga: 774983b8-d35f-4c63-9bed-f4b11d308261.	37,80	
15/06/2023	10667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 964/2023 ECiga: 774983b8-d35f-4c63-9bed-f4b11d308261.	37,80	
15/06/2023	10667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 964/2023 ECiga: 774983b8-d35f-4c63-9bed-f4b11d308261.		37,80
15/06/2023	10667	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 964/2023 ECiga: 774983b8-d35f-4c63-9bed-f4b11d308261.	37,80	
15/06/2023	10667	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 964/2023 ECiga: 774983b8-d35f-4c63-9bed-f4b11d308261.		37,80
15/06/2023	10667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 964/2023 ECiga: 774983b8-d35f-4c63-9bed-f4b11d308261.	37,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 964/2023 ECiga: 774983b8-d35f-4c63-9bed-f4b11d308261.		37,80
15/06/2023	10668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de JUNHO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1059/2023 ECiga: 850e226c-8a1a-472f-8fb9-459e0b19a601.		2.484,65
15/06/2023	10668	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de JUNHO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1059/2023 ECiga: 850e226c-8a1a-472f-8fb9-459e0b19a601.	2.484,65	
15/06/2023	10668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de JUNHO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1059/2023 ECiga: 850e226c-8a1a-472f-8fb9-459e0b19a601.	2.484,65	
15/06/2023	10668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de JUNHO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1059/2023 ECiga: 850e226c-8a1a-472f-8fb9-459e0b19a601.		2.484,65
15/06/2023	10668	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de JUNHO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1059/2023 ECiga: 850e226c-8a1a-472f-8fb9-459e0b19a601.	2.484,65	
15/06/2023	10668	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de JUNHO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1059/2023 ECiga: 850e226c-8a1a-472f-8fb9-459e0b19a601.		2.484,65
15/06/2023	10668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município	2.484,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2261

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna/SC para o mês de JUNHO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1059/2023 ECiga: 850e226c-8a1a-472f-8fb9-459e0b19a601.		
15/06/2023	10668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1895 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de JUNHO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1059/2023 ECiga: 850e226c-8a1a-472f-8fb9-459e0b19a601.		2.484,65
15/06/2023	10669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0f48e3d-c541-4645-bc91-		24,00
15/06/2023	10669	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0f48e3d-c541-4645-bc91-	24,00	
15/06/2023	10669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0f48e3d-c541-4645-bc91-	24,00	
15/06/2023	10669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0f48e3d-c541-4645-bc91-		24,00
15/06/2023	10669	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0f48e3d-c541-4645-bc91-	24,00	
15/06/2023	10669	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos		24,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2262

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0f48e3d-c541-4645-bc91-		
15/06/2023	10669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0f48e3d-c541-4645-bc91-	24,00	
15/06/2023	10669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0f48e3d-c541-4645-bc91-		24,00
15/06/2023	10670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-		24,00
15/06/2023	10670	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-	24,00	
15/06/2023	10670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-	24,00	
15/06/2023	10670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-		24,00
15/06/2023	10670	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha	24,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2263

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-		
15/06/2023	10670	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-		24,00
15/06/2023	10670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-	24,00	
15/06/2023	10670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-		24,00
15/06/2023	10671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-		8,00
15/06/2023	10671	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-	8,00	
15/06/2023	10671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-		8,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-		8,00
15/06/2023	10671	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-	8,00	
15/06/2023	10671	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-		8,00
15/06/2023	10671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-		8,00
15/06/2023	10671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-		8,00
15/06/2023	10672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.	637,17	
15/06/2023	10672	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.		637,17
15/06/2023	10672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.	637,17	
15/06/2023	10672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.		637,17
15/06/2023	10672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.	637,17	
15/06/2023	10672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. INSS.		637,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.	173,77	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/06/2023	10672	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.		173,77
		ISS			
15/06/2023	10672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.	173,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/06/2023	10672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.		173,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/06/2023	10672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.	173,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2023	10672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. ISS.		173,77
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/06/2023	10672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	57,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/06/2023	10672	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		57,92
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
15/06/2023	10672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	57,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/06/2023	10672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		57,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/06/2023	10672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	57,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/06/2023	10672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 10 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		57,92
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
15/06/2023	10672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo.		5.359,96
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
15/06/2023	10672	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo.	5.359,96	
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
			Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
15/06/2023	10672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo.	5.359,96	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		5.359,96
15/06/2023	10672	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	5.359,96	
15/06/2023	10672	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		5.359,96
15/06/2023	10672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	5.359,96	
15/06/2023	10672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		5.359,96
15/06/2023	10673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diferença contratual que possui efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 9º termo aditivo do processo licitatório nº 43/2018..		432,46
15/06/2023	10673	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diferença contratual que possui efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 9º termo aditivo do processo licitatório nº 43/2018..	432,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diferença contratual que possui efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 9º termo aditivo do processo licitatório nº 43/2018..	432,46	
15/06/2023	10673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diferença contratual que possui efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 9º termo aditivo do processo licitatório nº 43/2018..		432,46
15/06/2023	10673	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diferença contratual que possui efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 9º termo aditivo do processo licitatório nº 43/2018..	432,46	
15/06/2023	10673	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diferença contratual que possui efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 9º termo aditivo do processo licitatório nº 43/2018..		432,46
15/06/2023	10673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diferença contratual que possui efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 9º termo aditivo do processo licitatório nº 43/2018..	432,46	
15/06/2023	10673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diferença contratual que possui efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 9º termo aditivo do processo licitatório nº 43/2018..		432,46
15/06/2023	10674	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1829).		229,30
15/06/2023	10674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1829).	229,30	
15/06/2023	10674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1829).		229,30
15/06/2023	10674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1829).	229,30	
15/06/2023	10674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1829).		229,30
15/06/2023	10674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1829).	229,30	
15/06/2023	10675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1683 (PROTE OESTE LTDA) via debito_automático.		2.736,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de redes de segurança para as janelas da escola municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 80/2022. Autorização de fornecimento 902/2023 ECiga: d1093c73-6fed-4274-9250-3148308e19ca.	2.736,25	
15/06/2023	10675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de redes de segurança para as janelas da escola municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 80/2022. Autorização de fornecimento 902/2023 ECiga: d1093c73-6fed-4274-9250-3148308e19ca.	2.736,25	
15/06/2023	10675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de redes de segurança para as janelas da escola municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 80/2022. Autorização de fornecimento 902/2023 ECiga: d1093c73-6fed-4274-9250-3148308e19ca.		2.736,25
15/06/2023	10675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1683 (PROTE OESTE LTDA) via debito_automtico.	2.736,25	
15/06/2023	10675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de redes de segurança para as janelas da escola municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 80/2022. Autorização de fornecimento 902/2023 ECiga: d1093c73-6fed-4274-9250-3148308e19ca.		2.736,25
15/06/2023	10675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de redes de segurança para as janelas da escola municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 80/2022. Autorização de fornecimento 902/2023 ECiga: d1093c73-6fed-4274-9250-3148308e19ca.	2.736,25	
15/06/2023	10675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1683 (PROTE OESTE LTDA) via debito_automtico.		2.736,25
15/06/2023	10676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		14.959,40
15/06/2023	10676	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/06/2023	10676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/06/2023	10676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da		14.959,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pavimentação do anel viário..		
15/06/2023	10676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
15/06/2023	10676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	14.959,40	
15/06/2023	10676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/06/2023	10676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.959,40
15/06/2023	10677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		19.447,72
15/06/2023	10677	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	19.447,72	
15/06/2023	10677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	19.447,72	
15/06/2023	10677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		19.447,72
15/06/2023	10677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	19.447,72	
15/06/2023	10677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		19.447,72
15/06/2023	10677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº	19.447,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		
15/06/2023	10677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		19.447,72
15/06/2023	10678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		27.193,38
15/06/2023	10678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	27.193,38	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
15/06/2023	10678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	27.193,38	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
15/06/2023	10678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		27.193,38
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
15/06/2023	10678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		27.193,38
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
15/06/2023	10678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	27.193,38	
15/06/2023	10678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	27.193,38	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
15/06/2023	10678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		27.193,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
15/06/2023	10679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.766,64
15/06/2023	10679	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.766,64	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
15/06/2023	10679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.766,64	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
15/06/2023	10679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.766,64
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
15/06/2023	10679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.766,64	
15/06/2023	10679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.766,64
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
15/06/2023	10679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.766,64	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
15/06/2023	10679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.766,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		314,26
15/06/2023	10680	2.1.4.2.4.99.00.00.0000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31	314,26	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/06/2023	10680	6.2.2.1.3.03.00.00.0000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31	314,26	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/06/2023	10680	6.2.2.1.3.04.00.00.0000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		314,26
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/06/2023	10680	8.2.1.1.1.01.00.00.0000000	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	314,26	
15/06/2023	10680	8.2.1.1.1.01.00.00.0000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		314,26
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/06/2023	10680	8.2.1.1.3.01.00.00.0000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31	314,26	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
15/06/2023	10680	8.2.1.1.4.00.00.00.0000000	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		314,26
15/06/2023	10681	2.1.3.1.1.01.01.00.0000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1829).		229,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1829).		229,30
15/06/2023	10681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1829).	229,30	
15/06/2023	10681	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1829).		229,30
15/06/2023	10681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1829).	229,30	
15/06/2023	10681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1829).		229,30
15/06/2023	10681	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (1829).	229,30	
15/06/2023	10681	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 1829 via debito_automtico.	229,30	
15/06/2023	10681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1829 via debito_automtico.		229,30
15/06/2023	10681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1829 via debito_automtico.	229,30	
15/06/2023	10682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - UNIMED.	60,15	
15/06/2023	10682	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		60,15
15/06/2023	10682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	60,15	
15/06/2023	10682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		60,15
15/06/2023	10682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	60,15	
15/06/2023	10682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		60,15
15/06/2023	10683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.595,90
15/06/2023	10683	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.595,90	
15/06/2023	10683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.595,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10683	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.595,90	
15/06/2023	10683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.595,90
15/06/2023	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.595,90	
15/06/2023	10683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.979,53	
15/06/2023	10683	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.979,53
15/06/2023	10683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.979,53	
15/06/2023	10683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.979,53
15/06/2023	10683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.979,53	
15/06/2023	10683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.979,53
15/06/2023	10684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	116.177,62	
15/06/2023	10684	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		116.177,62
15/06/2023	10684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	116.177,62	
15/06/2023	10684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		116.177,62
15/06/2023	10684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	116.177,62	
15/06/2023	10684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		116.177,62
15/06/2023	10685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.023,96	
15/06/2023	10685	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.022,60
15/06/2023	10685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.022,60	
15/06/2023	10685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.022,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.022,60	
15/06/2023	10685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.022,60
15/06/2023	10685	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,36
15/06/2023	10685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,36	
15/06/2023	10685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,36
15/06/2023	10685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,36	
15/06/2023	10685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,36
15/06/2023	10686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		1.741,34
15/06/2023	10686	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.741,34	
15/06/2023	10686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.741,34
15/06/2023	10686	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.741,34	
15/06/2023	10686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.741,34
15/06/2023	10686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.741,34	
15/06/2023	10686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	8.706,73	
15/06/2023	10686	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.706,73
15/06/2023	10686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.706,73	
15/06/2023	10686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.706,73
15/06/2023	10686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	8.706,73	
15/06/2023	10686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		8.706,73
15/06/2023	10687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	55.332,75	
15/06/2023	10687	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -		55.332,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSIP - Principal (12415001000000).		
15/06/2023	10687	ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	55.332,75	
15/06/2023	10687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		55.332,75
15/06/2023	10687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	55.332,75	
15/06/2023	10687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		55.332,75
15/06/2023	10688	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	652,31	
15/06/2023	10688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		652,31
15/06/2023	10688	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	652,31	
15/06/2023	10688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		652,31
15/06/2023	10688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	652,31	
15/06/2023	10688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.393,89	
15/06/2023	10688	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		13.046,20
15/06/2023	10688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	13.046,20	
15/06/2023	10688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		13.046,20
15/06/2023	10688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	13.046,20	
15/06/2023	10688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		13.046,20
15/06/2023	10689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.285,19	
15/06/2023	10689	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.285,19
15/06/2023	10689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.285,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.285,19
15/06/2023	10689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.285,19	
15/06/2023	10689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.285,19
15/06/2023	10690	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.994,49	
15/06/2023	10690	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,39
15/06/2023	10690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,39	
15/06/2023	10690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,39
15/06/2023	10690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	3,39	
15/06/2023	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		3,39
15/06/2023	10690	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.508,40
15/06/2023	10690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.508,40	
15/06/2023	10690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.508,40
15/06/2023	10690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13.508,40	
15/06/2023	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13.508,40
15/06/2023	10690	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		57,56
15/06/2023	10690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	57,56	
15/06/2023	10690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		57,56
15/06/2023	10690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	57,56	
15/06/2023	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		57,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/06/2023	10690	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	57,56	
15/06/2023	10690	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		57,56
15/06/2023	10690	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.204,94
15/06/2023	10690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.204,94	
15/06/2023	10690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.204,94
15/06/2023	10690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.204,94	
15/06/2023	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.204,94
15/06/2023	10690	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		4,99
15/06/2023	10690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	4,99	
15/06/2023	10690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		4,99
15/06/2023	10690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	4,99	
15/06/2023	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		4,99
15/06/2023	10690	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		25,39
15/06/2023	10690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	25,39	
15/06/2023	10690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		25,39
15/06/2023	10690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	25,39	
15/06/2023	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		25,39
15/06/2023	10690	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	25,39	
15/06/2023	10690	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		25,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10690	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.297,50
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
15/06/2023	10690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.297,50	
		RECEITA A REALIZAR			
15/06/2023	10690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.297,50
		RECEITA REALIZADA			
15/06/2023	10690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.297,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/06/2023	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.297,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/06/2023	10690	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.691,30
		IPTU - Creditos a receber			
15/06/2023	10690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.691,30	
		RECEITA A REALIZAR			
15/06/2023	10690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.691,30
		RECEITA REALIZADA			
15/06/2023	10690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.691,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/06/2023	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.691,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/06/2023	10690	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,15
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
15/06/2023	10690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,15	
		RECEITA A REALIZAR			
15/06/2023	10690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,15
		RECEITA REALIZADA			
15/06/2023	10690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/06/2023	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/06/2023	10690	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,15	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
15/06/2023	10690	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,15
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10690	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		161,02
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL			
15/06/2023	10690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	161,02	
		RECEITA A REALIZAR			
15/06/2023	10690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		161,02
		RECEITA REALIZADA			
15/06/2023	10690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	161,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/06/2023	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		161,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/06/2023	10690	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	161,02	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
15/06/2023	10690	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		161,02
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
15/06/2023	10690	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
15/06/2023	10690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
		RECEITA A REALIZAR			
15/06/2023	10690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
		RECEITA REALIZADA			
15/06/2023	10690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/06/2023	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/06/2023	10690	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,47
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
15/06/2023	10690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,47	
		RECEITA A REALIZAR			
15/06/2023	10690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,47
		RECEITA REALIZADA			
15/06/2023	10690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/06/2023	10690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/06/2023	10691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	8.900,41	
		BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais			
15/06/2023	10691	4.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Benefícios Eventuais - Estado (17295101030000).		8.900,41
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO			
15/06/2023	10691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Benefícios Eventuais - Estado (17295101030000).	8.900,41	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Beneficios Eventuais - Estado (17295101030000).		8.900,41
15/06/2023	10691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Beneficios Eventuais - Estado (17295101030000).	8.900,41	
15/06/2023	10691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Beneficios Eventuais - Estado (17295101030000).		8.900,41
15/06/2023	10692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 BB - Proteção Social Básica- Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.913,39	
15/06/2023	10692	4.5.2.4.4.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).		11.913,39
15/06/2023	10692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).	11.913,39	
15/06/2023	10692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).		11.913,39
15/06/2023	10692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).	11.913,39	
15/06/2023	10692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).		11.913,39
15/06/2023	10693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 BB - Proteção Social Básica- Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	627,02	
15/06/2023	10693	4.5.2.4.4.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).		627,02
15/06/2023	10693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).	627,02	
15/06/2023	10693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).		627,02
15/06/2023	10693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).	627,02	
15/06/2023	10693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Proteção Social Básica - Custeio (17295101010000).		627,02
15/06/2023	10694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048 BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.284,61	
15/06/2023	10694	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		5.284,61
15/06/2023	10694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).	5.284,61	
15/06/2023	10694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		5.284,61
15/06/2023	10694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).	5.284,61	
15/06/2023	10694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		5.284,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048 BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	278,13	
15/06/2023	10695	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		278,13
15/06/2023	10695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).	278,13	
15/06/2023	10695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		278,13
15/06/2023	10695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).	278,13	
15/06/2023	10695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 182 ref. Proteção Social Especial – Alta (17295101050000).		278,13
15/06/2023	10696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047 BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.263,93	
15/06/2023	10696	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		2.263,93
15/06/2023	10696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).	2.263,93	
15/06/2023	10696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		2.263,93
15/06/2023	10696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).	2.263,93	
15/06/2023	10696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		2.263,93
15/06/2023	10697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047 BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	119,15	
15/06/2023	10697	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		119,15
15/06/2023	10697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).	119,15	
15/06/2023	10697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		119,15
15/06/2023	10697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).	119,15	
15/06/2023	10697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 181 ref. Proteção Social Especial – Média (17295101040000).		119,15
15/06/2023	10698	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:4		2.150,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10698	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:4	2.150,70	
15/06/2023	10698	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:4	2.150,70	
15/06/2023	10698	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:4		2.150,70
15/06/2023	10698	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:4	2.150,70	
15/06/2023	10698	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 1829 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Feminino categoria adulta, que representará o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Lages nos dia 27 e 28 de Maio de 2023, com dois jogos no sábado, as 12:30h e as 16:45h e dois jogos no domingo, as 9:4		2.150,70
15/06/2023	10699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
15/06/2023	10699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.	61.000,00	
15/06/2023	10699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
15/06/2023	10699	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 Repasse ao Poder Legislativo	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (Repasse ao Poder Legislativo) ref. Transferência para Câmara de Vereadores..	61.000,00	
15/06/2023	10700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Civil.	24.744,90	
15/06/2023	10700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Civil.		24.744,90
15/06/2023	10701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.823 X para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Transf. referente Convênio	24.718,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2284

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas - Polícia Militar.		
15/06/2023	10701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.823 X para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Transf. referente Convênio Multas - Polícia Militar.		24.718,76
15/06/2023	10702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Transf. referente Convênio Multas - Prefeitura.		26.704,32
15/06/2023	10702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco do Brasil S.A.: 20.864 7) ref. Transf. referente Convênio Multas - Prefeitura.	26.704,32	
15/06/2023	10703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
15/06/2023	10703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 31.696 2) ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
15/06/2023	10704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.	200.000,00	
15/06/2023	10704	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.		200.000,00
15/06/2023	10705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.030 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.492 6) ref. Devolução de valor digitado incorretamente.		586.370,00
15/06/2023	10705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.030 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.492 6) ref. Devolução de valor digitado incorretamente.	586.370,00	
15/06/2023	10706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento (Valor transf. em 09/06)..	5.863,70	
15/06/2023	10706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento (Valor transf. em 09/06)..		5.863,70
15/06/2023	10707	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 71/2023 ref. a Compras e Serviços	19.450,00	
15/06/2023	10707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 71/2023 ref. a Compras e Serviços		19.450,00
15/06/2023	10708	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 72/2023 ref. a Compras e Serviços	2.790,00	
15/06/2023	10708	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 72/2023 ref. a Compras e Serviços		2.790,00
15/06/2023	10709	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 73/2023 ref. a Contratação de serviços	1,00	
15/06/2023	10709	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 73/2023 ref. a Contratação de serviços		1,00
15/06/2023	10710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
15/06/2023	10710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
15/06/2023	10710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	
15/06/2023	10710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.	13.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/06/2023	10710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
15/06/2023	10710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência para Rádio Patrulha conforme Convênio PMSC nº 25834/2018.		13.000,00
15/06/2023	10711	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	7.425,08	
15/06/2023	10711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		7.425,08
15/06/2023	10711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	7.425,08	
15/06/2023	10711	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		7.425,08
15/06/2023	10711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	7.425,08	
15/06/2023	10711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		7.425,08
16/06/2023	10712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1144/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f-	1.407,00	
16/06/2023	10712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2148 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1144/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f-		1.407,00
16/06/2023	10712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2148 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1144/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f-	1.407,00	
16/06/2023	10712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2148 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1144/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f-		1.407,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Espaço para Primeira Infância. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1148/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcbffcd8b2e-4318-9534-755ec	114,00	
16/06/2023	10713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2149 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Espaço para Primeira Infância. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1148/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcbffcd8b2e-4318-9534-755ec		114,00
16/06/2023	10713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2149 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Espaço para Primeira Infância. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1148/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcbffcd8b2e-4318-9534-755ec	114,00	
16/06/2023	10713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2149 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Espaço para Primeira Infância. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1148/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcbffcd8b2e-4318-9534-755ec		114,00
16/06/2023	10714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1152/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8	488,00	
16/06/2023	10714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2150 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1152/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8		488,00
16/06/2023	10714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2150 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1152/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8	488,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8-df12eb40e8e4.		
16/06/2023	10714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2150 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1152/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8-		488,00
16/06/2023	10715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1149/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643-	562,00	
16/06/2023	10715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2151 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1149/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643-		562,00
16/06/2023	10715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2151 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1149/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643-	562,00	
16/06/2023	10715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2151 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1149/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643-		562,00
16/06/2023	10716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643-	12.180,00	
16/06/2023	10716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do		12.180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023 Acesso em http		
16/06/2023	10716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023 Acesso em http	12.180,00	
16/06/2023	10716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023 Acesso em http		12.180,00
16/06/2023	10717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f81e-48fe-bf4b-	255,00	
16/06/2023	10717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f81e-48fe-bf4b-		255,00
16/06/2023	10717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f81e-48fe-bf4b-	255,00	
16/06/2023	10717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f81e-48fe-bf4b-		255,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 797/2023 AF nº 103615/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b51d9bb6-4a57-4160-8301-	106,88	
16/06/2023	10718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2154 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 797/2023 AF nº 103615/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b51d9bb6-4a57-4160-8301-		106,88
16/06/2023	10718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2154 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 797/2023 AF nº 103615/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b51d9bb6-4a57-4160-8301-	106,88	
16/06/2023	10718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2154 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 797/2023 AF nº 103615/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b51d9bb6-4a57-4160-8301-		106,88
16/06/2023	10719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2155 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 798/2023 Autorização de Fornecimento nº 103638/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60bd863f-1671-4733-ad9a-	23,76	
16/06/2023	10719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2155 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 798/2023 Autorização de Fornecimento nº 103638/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60bd863f-1671-4733-ad9a-		23,76
16/06/2023	10719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2155 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à	23,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 798/2023 Autorização de Fornecimento nº 103638/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60bd863f-1671-4733-ad9a-		
16/06/2023	10719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2155 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 798/2023 Autorização de Fornecimento nº 103638/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60bd863f-1671-4733-ad9a-		23,76
16/06/2023	10720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 796/2023 Autorização de Fornecimento nº 103670/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e98571dc-8794-4cbb-a2a1-	185,14	
16/06/2023	10720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 796/2023 Autorização de Fornecimento nº 103670/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e98571dc-8794-4cbb-a2a1-		185,14
16/06/2023	10720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 796/2023 Autorização de Fornecimento nº 103670/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e98571dc-8794-4cbb-a2a1-	185,14	
16/06/2023	10720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 796/2023 Autorização de Fornecimento nº 103670/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e98571dc-8794-4cbb-a2a1-		185,14
16/06/2023	10721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MHQ1048 pertencente a Secretaria de Educação do Município de Luzerna. CINCATARINA - Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022.	2.548,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 815/2023 Autorização de Fornecimento nº 103721/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/119d9d28-4f5b-46a3		
16/06/2023	10721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2157 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MHQ1048 pertencente a Secretaria de Educação do Município de Luzerna. CINCATARINA - Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 815/2023 Autorização de Fornecimento nº 103721/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/119d9d28-4f5b-46a3		2.548,00
16/06/2023	10721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2157 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MHQ1048 pertencente a Secretaria de Educação do Município de Luzerna. CINCATARINA - Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 815/2023 Autorização de Fornecimento nº 103721/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/119d9d28-4f5b-46a3	2.548,00	
16/06/2023	10721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2157 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículo placa MHQ1048 pertencente a Secretaria de Educação do Município de Luzerna. CINCATARINA - Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 815/2023 Autorização de Fornecimento nº 103721/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/119d9d28-4f5b-46a3		2.548,00
16/06/2023	10722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de ar condicionado na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº75/2022. Autorização de Fornecimento nº1142/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-	549,00	
16/06/2023	10722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2158 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de ar condicionado na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº75/2022. Autorização de Fornecimento nº1142/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-		549,00
16/06/2023	10722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2158 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviço de instalação de ar condicionado na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº75/2022. Autorização de Fornecimento nº1142/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a-	549,00	
16/06/2023	10722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2158 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903925000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		549,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviço de instalação de ar condicionado na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº75/2022. Autorização de Fornecimento nº1142/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac40f449-f1fa-484c-a50a		
16/06/2023	10723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a troca de óleo lubrificante, filtro e anel de vedação do veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 727/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46f585ee-3338-446e-926e-d	268,60	
16/06/2023	10723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2159 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a troca de óleo lubrificante, filtro e anel de vedação do veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 727/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46f585ee-3338-446e-926e-d		268,60
16/06/2023	10723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2159 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a troca de óleo lubrificante, filtro e anel de vedação do veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 727/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46f585ee-3338-446e-926e-d	268,60	
16/06/2023	10723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2159 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a troca de óleo lubrificante, filtro e anel de vedação do veículo Equinox Placas QJK 9839 pertencente a Polícia Militar do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 727/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/46f585ee-3338-446e-926e-d		268,60
16/06/2023	10724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 728/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97e43115-10f8-4a70-b4f4-	450,00	
16/06/2023	10724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2160 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 728/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97e43115-10f8-4a70-b4f4-		450,00
16/06/2023	10724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2160 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna.	450,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 728/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97e43115-10f8-4a70-b4f4-		
16/06/2023	10724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2160 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 728/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97e43115-10f8-4a70-b4f4-		450,00
16/06/2023	10725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1157/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	2.790,00	
16/06/2023	10725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2161 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1157/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .		2.790,00
16/06/2023	10725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2161 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1157/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	2.790,00	
16/06/2023	10725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2161 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1157/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .		2.790,00
16/06/2023	10726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	19.450,00	
16/06/2023	10726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023		19.450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .		
16/06/2023	10726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	19.450,00	
16/06/2023	10726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .		19.450,00
16/06/2023	10727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 741/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e33b42a2-c6a1-49cc-bb41-	602,99	
16/06/2023	10727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 741/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e33b42a2-c6a1-49cc-bb41-		602,99
16/06/2023	10727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 741/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e33b42a2-c6a1-49cc-bb41-	602,99	
16/06/2023	10727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 741/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e33b42a2-c6a1-49cc-bb41-		602,99
16/06/2023	10728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curso de aperfeiçoamento em: "Boas Práticas para serviços de alimentação e ambiente", para atualização dos servidores que realizam a manipulação de alimentos e higienização dos ambientes. Solicitação de compra 706/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0313fa-802a-4306-b48b-	3.200,00	
16/06/2023	10728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2164 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da		3.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curso de aperfeiçoamento em: "Boas Práticas para serviços de alimentação e ambiente", para atualização dos servidores que realizam a manipulação de alimentos e higienização dos ambientes. Solicitação de compra 706/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0313fa-802a-4306-b48b-		
16/06/2023	10728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2164 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curso de aperfeiçoamento em: "Boas Práticas para serviços de alimentação e ambiente", para atualização dos servidores que realizam a manipulação de alimentos e higienização dos ambientes. Solicitação de compra 706/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0313fa-802a-4306-b48b-	3.200,00	
16/06/2023	10728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2164 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curso de aperfeiçoamento em: "Boas Práticas para serviços de alimentação e ambiente", para atualização dos servidores que realizam a manipulação de alimentos e higienização dos ambientes. Solicitação de compra 706/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0313fa-802a-4306-b48b-		3.200,00
16/06/2023	10729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho nº 422/2023. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d57a0b5-a769-4f94-9989-d9d76e4205d4	900,36	
16/06/2023	10729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2165 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho nº 422/2023. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d57a0b5-a769-4f94-9989-d9d76e4205d4		900,36
16/06/2023	10729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2165 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho nº 422/2023. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d57a0b5-a769-4f94-9989-d9d76e4205d4	900,36	
16/06/2023	10729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2165 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da		900,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2296

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho nº 422/2023. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d57a0b5-a769-4f94-9989- d9d76e4205d4		
16/06/2023	10730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Os documentos referentes a este empenho (2166) e 273, 274, 275, 276, 277, 1493 estarão no processo digital: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac3e7739-4f3	459,46	
16/06/2023	10730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2166 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Os documentos referentes a este empenho (2166) e 273, 274, 275, 276, 277, 1493 estarão no processo digital: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac3e7739-4f3		459,46
16/06/2023	10730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2166 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Os documentos referentes a este empenho (2166) e 273, 274, 275, 276, 277, 1493 estarão no processo digital: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac3e7739-4f3	459,46	
16/06/2023	10730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2166 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Os documentos referentes a este empenho (2166) e 273, 274, 275, 276, 277, 1493 estarão no processo digital: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac3e7739-4f3		459,46
16/06/2023	10731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento do contrato. (nova Licitação).		389,40
16/06/2023	10731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento do contrato. (nova Licitação).	389,40	
16/06/2023	10731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da		389,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2297

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento do contrato. (nova Licitação).		
16/06/2023	10731	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 297 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903004990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Encerramento do contrato. (nova Licitação).	389,40	
16/06/2023	10732	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2058).		400,00
16/06/2023	10732	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2058).	400,00	
16/06/2023	10732	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2058).		400,00
16/06/2023	10732	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2058).	400,00	
16/06/2023	10733	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2060).		42,00
16/06/2023	10733	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2060).	42,00	
16/06/2023	10733	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2060).		42,00
16/06/2023	10733	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2060).	42,00	
16/06/2023	10734	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Novo empenho Empenho 2166.		459,46
16/06/2023	10734	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Novo empenho Empenho 2166.	459,46	
16/06/2023	10734	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Novo empenho Empenho 2166.		459,46
16/06/2023	10734	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Novo empenho Empenho 2166.	459,46	
16/06/2023	10735	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	114,62	
16/06/2023	10735	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		114,62
		ISS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	114,62	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2023	10735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		114,62
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
16/06/2023	10735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	114,62	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
16/06/2023	10735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		114,62
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
16/06/2023	10735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		114,62
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
16/06/2023	10735	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	114,62	
		SELEÇÃO E TREINAMENTO			
16/06/2023	10735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	114,62	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
16/06/2023	10735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		114,62
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2023	10735	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	114,62	
		A EXECUTAR			
16/06/2023	10735	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		114,62
		EXECUTADOS			
16/06/2023	10735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	114,62	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
16/06/2023	10735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022.		114,62
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 139/2023.		
16/06/2023	10736	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f81e-48fe-bf4b-	255,00	
16/06/2023	10736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f81e-48fe-bf4b-		255,00
16/06/2023	10736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f81e-48fe-bf4b-	255,00	
16/06/2023	10736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f81e-48fe-bf4b-		255,00
16/06/2023	10736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f81e-48fe-bf4b-	255,00	
16/06/2023	10736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f81e-48fe-bf4b-		255,00
16/06/2023	10737	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023.	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16b6446b-ce7		
16/06/2023	10737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16b6446b-ce7		720,00
16/06/2023	10737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16b6446b-ce7	720,00	
16/06/2023	10737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16b6446b-ce7		720,00
16/06/2023	10737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16b6446b-ce7	720,00	
16/06/2023	10737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16b6446b-ce7		720,00
16/06/2023	10738	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
16/06/2023	10738	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita	96,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2301

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
16/06/2023	10738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
16/06/2023	10738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
16/06/2023	10738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
16/06/2023	10738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
16/06/2023	10739	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10739	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
16/06/2023	10739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
16/06/2023	10739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
16/06/2023	10739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
16/06/2023	10739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
16/06/2023	10740	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		21.691,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10740	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	21.691,77	
16/06/2023	10740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	21.691,77	
16/06/2023	10740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		21.691,77
16/06/2023	10740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	21.691,77	
16/06/2023	10740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		21.691,77
16/06/2023	10741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		39,24
16/06/2023	10741	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
16/06/2023	10741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		39,24
16/06/2023	10741	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
16/06/2023	10741	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		39,24
16/06/2023	10741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
16/06/2023	10741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		39,24
16/06/2023	10742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		294,30
16/06/2023	10742	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a	294,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		
16/06/2023	10742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	294,30	
16/06/2023	10742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		294,30
16/06/2023	10742	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	294,30	
16/06/2023	10742	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		294,30
16/06/2023	10742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	294,30	
16/06/2023	10742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		294,30
16/06/2023	10743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10743	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
16/06/2023	10743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
16/06/2023	10743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
16/06/2023	10743	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
16/06/2023	10743	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
16/06/2023	10743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
16/06/2023	10743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
16/06/2023	10744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		
16/06/2023	10744	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	9,81	
16/06/2023	10744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	9,81	
16/06/2023	10744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		9,81
16/06/2023	10744	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	9,81	
16/06/2023	10744	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		9,81
16/06/2023	10744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	9,81	
16/06/2023	10744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		117,72
16/06/2023	10745	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	117,72	
16/06/2023	10745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	117,72	
16/06/2023	10745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		117,72
16/06/2023	10745	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	117,72	
16/06/2023	10745	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		117,72
16/06/2023	10745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	117,72	
16/06/2023	10745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio		117,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		
16/06/2023	10746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho nº 422/2023. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d57a0b5-a769-4f94-9989- d9d76e4205d4		67,56
16/06/2023	10746	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho nº 422/2023. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d57a0b5-a769-4f94-9989- d9d76e4205d4	67,56	
16/06/2023	10746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho nº 422/2023. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d57a0b5-a769-4f94-9989- d9d76e4205d4	67,56	
16/06/2023	10746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho nº 422/2023. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d57a0b5-a769-4f94-9989- d9d76e4205d4		67,56
16/06/2023	10746	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho nº 422/2023. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d57a0b5-a769-4f94-9989- d9d76e4205d4	67,56	
16/06/2023	10746	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho nº 422/2023.		67,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d57a0b5-a769-4f94-9989-d9d76e4205d4		
16/06/2023	10746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho nº 422/2023. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d57a0b5-a769-4f94-9989-d9d76e4205d4	67,56	
16/06/2023	10746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2165 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho nº 422/2023. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d57a0b5-a769-4f94-9989-d9d76e4205d4		67,56
16/06/2023	10747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.		2.995,73
16/06/2023	10747	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.	2.995,73	
16/06/2023	10747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.	2.995,73	
16/06/2023	10747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.		2.995,73
16/06/2023	10747	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório	2.995,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2311

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.		
16/06/2023	10747	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.		2.995,73
16/06/2023	10747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.	2.995,73	
16/06/2023	10747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.		2.995,73
16/06/2023	10748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para identificação de setores do administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 513/2023 ECiga: 1e883056-b041-47e0-b8d8-04b1a487af94.		826,50
16/06/2023	10748	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para identificação de setores do administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 513/2023 ECiga: 1e883056-b041-47e0-b8d8-04b1a487af94.	826,50	
16/06/2023	10748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para identificação de setores do administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 513/2023 ECiga: 1e883056-b041-47e0-b8d8-04b1a487af94.	826,50	
16/06/2023	10748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para identificação de setores do administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 513/2023 ECiga: 1e883056-b041-47e0-b8d8-04b1a487af94.		826,50
16/06/2023	10748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para identificação de setores do administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 513/2023 ECiga: 1e883056-b041-47e0-b8d8-04b1a487af94.	826,50	
16/06/2023	10748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para identificação de setores do		826,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 513/2023 ECiga: 1e883056-b041-47e0-b8d8-04b1a487af94.		
16/06/2023	10749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição coffee break para oficinas do turismo do dia 13/06/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna para a reunião sobre o Plano Municipal do Turismo. Processo Licitatório nº120/2022 Autorização de Fornecimento nº1131/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1813aae2-e4a3-4c0a-8c54-2d064f		246,00
16/06/2023	10749	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição coffee break para oficinas do turismo do dia 13/06/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna para a reunião sobre o Plano Municipal do Turismo. Processo Licitatório nº120/2022 Autorização de Fornecimento nº1131/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1813aae2-e4a3-4c0a-8c54-2d064f	246,00	
16/06/2023	10749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição coffee break para oficinas do turismo do dia 13/06/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna para a reunião sobre o Plano Municipal do Turismo. Processo Licitatório nº120/2022 Autorização de Fornecimento nº1131/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1813aae2-e4a3-4c0a-8c54-2d064f	246,00	
16/06/2023	10749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição coffee break para oficinas do turismo do dia 13/06/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna para a reunião sobre o Plano Municipal do Turismo. Processo Licitatório nº120/2022 Autorização de Fornecimento nº1131/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1813aae2-e4a3-4c0a-8c54-2d064f		246,00
16/06/2023	10749	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição coffee break para oficinas do turismo do dia 13/06/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna para a reunião sobre o Plano Municipal do Turismo. Processo Licitatório nº120/2022 Autorização de Fornecimento nº1131/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1813aae2-e4a3-4c0a-8c54-2d064f	246,00	
16/06/2023	10749	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição coffee break para oficinas do turismo do dia 13/06/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna para a reunião sobre o Plano Municipal do Turismo. Processo Licitatório nº120/2022 Autorização de Fornecimento nº1131/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1813aae2-e4a3-4c0a-8c54-2d064f		246,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição coffee break para oficinas do turismo do dia 13/06/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna para a reunião sobre o Plano Municipal do Turismo. Processo Licitatório nº120/2022 Autorização de Fornecimento nº1131/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1813aae2-e4a3-4c0a-8c54-2d064f	246,00	
16/06/2023	10749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2117 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição coffee break para oficinas do turismo do dia 13/06/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna para a reunião sobre o Plano Municipal do Turismo. Processo Licitatório nº120/2022 Autorização de Fornecimento nº1131/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1813aae2-e4a3-4c0a-8c54-2d064f		246,00
16/06/2023	10750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1089/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97400038-e66b-405c-92a0-		1.396,70
16/06/2023	10750	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1089/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97400038-e66b-405c-92a0-	1.396,70	
16/06/2023	10750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1089/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97400038-e66b-405c-92a0-	1.396,70	
16/06/2023	10750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1089/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97400038-e66b-405c-92a0-		1.396,70
16/06/2023	10750	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1089/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97400038-e66b-405c-92a0-	1.396,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10750	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1089/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97400038-e66b-405c-92a0-		1.396,70
16/06/2023	10750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1089/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97400038-e66b-405c-92a0-	1.396,70	
16/06/2023	10750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2046 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1089/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97400038-e66b-405c-92a0-		1.396,70
16/06/2023	10751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 726/2023 Autorização de fornecimento:96629/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d7dfb9-ff0e-4a8a-b96f-		244,50
16/06/2023	10751	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 726/2023 Autorização de fornecimento:96629/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d7dfb9-ff0e-4a8a-b96f-	244,50	
16/06/2023	10751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 726/2023 Autorização de fornecimento:96629/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d7dfb9-ff0e-4a8a-b96f-	244,50	
16/06/2023	10751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 726/2023 Autorização de fornecimento:96629/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d7dfb9-ff0e-4a8a-b96f-		244,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2315

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 726/2023 Autorização de fornecimento:96629/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d7dfb9-ff0e-4a8a-b96f-	244,50	
16/06/2023	10751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 726/2023 Autorização de fornecimento:96629/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d7dfb9-ff0e-4a8a-b96f-		244,50
16/06/2023	10752	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2058).		400,00
16/06/2023	10752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2058).	400,00	
16/06/2023	10752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2058).		400,00
16/06/2023	10752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2058).	400,00	
16/06/2023	10752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2058).		400,00
16/06/2023	10752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2058).	400,00	
16/06/2023	10753	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2060).		42,00
16/06/2023	10753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2060).	42,00	
16/06/2023	10753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2060).		42,00
16/06/2023	10753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2060).	42,00	
16/06/2023	10753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do		42,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho (2060).		
16/06/2023	10753	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2060).	42,00	
16/06/2023	10754	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2023	10754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2103 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.648,65
16/06/2023	10754	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.648,65	
16/06/2023	10754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.648,65	
16/06/2023	10754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		6.648,65
16/06/2023	10754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2103 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.648,65	
16/06/2023	10754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		6.648,65
16/06/2023	10754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2103 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.648,65	
16/06/2023	10754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2103 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.648,65
16/06/2023	10755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2095 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		95.184,59
16/06/2023	10755	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	95.184,59	
16/06/2023	10755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	95.184,59	
16/06/2023	10755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		95.184,59
16/06/2023	10755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		95.184,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2095 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	95.184,59	
16/06/2023	10755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2095 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	95.184,59	
16/06/2023	10755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2095 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		95.184,59
16/06/2023	10756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2101 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.524,48
16/06/2023	10756	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	11.524,48	
16/06/2023	10756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	11.524,48	
16/06/2023	10756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		11.524,48
16/06/2023	10756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		11.524,48
16/06/2023	10756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2101 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	11.524,48	
16/06/2023	10756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2101 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	11.524,48	
16/06/2023	10756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2101 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.524,48
16/06/2023	10757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2097 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.039,00
16/06/2023	10757	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	4.039,00	
16/06/2023	10757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	4.039,00	
16/06/2023	10757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		4.039,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2097 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.039,00	
16/06/2023	10757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		4.039,00
16/06/2023	10757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2097 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901143000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	4.039,00	
16/06/2023	10757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2097 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.039,00
16/06/2023	10758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2090 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		82.890,20
16/06/2023	10758	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	82.890,20	
16/06/2023	10758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	82.890,20	
16/06/2023	10758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		82.890,20
16/06/2023	10758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		82.890,20
16/06/2023	10758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2090 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	82.890,20	
16/06/2023	10758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2090 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	82.890,20	
16/06/2023	10758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2090 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		82.890,20
16/06/2023	10759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2102 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.339,68
16/06/2023	10759	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.339,68	
16/06/2023	10759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.339,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		5.339,68
16/06/2023	10759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2102 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.339,68	
16/06/2023	10759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		5.339,68
16/06/2023	10759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2102 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901143000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.339,68	
16/06/2023	10759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2102 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.339,68
16/06/2023	10760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2091 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		41.826,17
16/06/2023	10760	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	41.826,17	
16/06/2023	10760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	41.826,17	
16/06/2023	10760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		41.826,17
16/06/2023	10760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		41.826,17
16/06/2023	10760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2091 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	41.826,17	
16/06/2023	10760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2091 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	41.826,17	
16/06/2023	10760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2091 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		41.826,17
16/06/2023	10761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2094 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.718,96
16/06/2023	10761	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	1.718,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	1.718,96	
16/06/2023	10761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		1.718,96
16/06/2023	10761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2094 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.718,96	
16/06/2023	10761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		1.718,96
16/06/2023	10761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2094 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901143000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	1.718,96	
16/06/2023	10761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2094 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.718,96
16/06/2023	10762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2089 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.486,16
16/06/2023	10762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.486,16	
16/06/2023	10762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.486,16	
16/06/2023	10762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		6.486,16
16/06/2023	10762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		6.486,16
16/06/2023	10762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2089 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.486,16	
16/06/2023	10762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2089 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	6.486,16	
16/06/2023	10762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2089 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.486,16
16/06/2023	10763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2092 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		16.699,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2321

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10763	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	16.699,60	
16/06/2023	10763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	16.699,60	
16/06/2023	10763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		16.699,60
16/06/2023	10763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		16.699,60
16/06/2023	10763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2092 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	16.699,60	
16/06/2023	10763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2092 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	16.699,60	
16/06/2023	10763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2092 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		16.699,60
16/06/2023	10764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2088 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		20.949,40
16/06/2023	10764	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	20.949,40	
16/06/2023	10764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	20.949,40	
16/06/2023	10764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		20.949,40
16/06/2023	10764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		20.949,40
16/06/2023	10764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2088 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	20.949,40	
16/06/2023	10764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2088 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901143000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	20.949,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2088 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		20.949,40
16/06/2023	10765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2093 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		31.776,08
16/06/2023	10765	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	31.776,08	
16/06/2023	10765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	31.776,08	
16/06/2023	10765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		31.776,08
16/06/2023	10765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		31.776,08
16/06/2023	10765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2093 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	31.776,08	
16/06/2023	10765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2093 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	31.776,08	
16/06/2023	10765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2093 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		31.776,08
16/06/2023	10766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2100 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.030,25
16/06/2023	10766	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.030,25	
16/06/2023	10766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.030,25	
16/06/2023	10766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		7.030,25
16/06/2023	10766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2100 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.030,25	
16/06/2023	10766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		7.030,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2100 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901143000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.030,25	
16/06/2023	10766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2100 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.030,25
16/06/2023	10767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2096 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.413,33
16/06/2023	10767	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.413,33	
16/06/2023	10767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.413,33	
16/06/2023	10767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		5.413,33
16/06/2023	10767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		5.413,33
16/06/2023	10767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2096 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.413,33	
16/06/2023	10767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2096 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	5.413,33	
16/06/2023	10767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2096 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.413,33
16/06/2023	10768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2098 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		13.916,92
16/06/2023	10768	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	13.916,92	
16/06/2023	10768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	13.916,92	
16/06/2023	10768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		13.916,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2324

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		
16/06/2023	10768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		13.916,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/06/2023	10768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2098 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	13.916,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/06/2023	10768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2098 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	13.916,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2023	10768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2098 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		13.916,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/06/2023	10769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2105 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.401,77
		BB - Pagamento da Folha			
16/06/2023	10769	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.401,77	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
16/06/2023	10769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.401,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
16/06/2023	10769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.401,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
16/06/2023	10769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2105 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.401,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/06/2023	10769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.401,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/06/2023	10769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2105 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	7.401,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
16/06/2023	10769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2105 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.401,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
16/06/2023	10770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2104 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.541,32
		BB - Pagamento da Folha			
16/06/2023	10770	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	4.541,32	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
16/06/2023	10770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	4.541,32	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		
16/06/2023	10770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		4.541,32
16/06/2023	10770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2104 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.541,32	
16/06/2023	10770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		4.541,32
16/06/2023	10770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2104 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901143000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	4.541,32	
16/06/2023	10770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2104 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.541,32
16/06/2023	10771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2106 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		452,77
16/06/2023	10771	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	452,77	
16/06/2023	10771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		452,77
16/06/2023	10771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		452,77
16/06/2023	10771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2106 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	452,77	
16/06/2023	10771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		452,77
16/06/2023	10771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2106 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	452,77	
16/06/2023	10771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2106 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		452,77
16/06/2023	10772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2099 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.000,00
16/06/2023	10772	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS	12.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		
16/06/2023	10772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	12.000,00	
16/06/2023	10772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		12.000,00
16/06/2023	10772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2099 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	12.000,00	
16/06/2023	10772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.		12.000,00
16/06/2023	10772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2099 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 6/2023.	12.000,00	
16/06/2023	10772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2099 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.000,00
16/06/2023	10773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2147 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.354,58
16/06/2023	10773	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao INSS patronal, competência 05/2023.	5.354,58	
16/06/2023	10773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao INSS patronal, competência 05/2023.	5.354,58	
16/06/2023	10773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao INSS patronal, competência 05/2023.		5.354,58
16/06/2023	10773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao INSS patronal, competência 05/2023.		5.354,58
16/06/2023	10773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2147 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	5.354,58	
16/06/2023	10773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2147 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor referente ao INSS patronal, competência 05/2023.	5.354,58	
16/06/2023	10773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2147 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.354,58
16/06/2023	10774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2153 (JOEL ROSA) via debito_automatico.		255,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f81e-48fe-bf4b	255,00	
16/06/2023	10774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f81e-48fe-bf4b	255,00	
16/06/2023	10774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f81e-48fe-bf4b		255,00
16/06/2023	10774	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f81e-48fe-bf4b	255,00	
16/06/2023	10774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f81e-48fe-bf4b		255,00
16/06/2023	10774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2153 (JOEL ROSA) via debito_automtico.	255,00	
16/06/2023	10774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f81e-48fe-bf4b	255,00	
16/06/2023	10774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2153 (JOEL ROSA) via debito_automtico.		255,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10774	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f81e-48fe-bf4b-		255,00
16/06/2023	10775	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2143 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		720,00
16/06/2023	10775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16b6446b-ce70	720,00	
16/06/2023	10775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16b6446b-ce70	720,00	
16/06/2023	10775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16b6446b-ce70		720,00
16/06/2023	10775	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16b6446b-ce70	720,00	
16/06/2023	10775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16b6446b-ce70		720,00
16/06/2023	10775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2143 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	720,00	
16/06/2023	10775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2329

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16b6446b-ce70		
16/06/2023	10775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2143 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		720,00
16/06/2023	10775	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16b6446b-ce70		720,00
16/06/2023	10776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2058).		400,00
16/06/2023	10776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2058).		400,00
16/06/2023	10776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2058).	400,00	
16/06/2023	10776	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2058).		400,00
16/06/2023	10776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2058).	400,00	
16/06/2023	10776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2058).		400,00
16/06/2023	10776	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2058).	400,00	
16/06/2023	10776	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2058 via debito_automatico.	400,00	
16/06/2023	10776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2058 via debito_automatico.		400,00
16/06/2023	10776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2058 via debito_automatico.	400,00	
16/06/2023	10777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2060).		42,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2060).		42,00
16/06/2023	10777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2060).	42,00	
16/06/2023	10777	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2060).		42,00
16/06/2023	10777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2060).	42,00	
16/06/2023	10777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2060).		42,00
16/06/2023	10777	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2060).	42,00	
16/06/2023	10777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2060 via debito_automatico.	42,00	
16/06/2023	10777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2060 via debito_automatico.		42,00
16/06/2023	10777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2060 via debito_automatico.	42,00	
16/06/2023	10778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.327,34
16/06/2023	10778	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.327,34	
16/06/2023	10778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.327,34
16/06/2023	10778	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.327,34	
16/06/2023	10778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.327,34
16/06/2023	10778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.327,34	
16/06/2023	10778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.636,70	
16/06/2023	10778	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.636,70
16/06/2023	10778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.636,70	
16/06/2023	10778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.636,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.636,70	
16/06/2023	10778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.636,70
16/06/2023	10779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.862,60	
16/06/2023	10779	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.862,60
16/06/2023	10779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.862,60	
16/06/2023	10779	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.862,60
16/06/2023	10779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.862,60	
16/06/2023	10779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.862,60
16/06/2023	10780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.826,85	
16/06/2023	10780	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.824,05
16/06/2023	10780	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.824,05	
16/06/2023	10780	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.824,05
16/06/2023	10780	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.824,05	
16/06/2023	10780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.824,05
16/06/2023	10780	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,80
16/06/2023	10780	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,80	
16/06/2023	10780	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,80
16/06/2023	10780	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10780	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,80
16/06/2023	10781	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		806,88
16/06/2023	10781	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	806,88	
16/06/2023	10781	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		806,88
16/06/2023	10781	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	806,88	
16/06/2023	10781	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		806,88
16/06/2023	10781	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	806,88	
16/06/2023	10781	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.034,42	
16/06/2023	10781	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.034,42
16/06/2023	10781	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.034,42	
16/06/2023	10781	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.034,42
16/06/2023	10781	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.034,42	
16/06/2023	10781	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.034,42	
16/06/2023	10782	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	197,66	
16/06/2023	10782	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		197,66
16/06/2023	10782	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	197,66	
16/06/2023	10782	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		197,66
16/06/2023	10782	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	197,66	
16/06/2023	10782	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.755,52	
16/06/2023	10782	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.953,18
16/06/2023	10782	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10782	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.953,18	
16/06/2023	10782	RECEITA A REALIZAR			
16/06/2023	10782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.953,18
16/06/2023	10782	RECEITA REALIZADA			
16/06/2023	10782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.953,18	
16/06/2023	10782	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/06/2023	10782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.953,18
16/06/2023	10782	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/06/2023	10783	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	92.246,93	
16/06/2023	10783	SICREDI - Conta Movimento			
16/06/2023	10783	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,45
16/06/2023	10783	D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS			
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	4,45	
16/06/2023	10783	RECEITA A REALIZAR			
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,45
16/06/2023	10783	RECEITA REALIZADA			
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	4,45	
16/06/2023	10783	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,45
16/06/2023	10783	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/06/2023	10783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	4,45	
16/06/2023	10783	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
16/06/2023	10783	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		4,45
16/06/2023	10783	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
16/06/2023	10783	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,37
16/06/2023	10783	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,37	
16/06/2023	10783	RECEITA A REALIZAR			
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,37
16/06/2023	10783	RECEITA REALIZADA			
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,37	
16/06/2023	10783	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,37
16/06/2023	10783	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/06/2023	10783	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		18,51
16/06/2023	10783	D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL			
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	18,51	
16/06/2023	10783	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2334

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		18,51
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	18,51	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		18,51
16/06/2023	10783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	18,51	
16/06/2023	10783	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		18,51
16/06/2023	10783	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53.427,26
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	53.427,26	
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53.427,26
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	53.427,26	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		53.427,26
16/06/2023	10783	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		318,69
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	318,69	
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		318,69
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	318,69	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		318,69
16/06/2023	10783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	318,69	
16/06/2023	10783	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		318,69
16/06/2023	10783	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.641,82
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	2.641,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2335

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.641,82
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.641,82	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.641,82
16/06/2023	10783	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		17.716,07
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	17.716,07	
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		17.716,07
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	17.716,07	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		17.716,07
16/06/2023	10783	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		1,18
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	1,18	
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		1,18
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	1,18	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		1,18
16/06/2023	10783	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		185,08
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	185,08	
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		185,08
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	185,08	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		185,08
16/06/2023	10783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	185,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10783	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		185,08
16/06/2023	10783	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		546,14
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	546,14	
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		546,14
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	546,14	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		546,14
16/06/2023	10783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	546,14	
16/06/2023	10783	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		546,14
16/06/2023	10783	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		3.455,00
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	3.455,00	
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		3.455,00
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	3.455,00	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		3.455,00
16/06/2023	10783	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		12,64
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	12,64	
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		12,64
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	12,64	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		12,64
16/06/2023	10783	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		12.365,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	12.365,68	
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		12.365,68
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	12.365,68	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		12.365,68
16/06/2023	10783	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		108,21
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	108,21	
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		108,21
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	108,21	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		108,21
16/06/2023	10783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	108,21	
16/06/2023	10783	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		108,21
16/06/2023	10783	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		476,33
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	476,33	
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		476,33
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	476,33	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		476,33
16/06/2023	10783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	476,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2338

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10783	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		476,33
16/06/2023	10783	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		713,78
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	713,78	
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		713,78
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	713,78	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		713,78
16/06/2023	10783	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,58
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	88,58	
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,58
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	88,58	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,58
16/06/2023	10783	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		14,16
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	14,16	
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		14,16
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	14,16	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		14,16
16/06/2023	10783	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
16/06/2023	10783	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		89,71
16/06/2023	10783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	89,71	
16/06/2023	10783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		89,71
16/06/2023	10783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	89,71	
16/06/2023	10783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		89,71
16/06/2023	10783	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	89,71	
16/06/2023	10783	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		89,71
16/06/2023	10784	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno		400,00
16/06/2023	10784	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno	400,00	
16/06/2023	10784	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno	400,00	
16/06/2023	10784	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno		
16/06/2023	10784	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno	400,00	
16/06/2023	10784	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2058 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para 4 atletas de bocha masculina que representarão o município no Campeonato Catarinense de Bocha - Categoria Trios, que acontecerá na cidade de Nova Trento - SC, no dia 09/06. Com inicio as 9h da manha e término no sábado dia 10/06. A saída de Luzerna será na sexta feira as 6h e o retorno		400,00
16/06/2023	10785	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19		678,00
16/06/2023	10785	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19	678,00	
16/06/2023	10785	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19	678,00	
16/06/2023	10785	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19		678,00
16/06/2023	10785	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da	678,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			casa, o jogo é as 19		
16/06/2023	10785	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima quinta dia 08/06, válido pela primeira fase da competição, na cidade de Ipumirim, contra a equipe da casa, o jogo é as 19		678,00
19/06/2023	10786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-	264,80	
19/06/2023	10786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-		264,80
19/06/2023	10786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-	264,80	
19/06/2023	10786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-		264,80
19/06/2023	10787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO	22.823,64	
19/06/2023	10787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de		22.823,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO		
19/06/2023	10787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO	22.823,64	
19/06/2023	10787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO		22.823,64
19/06/2023	10788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do muni	69.619,76	
19/06/2023	10788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do muni		69.619,76
19/06/2023	10788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do muni	69.619,76	
19/06/2023	10788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010		69.619,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do muni		
19/06/2023	10789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 21/06/23 às 06:00 com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: O futuro da Inovação nas cidades. Retorno 21/06/23 com chegada programada para	225,00	
19/06/2023	10789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2170 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 21/06/23 às 06:00 com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: O futuro da Inovação nas cidades. Retorno 21/06/23 com chegada programada para		225,00
19/06/2023	10789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2170 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 21/06/23 às 06:00 com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: O futuro da Inovação nas cidades. Retorno 21/06/23 com chegada programada para	225,00	
19/06/2023	10789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2170 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 21/06/23 às 06:00 com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: O futuro da Inovação nas cidades. Retorno 21/06/23 com chegada programada para		225,00
19/06/2023	10790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o servidor Ricardo Luiz Klein com data de saída no dia 21/06/23 às 6h com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: "O futuro da Inovação nas cidades." Retorno 21/06/23 com chegada programada para às 21h. Acesso em	187,50	
19/06/2023	10790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2171 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o servidor Ricardo Luiz Klein com data de saída no dia 21/06/23 às 6h com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: "O futuro da Inovação nas cidades." Retorno 21/06/23 com chegada programada para às 21h. Acesso em		187,50
19/06/2023	10790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2171 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o servidor Ricardo Luiz Klein com data de saída no dia 21/06/23 às 6h com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com o tema: "O futuro da Inovação nas cidades." Retorno 21/06/23 com chegada programada para às 21h. Acesso em		
19/06/2023	10790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2171 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o servidor Ricardo Luiz Klein com data de saída no dia 21/06/23 às 6h com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: "O futuro da Inovação nas cidades." Retorno 21/06/23 com chegada programada para às 21h. Acesso em		187,50
19/06/2023	10791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimado a maior.		91,60
19/06/2023	10791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimado a maior.	91,60	
19/06/2023	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimado a maior.		91,60
19/06/2023	10791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1416 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimado a maior.	91,60	
19/06/2023	10792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimado a maior.		71,00
19/06/2023	10792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimado a maior.	71,00	
19/06/2023	10792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimado a maior.		71,00
19/06/2023	10792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimado a maior.	71,00	
19/06/2023	10793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimada a maior.		97,50
19/06/2023	10793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimada a maior.	97,50	
19/06/2023	10793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimada a maior.		97,50
19/06/2023	10793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1728 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimada a maior.	97,50	
19/06/2023	10794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimada a maior.		149,60
19/06/2023	10794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimada a maior.	149,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimada a maior.		149,60
19/06/2023	10794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimada a maior.	149,60	
19/06/2023	10795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimada a maior.		176,00
19/06/2023	10795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimada a maior.	176,00	
19/06/2023	10795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimada a maior.		176,00
19/06/2023	10795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1784 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Estimada a maior.	176,00	
19/06/2023	10796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		337,38
19/06/2023	10796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	337,38	
19/06/2023	10796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.		337,38
19/06/2023	10796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 6 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Novo contrato.	337,38	
19/06/2023	10797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.463,52
19/06/2023	10797	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.463,52	
19/06/2023	10797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.463,52	
19/06/2023	10797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do		9.463,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		
19/06/2023	10797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.463,52	
19/06/2023	10797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.463,52
19/06/2023	10797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.463,52	
19/06/2023	10797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.463,52
19/06/2023	10798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECiga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		3.289,34
19/06/2023	10798	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECiga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805	3.289,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805	3.289,34	
19/06/2023	10798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		3.289,34
19/06/2023	10798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805	3.289,34	
19/06/2023	10798	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		3.289,34
19/06/2023	10798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805	3.289,34	
19/06/2023	10798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno		3.289,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2348

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-0805		
19/06/2023	10799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		14.221,68
19/06/2023	10799	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	14.221,68	
19/06/2023	10799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	14.221,68	
19/06/2023	10799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		14.221,68
19/06/2023	10799	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	14.221,68	
19/06/2023	10799	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		14.221,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2349

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	14.221,68	
19/06/2023	10799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		14.221,68
19/06/2023	10800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		19,62
19/06/2023	10800	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	19,62	
19/06/2023	10800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	19,62	
19/06/2023	10800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		19,62
19/06/2023	10800	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	19,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10800	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		19,62
19/06/2023	10800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece	19,62	
19/06/2023	10800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às nece		19,62
19/06/2023	10801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
19/06/2023	10801	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
19/06/2023	10801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
19/06/2023	10801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
19/06/2023	10801	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		
19/06/2023	10801	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
19/06/2023	10801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
19/06/2023	10801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
19/06/2023	10802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
19/06/2023	10802	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
19/06/2023	10802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
19/06/2023	10802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10802	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
19/06/2023	10802	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
19/06/2023	10802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
19/06/2023	10802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
19/06/2023	10803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		4.221,98
19/06/2023	10803	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN	4.221,98	
19/06/2023	10803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar		4.221,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
19/06/2023	10803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)		4.221,98
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
19/06/2023	10803	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)	4.221,98	
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
19/06/2023	10803	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)		4.221,98
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
19/06/2023	10803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)	4.221,98	
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
19/06/2023	10803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)		4.221,98
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
19/06/2023	10804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		1.626,82
19/06/2023	10804	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN	1.626,82	
19/06/2023	10804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN	1.626,82	
19/06/2023	10804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		1.626,82
19/06/2023	10804	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN	1.626,82	
19/06/2023	10804	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR		1.626,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2355

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)		
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
19/06/2023	10804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)	1.626,82	
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
19/06/2023	10804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)		1.626,82
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
19/06/2023	10805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho nº 2042/2023, para correção de valores. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620-17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea89c607-f087-4472-9ae8-		100,94
19/06/2023	10805	3.3.2.3.1.47.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho nº 2042/2023, para correção de valores. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620-17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea89c607-f087-4472-9ae8-	100,94	
19/06/2023	10805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho nº 2042/2023, para correção de valores. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620-17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea89c607-f087-4472-9ae8-	100,94	
19/06/2023	10805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho nº		100,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2042/2023, para correção de valores. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620-17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea89c607-f087-4472-9ae8		
19/06/2023	10805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho nº 2042/2023, para correção de valores. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620-17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea89c607-f087-4472-9ae8	100,94	
19/06/2023	10805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2080 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho nº 2042/2023, para correção de valores. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620-17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea89c607-f087-4472-9ae8		100,94
19/06/2023	10806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		4.638,71
19/06/2023	10806	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	4.638,71	
19/06/2023	10806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	4.638,71	
19/06/2023	10806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna,	4.638,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2357

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
19/06/2023	10806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	4.638,71	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
19/06/2023	10806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		4.638,71
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
19/06/2023	10807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		46,40
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
19/06/2023	10807	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	46,40	
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
19/06/2023	10807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		46,40
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
19/06/2023	10807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		46,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	46,40	
19/06/2023	10807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		46,40
19/06/2023	10808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número		1.064,03
19/06/2023	10808	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número	1.064,03	
19/06/2023	10808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número		1.064,03
19/06/2023	10808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita		1.064,03



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
19/06/2023	10808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd	1.064,03	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
19/06/2023	10808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd		1.064,03
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
19/06/2023	10809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954		4.509,11
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		
19/06/2023	10809	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	4.509,11	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:	4.509,11	
19/06/2023	10809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		4.509,11
19/06/2023	10809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:	4.509,11	
19/06/2023	10809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		4.509,11
19/06/2023	10810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		113,07
19/06/2023	10810	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de	113,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
19/06/2023	10810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	113,07	
19/06/2023	10810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		113,07
19/06/2023	10810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	113,07	
19/06/2023	10810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		113,07
19/06/2023	10811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		188,00
19/06/2023	10811	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se	188,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2362

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		
19/06/2023	10811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	188,00	
19/06/2023	10811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		188,00
19/06/2023	10811	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	188,00	
19/06/2023	10811	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		188,00
19/06/2023	10811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	188,00	
19/06/2023	10811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		188,00
19/06/2023	10812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari		188,00
19/06/2023	10812	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO	188,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari		
19/06/2023	10812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari	188,00	
19/06/2023	10812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari		188,00
19/06/2023	10812	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari	188,00	
19/06/2023	10812	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari		188,00
19/06/2023	10812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari	188,00	
19/06/2023	10812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789,		188,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari		
19/06/2023	10813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		263,20
19/06/2023	10813	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	263,20	
19/06/2023	10813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	263,20	
19/06/2023	10813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		263,20
19/06/2023	10813	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	263,20	
19/06/2023	10813	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		263,20
19/06/2023	10813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	263,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10813	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		263,20
19/06/2023	10814	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		987,00
19/06/2023	10814	3.3.2.3.1.06.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	987,00	
19/06/2023	10814	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	987,00	
19/06/2023	10814	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		987,00
19/06/2023	10814	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	987,00	
19/06/2023	10814	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393,		987,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		
19/06/2023	10814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	987,00	
19/06/2023	10814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		987,00
19/06/2023	10815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		254,74
19/06/2023	10815	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	254,74	
19/06/2023	10815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	254,74	
19/06/2023	10815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		254,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10815	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	254,74	
19/06/2023	10815	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		254,74
19/06/2023	10815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	254,74	
19/06/2023	10815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		254,74
19/06/2023	10816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		1.283,10
19/06/2023	10816	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04	1.283,10	
19/06/2023	10816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de	1.283,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		
19/06/2023	10816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		1.283,10
19/06/2023	10816	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04	1.283,10	
19/06/2023	10816	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		1.283,10
19/06/2023	10816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04	1.283,10	
19/06/2023	10816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		1.283,10
19/06/2023	10817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		808,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10817	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	808,40	
19/06/2023	10817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	808,40	
19/06/2023	10817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		808,40
19/06/2023	10817	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	808,40	
19/06/2023	10817	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		808,40
19/06/2023	10817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	808,40	
19/06/2023	10817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		808,40
19/06/2023	10818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.	363,36	
19/06/2023	10818	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.		363,36
19/06/2023	10818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.	363,36	
19/06/2023	10818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.		363,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.	363,36	
19/06/2023	10818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.		363,36
19/06/2023	10818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.	660,66	
19/06/2023	10818	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.		660,66
19/06/2023	10818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.	660,66	
19/06/2023	10818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.		660,66
19/06/2023	10818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.	660,66	
19/06/2023	10818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.		660,66
19/06/2023	10818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		22.022,00
19/06/2023	10818	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	22.022,00	
19/06/2023	10818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	22.022,00	
19/06/2023	10818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		22.022,00
19/06/2023	10818	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	22.022,00	
19/06/2023	10818	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083.		22.022,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2371

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		
19/06/2023	10818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083.	22.022,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		
19/06/2023	10818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083.		22.022,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		
19/06/2023	10819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.	1.008,32	
19/06/2023	10819	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.		1.008,32
19/06/2023	10819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.	1.008,32	
19/06/2023	10819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.		1.008,32
19/06/2023	10819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.	1.008,32	
19/06/2023	10819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. ISS.		1.008,32
19/06/2023	10819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.	554,57	
19/06/2023	10819	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.		554,57
19/06/2023	10819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.	554,57	
19/06/2023	10819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.		554,57
19/06/2023	10819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.	554,57	
19/06/2023	10819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. INSS.		554,57
19/06/2023	10819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083.		33.610,50
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		
19/06/2023	10819	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083.	33.610,50	
		LOCAÇÕES	Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		
19/06/2023	10819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	33.610,50	
19/06/2023	10819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		33.610,50
19/06/2023	10819	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	33.610,50	
19/06/2023	10819	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		33.610,50
19/06/2023	10819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	33.610,50	
19/06/2023	10819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		33.610,50
19/06/2023	10820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2118 ref. ISS.	172,20	
19/06/2023	10820	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2118 ref. ISS.		172,20
19/06/2023	10820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2118 ref. ISS.	172,20	
19/06/2023	10820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2118 ref. ISS.		172,20
19/06/2023	10820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2118 ref. ISS.	172,20	
19/06/2023	10820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2118 ref. ISS.		172,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
19/06/2023	10820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2118 ref. INSS.	94,71	
19/06/2023	10820	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2118 ref. INSS.		94,71
19/06/2023	10820	INSS			
19/06/2023	10820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2118 ref. INSS.	94,71	
19/06/2023	10820	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2023	10820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2118 ref. INSS.		94,71
19/06/2023	10820	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/06/2023	10820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2118 ref. INSS.	94,71	
19/06/2023	10820	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2023	10820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2118 ref. INSS.		94,71
19/06/2023	10820	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
19/06/2023	10820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6729f5f-99e0-476b-b015-022e916288aa .		5.740,00
19/06/2023	10820	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
19/06/2023	10820	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6729f5f-99e0-476b-b015-022e916288aa .	5.740,00	
19/06/2023	10820	LOCAÇÕES			
19/06/2023	10820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6729f5f-99e0-476b-b015-022e916288aa .	5.740,00	
19/06/2023	10820	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
19/06/2023	10820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6729f5f-99e0-476b-b015-022e916288aa .		5.740,00
19/06/2023	10820	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/06/2023	10820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6729f5f-99e0-476b-b015-022e916288aa .	5.740,00	
19/06/2023	10820	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
19/06/2023	10820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6729f5f-99e0-476b-b015-022e916288aa .		5.740,00
19/06/2023	10820	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos de 6 e 8mm (Philips) para instalação e manutenção nos prédios públicos do Município. Solicitação de compra 723/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/190a6a8c-99c9-4388-8174-		121,50
19/06/2023	10821	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos de 6 e 8mm (Philips) para instalação e manutenção nos prédios públicos do Município. Solicitação de compra 723/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/190a6a8c-99c9-4388-8174-	121,50	
19/06/2023	10821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos de 6 e 8mm (Philips) para instalação e manutenção nos prédios públicos do Município. Solicitação de compra 723/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/190a6a8c-99c9-4388-8174-	121,50	
19/06/2023	10821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos de 6 e 8mm (Philips) para instalação e manutenção nos prédios públicos do Município. Solicitação de compra 723/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/190a6a8c-99c9-4388-8174-		121,50
19/06/2023	10821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos de 6 e 8mm (Philips) para instalação e manutenção nos prédios públicos do Município. Solicitação de compra 723/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/190a6a8c-99c9-4388-8174-	121,50	
19/06/2023	10821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2146 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos de 6 e 8mm (Philips) para instalação e manutenção nos prédios públicos do Município. Solicitação de compra 723/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/190a6a8c-99c9-4388-8174-		121,50
19/06/2023	10822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27- 41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81
19/06/2023	10822	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente	454,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		INFORMAÇÃO	empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		
19/06/2023	10822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	454,81	
19/06/2023	10822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81
19/06/2023	10822	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	454,81	
19/06/2023	10822	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81
19/06/2023	10822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	454,81	
19/06/2023	10822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488		454,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		
19/06/2023	10823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 782/2023 Autorização de fornecimento: 99323/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32ac4deb-829a-4ba2-881b-86		278,66
19/06/2023	10823	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 782/2023 Autorização de fornecimento: 99323/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32ac4deb-829a-4ba2-881b-86	278,66	
19/06/2023	10823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 782/2023 Autorização de fornecimento: 99323/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32ac4deb-829a-4ba2-881b-86	278,66	
19/06/2023	10823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 782/2023 Autorização de fornecimento: 99323/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32ac4deb-829a-4ba2-881b-86		278,66
19/06/2023	10823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 782/2023 Autorização de fornecimento: 99323/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32ac4deb-829a-4ba2-881b-86	278,66	
19/06/2023	10823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2070 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 782/2023 Autorização de fornecimento: 99323/2023		278,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32ac4deb-829a-4ba2-881b-86		
19/06/2023	10824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 733/2023 Autorização de fornecimento:95818/2023 ECiga: d8ce9a42-cc47-4531-8771-dce5be0e3270.		400,00
19/06/2023	10824	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 733/2023 Autorização de fornecimento:95818/2023 ECiga: d8ce9a42-cc47-4531-8771-dce5be0e3270.	400,00	
19/06/2023	10824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 733/2023 Autorização de fornecimento:95818/2023 ECiga: d8ce9a42-cc47-4531-8771-dce5be0e3270.	400,00	
19/06/2023	10824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 733/2023 Autorização de fornecimento:95818/2023 ECiga: d8ce9a42-cc47-4531-8771-dce5be0e3270.		400,00
19/06/2023	10824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 733/2023 Autorização de fornecimento:95818/2023 ECiga: d8ce9a42-cc47-4531-8771-dce5be0e3270.	400,00	
19/06/2023	10824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 733/2023 Autorização de fornecimento:95818/2023 ECiga: d8ce9a42-cc47-4531-8771-dce5be0e3270.		400,00
19/06/2023	10825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 724/2023 Autorização de fornecimento:96631/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/096a05f3-68d1-452a-b48d-		1.245,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10825	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 724/2023 Autorização de fornecimento:96631/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/096a05f3-68d1-452a-b48d-	1.245,00	
19/06/2023	10825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 724/2023 Autorização de fornecimento:96631/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/096a05f3-68d1-452a-b48d-	1.245,00	
19/06/2023	10825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 724/2023 Autorização de fornecimento:96631/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/096a05f3-68d1-452a-b48d-		1.245,00
19/06/2023	10825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 724/2023 Autorização de fornecimento:96631/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/096a05f3-68d1-452a-b48d-	1.245,00	
19/06/2023	10825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 724/2023 Autorização de fornecimento:96631/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/096a05f3-68d1-452a-b48d-		1.245,00
19/06/2023	10826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 746/2023 Autorização de fornecimento: 98076/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f840fb0- b084-4322-baf6-0b0e7f5cfd1e .		250,00
19/06/2023	10826	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 746/2023 Autorização de fornecimento: 98076/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f840fb0-	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			b084-4322-baf6-0b0e7f5cfd1e.		
19/06/2023	10826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 746/2023 Autorização de fornecimento: 98076/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f840fb0- b084-4322-baf6-0b0e7f5cfd1e .	250,00	
19/06/2023	10826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 746/2023 Autorização de fornecimento: 98076/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f840fb0- b084-4322-baf6-0b0e7f5cfd1e .		250,00
19/06/2023	10826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 746/2023 Autorização de fornecimento: 98076/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f840fb0- b084-4322-baf6-0b0e7f5cfd1e .	250,00	
19/06/2023	10826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2035 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 746/2023 Autorização de fornecimento: 98076/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f840fb0- b084-4322-baf6-0b0e7f5cfd1e .		250,00
19/06/2023	10827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 685/2023 Autorização de fornecimento: 95039/2023 ECiga: f1ab57d1-c215-4fee-b14a-63600ec89f2f.		95,76
19/06/2023	10827	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 685/2023 Autorização de fornecimento: 95039/2023 ECiga: f1ab57d1-c215-4fee-b14a-63600ec89f2f.	95,76	
19/06/2023	10827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 685/2023 Autorização de fornecimento: 95039/2023 ECiga: f1ab57d1-c215-4fee-b14a-63600ec89f2f.	95,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 685/2023 Autorização de fornecimento:95039/2023 ECiga: f1ab57d1-c215-4fee-b14a-63600ec89f2f.		95,76
19/06/2023	10827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 685/2023 Autorização de fornecimento:95039/2023 ECiga: f1ab57d1-c215-4fee-b14a-63600ec89f2f.	95,76	
19/06/2023	10827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1886 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 685/2023 Autorização de fornecimento:95039/2023 ECiga: f1ab57d1-c215-4fee-b14a-63600ec89f2f.		95,76
19/06/2023	10828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 723/2023 Autorização de fornecimento: 96632/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40205e8c-192d-481c-9af4-		180,00
19/06/2023	10828	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 723/2023 Autorização de fornecimento: 96632/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40205e8c-192d-481c-9af4-	180,00	
19/06/2023	10828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 723/2023 Autorização de fornecimento: 96632/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40205e8c-192d-481c-9af4-	180,00	
19/06/2023	10828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 723/2023 Autorização de fornecimento: 96632/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40205e8c-192d-481c-9af4-		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2381

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 723/2023 Autorização de fornecimento: 96632/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40205e8c-192d-481c-9af4-	180,00	
19/06/2023	10828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 723/2023 Autorização de fornecimento: 96632/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40205e8c-192d-481c-9af4-		180,00
19/06/2023	10829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 715/2023 Autorização de fornecimento:96656/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12dad679-1879-4107-8		239,40
19/06/2023	10829	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 715/2023 Autorização de fornecimento:96656/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12dad679-1879-4107-8	239,40	
19/06/2023	10829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 715/2023 Autorização de fornecimento:96656/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12dad679-1879-4107-8	239,40	
19/06/2023	10829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 715/2023 Autorização de fornecimento:96656/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12dad679-1879-4107-8		239,40
19/06/2023	10829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de	239,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 715/2023 Autorização de fornecimento:96656/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12dad679-1879-4107-8		
19/06/2023	10829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 715/2023 Autorização de fornecimento:96656/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12dad679-1879-4107-8		239,40
19/06/2023	10830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 741/2023 Autorização de fornecimento:96652/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88425d7b-8c5f		155,00
19/06/2023	10830	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 741/2023 Autorização de fornecimento:96652/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88425d7b-8c5f	155,00	
19/06/2023	10830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 741/2023 Autorização de fornecimento:96652/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88425d7b-8c5f	155,00	
19/06/2023	10830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 741/2023 Autorização de fornecimento:96652/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88425d7b-8c5f		155,00
19/06/2023	10830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 741/2023	155,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:96652/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88425d7b-8c5f		
19/06/2023	10830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 741/2023 Autorização de fornecimento:96652/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88425d7b-8c5f		155,00
19/06/2023	10831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 714/2023 Autorização de fornecimento:96654/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/369315a1-8aaa-40c3-8		674,40
19/06/2023	10831	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 714/2023 Autorização de fornecimento:96654/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/369315a1-8aaa-40c3-8	674,40	
19/06/2023	10831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 714/2023 Autorização de fornecimento:96654/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/369315a1-8aaa-40c3-8	674,40	
19/06/2023	10831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 714/2023 Autorização de fornecimento:96654/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/369315a1-8aaa-40c3-8		674,40
19/06/2023	10831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 714/2023 Autorização de fornecimento:96654/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/369315a1-8aaa-40c3-8		674,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 714/2023 Autorização de fornecimento:96654/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/369315a1-8aaa-40c3-8		674,40
19/06/2023	10832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.		100,00
19/06/2023	10832	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.	100,00	
19/06/2023	10832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.	100,00	
19/06/2023	10832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.		100,00
19/06/2023	10832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.	100,00	
19/06/2023	10832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.		
19/06/2023	10833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 743/2023 Autorização de fornecimento: 98120/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87ae6454-5c55-47d8-bcaa-		250,00
19/06/2023	10833	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 743/2023 Autorização de fornecimento: 98120/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87ae6454-5c55-47d8-bcaa-	250,00	
19/06/2023	10833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 743/2023 Autorização de fornecimento: 98120/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87ae6454-5c55-47d8-bcaa-	250,00	
19/06/2023	10833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 743/2023 Autorização de fornecimento: 98120/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87ae6454-5c55-47d8-bcaa-		250,00
19/06/2023	10833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 743/2023 Autorização de fornecimento: 98120/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87ae6454-5c55-47d8-bcaa-	250,00	
19/06/2023	10833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2038 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 743/2023 Autorização de fornecimento: 98120/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87ae6454-5c55-47d8-bcaa-		250,00
19/06/2023	10834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão		403,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.		
19/06/2023	10834	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.	403,11	
19/06/2023	10834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.	403,11	
19/06/2023	10834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.		403,11
19/06/2023	10834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.	403,11	
19/06/2023	10834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.		403,11
19/06/2023	10835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 683/2023 Autorização de fornecimento:95042/2023 ECiga: e413cf80-8bc5-436b-967c-b76718cb1127.		200,00
19/06/2023	10835	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2387

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 683/2023 Autorização de fornecimento:95042/2023 ECiga: e413cf80-8bc5-436b-967c-b76718cb1127.		
19/06/2023	10835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 683/2023 Autorização de fornecimento:95042/2023 ECiga: e413cf80-8bc5-436b-967c-b76718cb1127.	200,00	
19/06/2023	10835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 683/2023 Autorização de fornecimento:95042/2023 ECiga: e413cf80-8bc5-436b-967c-b76718cb1127.		200,00
19/06/2023	10835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 683/2023 Autorização de fornecimento:95042/2023 ECiga: e413cf80-8bc5-436b-967c-b76718cb1127.	200,00	
19/06/2023	10835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1888 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 683/2023 Autorização de fornecimento:95042/2023 ECiga: e413cf80-8bc5-436b-967c-b76718cb1127.		200,00
19/06/2023	10836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 677/2023 Autorização de fornecimento:95488/2023 ECiga: 4ed6807b-7bff-4057-b48a-a036e362940b.		192,40
19/06/2023	10836	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 677/2023 Autorização de fornecimento:95488/2023 ECiga: 4ed6807b-7bff-4057-b48a-a036e362940b.	192,40	
19/06/2023	10836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 677/2023 Autorização de fornecimento:95488/2023 ECiga: 4ed6807b-7bff-4057-b48a-a036e362940b.	192,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 677/2023 Autorização de fornecimento:95488/2023 ECiga: 4ed6807b-7bff-4057-b48a-a036e362940b.		192,40
19/06/2023	10836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 677/2023 Autorização de fornecimento:95488/2023 ECiga: 4ed6807b-7bff-4057-b48a-a036e362940b.	192,40	
19/06/2023	10836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 677/2023 Autorização de fornecimento:95488/2023 ECiga: 4ed6807b-7bff-4057-b48a-a036e362940b.		192,40
19/06/2023	10837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 650/2023 Autorização de fornecimento: 86346/2023 ECiga: 2a0a6322-3871-4500-b69e-5f83c2c9dbee.		167,76
19/06/2023	10837	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 650/2023 Autorização de fornecimento: 86346/2023 ECiga: 2a0a6322-3871-4500-b69e-5f83c2c9dbee.	167,76	
19/06/2023	10837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 650/2023 Autorização de fornecimento: 86346/2023 ECiga: 2a0a6322-3871-4500-b69e-5f83c2c9dbee.	167,76	
19/06/2023	10837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 650/2023 Autorização de fornecimento: 86346/2023 ECiga: 2a0a6322-3871-4500-b69e-5f83c2c9dbee.		167,76
19/06/2023	10837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório	167,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 650/2023 Autorização de fornecimento: 86346/2023 ECiga: 2a0a6322-3871-4500-b69e-5f83c2c9dbee.		
19/06/2023	10837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 650/2023 Autorização de fornecimento: 86346/2023 ECiga: 2a0a6322-3871-4500-b69e-5f83c2c9dbee.		167,76
19/06/2023	10838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 651/2023 Autorização de fornecimento:86321/2023 ECiga: abf0b006-3526-4eb9-996d-8bd5177d6aef.		400,00
19/06/2023	10838	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 651/2023 Autorização de fornecimento:86321/2023 ECiga: abf0b006-3526-4eb9-996d-8bd5177d6aef.	400,00	
19/06/2023	10838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 651/2023 Autorização de fornecimento:86321/2023 ECiga: abf0b006-3526-4eb9-996d-8bd5177d6aef.	400,00	
19/06/2023	10838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 651/2023 Autorização de fornecimento:86321/2023 ECiga: abf0b006-3526-4eb9-996d-8bd5177d6aef.		400,00
19/06/2023	10838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 651/2023 Autorização de fornecimento:86321/2023 ECiga: abf0b006-3526-4eb9-996d-8bd5177d6aef.	400,00	
19/06/2023	10838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 651/2023 Autorização de fornecimento:86321/2023 ECiga: abf0b006-3526-4eb9-996d-8bd5177d6aef.		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1030/2023 ECiga: e37f2b55-00ef-41bf-a1b2-2731a6550a07.		298,59
19/06/2023	10839	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1030/2023 ECiga: e37f2b55-00ef-41bf-a1b2-2731a6550a07.	298,59	
19/06/2023	10839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1030/2023 ECiga: e37f2b55-00ef-41bf-a1b2-2731a6550a07.	298,59	
19/06/2023	10839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1030/2023 ECiga: e37f2b55-00ef-41bf-a1b2-2731a6550a07.		298,59
19/06/2023	10839	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1030/2023 ECiga: e37f2b55-00ef-41bf-a1b2-2731a6550a07.	298,59	
19/06/2023	10839	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1030/2023 ECiga: e37f2b55-00ef-41bf-a1b2-2731a6550a07.		298,59
19/06/2023	10839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1030/2023 ECiga: e37f2b55-00ef-41bf-a1b2-2731a6550a07.	298,59	
19/06/2023	10839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola		298,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1030/2023 ECiga: e37f2b55-00ef-41bf-a1b2-2731a6550a07.		
19/06/2023	10840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 10/2023. ECiga: 6d7af8a1-380f-410b-864d-147642c33487.		271,66
19/06/2023	10840	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 10/2023. ECiga: 6d7af8a1-380f-410b-864d-147642c33487.	271,66	
19/06/2023	10840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 10/2023. ECiga: 6d7af8a1-380f-410b-864d-147642c33487.	271,66	
19/06/2023	10840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 10/2023. ECiga: 6d7af8a1-380f-410b-864d-147642c33487.		271,66
19/06/2023	10840	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 10/2023. ECiga: 6d7af8a1-380f-410b-864d-147642c33487.	271,66	
19/06/2023	10840	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 10/2023. ECiga: 6d7af8a1-380f-410b-864d-147642c33487.		271,66
19/06/2023	10840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 10/2023. ECiga: 6d7af8a1-380f-410b-864d-147642c33487.	271,66	
19/06/2023	10840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 10/2023.		271,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2392

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 6d7af8a1-380f-410b-864d-147642c33487.		
19/06/2023	10841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1031/2023 ECiga: 381f5209-157a-42ac-93c4-2255262f173e.		604,55
19/06/2023	10841	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1031/2023 ECiga: 381f5209-157a-42ac-93c4-2255262f173e.	604,55	
19/06/2023	10841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1031/2023 ECiga: 381f5209-157a-42ac-93c4-2255262f173e.	604,55	
19/06/2023	10841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1031/2023 ECiga: 381f5209-157a-42ac-93c4-2255262f173e.		604,55
19/06/2023	10841	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1031/2023 ECiga: 381f5209-157a-42ac-93c4-2255262f173e.	604,55	
19/06/2023	10841	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1031/2023 ECiga: 381f5209-157a-42ac-93c4-2255262f173e.		604,55
19/06/2023	10841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1031/2023 ECiga: 381f5209-157a-42ac-93c4-2255262f173e.	604,55	
19/06/2023	10841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha		604,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1031/2023 ECiga: 381f5209-157a-42ac-93c4-2255262f173e.		
19/06/2023	10842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 652/2023 Autorização de fornecimento:86313/2023 ECiga: 90d8a12c-16bb-4bf0-a556-7cfa6b55effe.		498,00
19/06/2023	10842	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 652/2023 Autorização de fornecimento:86313/2023 ECiga: 90d8a12c-16bb-4bf0-a556-7cfa6b55effe.	498,00	
19/06/2023	10842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 652/2023 Autorização de fornecimento:86313/2023 ECiga: 90d8a12c-16bb-4bf0-a556-7cfa6b55effe.	498,00	
19/06/2023	10842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 652/2023 Autorização de fornecimento:86313/2023 ECiga: 90d8a12c-16bb-4bf0-a556-7cfa6b55effe.		498,00
19/06/2023	10842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 652/2023 Autorização de fornecimento:86313/2023 ECiga: 90d8a12c-16bb-4bf0-a556-7cfa6b55effe.	498,00	
19/06/2023	10842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 652/2023 Autorização de fornecimento:86313/2023 ECiga: 90d8a12c-16bb-4bf0-a556-7cfa6b55effe.		498,00
19/06/2023	10843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. INSS.	1.848,00	
19/06/2023	10843	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. INSS.		1.848,00
19/06/2023	10843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. INSS.	1.848,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10843	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. INSS.		1.848,00
19/06/2023	10843	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. INSS.	1.848,00	
19/06/2023	10843	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. INSS.		1.848,00
19/06/2023	10843	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. ISS.	504,00	
19/06/2023	10843	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. ISS.		504,00
19/06/2023	10843	ISS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. ISS.	504,00	
19/06/2023	10843	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. ISS.		504,00
19/06/2023	10843	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. ISS.	504,00	
19/06/2023	10843	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. ISS.		504,00
19/06/2023	10843	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	168,00	
19/06/2023	10843	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		168,00
19/06/2023	10843	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	168,00	
19/06/2023	10843	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		168,00
19/06/2023	10843	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	168,00	
19/06/2023	10843	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		168,00
19/06/2023	10843	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.		16.800,00
19/06/2023	10843	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.	16.800,00	
19/06/2023	10843	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023	16.800,00	
19/06/2023	10843	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023		16.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.		
19/06/2023	10843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.		16.800,00
19/06/2023	10843	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.	16.800,00	
19/06/2023	10843	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.		16.800,00
19/06/2023	10843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.	16.800,00	
19/06/2023	10843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.		16.800,00
19/06/2023	10844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. INSS.	924,00	
19/06/2023	10844	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. INSS.		924,00
19/06/2023	10844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. INSS.	924,00	
19/06/2023	10844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. INSS.		924,00
19/06/2023	10844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. INSS.	924,00	
19/06/2023	10844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. INSS.		924,00
19/06/2023	10844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. ISS.	252,00	
19/06/2023	10844	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. ISS.		252,00
19/06/2023	10844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. ISS.	252,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10844	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. ISS.		252,00
19/06/2023	10844	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. ISS.	252,00	
19/06/2023	10844	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. ISS.		252,00
19/06/2023	10844	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/06/2023	10844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	84,00	
19/06/2023	10844	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		84,00
19/06/2023	10844	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	84,00	
19/06/2023	10844	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		84,00
19/06/2023	10844	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	84,00	
19/06/2023	10844	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1535 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		84,00
19/06/2023	10844	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/06/2023	10844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		8.400,00
19/06/2023	10844	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.	8.400,00	
19/06/2023	10844	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.	8.400,00	
19/06/2023	10844	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		8.400,00
19/06/2023	10844	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		8.400,00
19/06/2023	10844	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.	8.400,00	
19/06/2023	10844	A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10844	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		8.400,00
19/06/2023	10844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.	8.400,00	
19/06/2023	10844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023. Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		8.400,00
19/06/2023	10845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Cincatarina - Processo Administrativo Licitatório: 000010/2023 Pregão Eletrônico: 0019/2023 Solicitação de Fornecimento nº 774/2023 Autorização de fornecimento: 099207/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/		164,80
19/06/2023	10845	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Cincatarina - Processo Administrativo Licitatório: 000010/2023 Pregão Eletrônico: 0019/2023 Solicitação de Fornecimento nº 774/2023 Autorização de fornecimento: 099207/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/	164,80	
19/06/2023	10845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Cincatarina - Processo Administrativo Licitatório: 000010/2023 Pregão Eletrônico: 0019/2023 Solicitação de Fornecimento nº 774/2023 Autorização de fornecimento: 099207/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/	164,80	
19/06/2023	10845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Cincatarina - Processo Administrativo Licitatório: 000010/2023 Pregão Eletrônico: 0019/2023 Solicitação de Fornecimento nº 774/2023 Autorização de fornecimento: 099207/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/		164,80
19/06/2023	10845	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para	164,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Cincatarina - Processo Administrativo Licitatório: 000010/2023 Pregão Eletrônico: 0019/2023 Solicitação de Fornecimento nº 774/2023 Autorização de fornecimento: 099207/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/		
19/06/2023	10845	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Cincatarina - Processo Administrativo Licitatório: 000010/2023 Pregão Eletrônico: 0019/2023 Solicitação de Fornecimento nº 774/2023 Autorização de fornecimento: 099207/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/		164,80
19/06/2023	10845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Cincatarina - Processo Administrativo Licitatório: 000010/2023 Pregão Eletrônico: 0019/2023 Solicitação de Fornecimento nº 774/2023 Autorização de fornecimento: 099207/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/	164,80	
19/06/2023	10845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2062 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Cincatarina - Processo Administrativo Licitatório: 000010/2023 Pregão Eletrônico: 0019/2023 Solicitação de Fornecimento nº 774/2023 Autorização de fornecimento: 099207/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/		164,80
19/06/2023	10846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
19/06/2023	10846	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
19/06/2023	10846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual.		715,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		
19/06/2023	10846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
19/06/2023	10846	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
19/06/2023	10846	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
19/06/2023	10846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
19/06/2023	10846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
19/06/2023	10847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
19/06/2023	10847	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
19/06/2023	10847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
19/06/2023	10847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
19/06/2023	10847	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
19/06/2023	10847	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
19/06/2023	10847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2401

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
19/06/2023	10847	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
19/06/2023	10848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
19/06/2023	10848	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
19/06/2023	10848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
19/06/2023	10848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
19/06/2023	10848	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10848	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
19/06/2023	10848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
19/06/2023	10848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
19/06/2023	10849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. INSS.	13,96	
19/06/2023	10849	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. INSS.		13,96
19/06/2023	10849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. INSS.	13,96	
19/06/2023	10849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. INSS.		13,96
19/06/2023	10849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. INSS.	13,96	
19/06/2023	10849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. INSS.		13,96
19/06/2023	10849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. ISS.	12,69	
19/06/2023	10849	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. ISS.		12,69
19/06/2023	10849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. ISS.	12,69	
19/06/2023	10849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. ISS.		12,69
19/06/2023	10849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. ISS.	12,69	
19/06/2023	10849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2079 ref. ISS.		12,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para aproximadamente 84 pessoas idosas, para a confraternização de festa junina do dia 15/06, que acontecerá no Clube de Linha Grafunda Alta, com saída às 12h e 30min em frente à prefeitura, com parada na Vila Kenedy. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº966/2		423,13
19/06/2023	10849	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para aproximadamente 84 pessoas idosas, para a confraternização de festa junina do dia 15/06, que acontecerá no Clube de Linha Grafunda Alta, com saída às 12h e 30min em frente à prefeitura, com parada na Vila Kenedy. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº966/2	423,13	
19/06/2023	10849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para aproximadamente 84 pessoas idosas, para a confraternização de festa junina do dia 15/06, que acontecerá no Clube de Linha Grafunda Alta, com saída às 12h e 30min em frente à prefeitura, com parada na Vila Kenedy. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº966/2	423,13	
19/06/2023	10849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para aproximadamente 84 pessoas idosas, para a confraternização de festa junina do dia 15/06, que acontecerá no Clube de Linha Grafunda Alta, com saída às 12h e 30min em frente à prefeitura, com parada na Vila Kenedy. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº966/2		423,13
19/06/2023	10849	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para aproximadamente 84 pessoas idosas, para a confraternização de festa junina do dia 15/06, que acontecerá no Clube de Linha Grafunda Alta, com saída às 12h e 30min em frente à prefeitura, com parada na Vila Kenedy. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº966/2	423,13	
19/06/2023	10849	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para aproximadamente 84 pessoas idosas, para a confraternização de festa junina do dia 15/06, que acontecerá no Clube de Linha Grafunda Alta, com saída às 12h e 30min em frente à prefeitura, com parada na Vila Kenedy. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº966/2		423,13
19/06/2023	10849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para aproximadamente 84 pessoas idosas, para a confraternização de festa junina do dia 15/06, que acontecerá no Clube de Linha Grafunda Alta, com saída às 12h e 30min em frente à prefeitura, com parada na Vila Kenedy. Processo Licitatório nº67/2022	423,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Fornecimento nº966/2		
19/06/2023	10849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para aproximadamente 84 pessoas idosas, para a confraternização de festa junina do dia 15/06, que acontecerá no Clube de Linha Grafunda Alta, com saída às 12h e 30min em frente à prefeitura, com parada na Vila Kenedy. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº966/2		423,13
19/06/2023	10850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. INSS.	10,63	
19/06/2023	10850	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. INSS.		10,63
19/06/2023	10850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. INSS.	10,63	
19/06/2023	10850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. INSS.		10,63
19/06/2023	10850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. INSS.	10,63	
19/06/2023	10850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2116 ref. INSS.		10,63
19/06/2023	10850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para os idosos do grupo do CRAS que participarão de atividade inclusiva em Joaçaba no Centro de Convivência do Idoso. Saída 12:30h em frente ao CRAS e retorno aproximado às 17h do dia 15/06. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº1138/2023 Acesso em https://luze		327,50
19/06/2023	10850	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para os idosos do grupo do CRAS que participarão de atividade inclusiva em Joaçaba no Centro de Convivência do Idoso. Saída 12:30h em frente ao CRAS e retorno aproximado às 17h do dia 15/06. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº1138/2023 Acesso em https://luze	327,50	
19/06/2023	10850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para os idosos do grupo do CRAS que participarão de atividade inclusiva em Joaçaba no Centro de Convivência do Idoso. Saída 12:30h em frente ao CRAS e retorno aproximado às 17h do dia 15/06. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº1138/2023 Acesso em https://luze	327,50	
19/06/2023	10850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para os idosos do grupo do CRAS que participarão de atividade inclusiva em Joaçaba no Centro de Convivência do Idoso.		327,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saída 12:30h em frente ao CRAS e retorno aproximado às 17h do dia 15/06. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº1138/2023 Acesso em https://luze		
19/06/2023	10850	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para os idosos do grupo do CRAS que participarão de atividade inclusiva em Joaçaba no Centro de Convivência do Idoso. Saída 12:30h em frente ao CRAS e retorno aproximado às 17h do dia 15/06. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº1138/2023 Acesso em https://luze	327,50	
19/06/2023	10850	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para os idosos do grupo do CRAS que participarão de atividade inclusiva em Joaçaba no Centro de Convivência do Idoso. Saída 12:30h em frente ao CRAS e retorno aproximado às 17h do dia 15/06. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº1138/2023 Acesso em https://luze		327,50
19/06/2023	10850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para os idosos do grupo do CRAS que participarão de atividade inclusiva em Joaçaba no Centro de Convivência do Idoso. Saída 12:30h em frente ao CRAS e retorno aproximado às 17h do dia 15/06. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº1138/2023 Acesso em https://luze	327,50	
19/06/2023	10850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2116 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para os idosos do grupo do CRAS que participarão de atividade inclusiva em Joaçaba no Centro de Convivência do Idoso. Saída 12:30h em frente ao CRAS e retorno aproximado às 17h do dia 15/06. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº1138/2023 Acesso em https://luze		327,50
19/06/2023	10851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automtico.		4.601,16
19/06/2023	10851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.601,16	
19/06/2023	10851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
19/06/2023	10851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.601,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no		
19/06/2023	10851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.601,16
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
19/06/2023	10851	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.601,16	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
19/06/2023	10851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.	4.601,16	
19/06/2023	10851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.601,16
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
19/06/2023	10851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	4.601,16	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
19/06/2023	10851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.		4.601,16
19/06/2023	10851	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		4.601,16
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
19/06/2023	10852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63
19/06/2023	10852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-	723,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de deficiên		
19/06/2023	10852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
19/06/2023	10852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
19/06/2023	10852	7.9.1.2.9.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
19/06/2023	10852	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automtico.	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
19/06/2023	10852	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
19/06/2023	10852	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
19/06/2023	10852	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automtico.		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
19/06/2023	10852	8.9.1.2.9.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		723,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de deficiên		
19/06/2023	10853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.		732,56
19/06/2023	10853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
19/06/2023	10853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
19/06/2023	10853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
19/06/2023	10853	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
19/06/2023	10853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.	732,56	
19/06/2023	10853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
19/06/2023	10853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional espe		
19/06/2023	10853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.		732,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/06/2023	10853	8.9.1.2.9.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
19/06/2023	10854	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		96,62
		SICREDI - Conta Movimento			
19/06/2023	10854	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
19/06/2023	10854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
19/06/2023	10854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
19/06/2023	10854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.	96,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2023	10854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2410

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
19/06/2023	10854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
19/06/2023	10854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		96,62
19/06/2023	10855	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		96,62
19/06/2023	10855	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
19/06/2023	10855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
19/06/2023	10855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
19/06/2023	10855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.	96,62	
19/06/2023	10855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
19/06/2023	10855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		96,62
19/06/2023	10856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		21.691,77
19/06/2023	10856	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	21.691,77	
19/06/2023	10856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	21.691,77	
19/06/2023	10856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		21.691,77
19/06/2023	10856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		21.691,77
19/06/2023	10856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	21.691,77	
19/06/2023	10856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por	21.691,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
19/06/2023	10856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		21.691,77
19/06/2023	10857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		39,24
19/06/2023	10857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	39,24	
19/06/2023	10857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	39,24	
19/06/2023	10857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende		39,24
19/06/2023	10857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	39,24	
19/06/2023	10857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende		39,24
19/06/2023	10857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	39,24	
19/06/2023	10857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		39,24
19/06/2023	10858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		294,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	294,30	
19/06/2023	10858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	294,30	
19/06/2023	10858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		294,30
19/06/2023	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	294,30	
19/06/2023	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		294,30
19/06/2023	10858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	294,30	
19/06/2023	10858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		294,30
19/06/2023	10859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/06/2023	10859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/06/2023	10859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		
19/06/2023	10859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
19/06/2023	10859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
19/06/2023	10859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
19/06/2023	10859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
19/06/2023	10859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
19/06/2023	10860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
19/06/2023	10860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	9,81	
19/06/2023	10860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	9,81	
19/06/2023	10860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200		
19/06/2023	10860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200		9,81
19/06/2023	10860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
19/06/2023	10860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	9,81	
19/06/2023	10860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/06/2023	10861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		117,72
19/06/2023	10861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	117,72	
19/06/2023	10861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	117,72	
19/06/2023	10861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		117,72
19/06/2023	10861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	117,72	
19/06/2023	10861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº		117,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.788/2008, para atender às necessida		
19/06/2023	10861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	117,72	
19/06/2023	10861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estágios) via debito_automatico.		117,72
19/06/2023	10862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		9.463,52
19/06/2023	10862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.463,52	
19/06/2023	10862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.463,52	
19/06/2023	10862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.463,52
19/06/2023	10862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.463,52
19/06/2023	10862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	9.463,52	
19/06/2023	10862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.463,52	
19/06/2023	10862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		9.463,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/06/2023	10863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Pagamento de empenho de nº 1150 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		3.289,34
19/06/2023	10863	BB - PNATE (Transporte Escolar União) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051	3.289,34	
19/06/2023	10863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051	3.289,34	
19/06/2023	10863	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
19/06/2023	10863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051		3.289,34
19/06/2023	10863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1150 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	3.289,34	
19/06/2023	10863	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2023	10863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051		3.289,34
19/06/2023	10863	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2023	10863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 06 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno VESPERTINO LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO ECIga: 86878328-b231-4ac5-9aa9-08051	3.289,34	
19/06/2023	10863	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1150 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		3.289,34
19/06/2023	10864	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		14.221,68
19/06/2023	10864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	14.221,68	
19/06/2023	10864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	14.221,68	
19/06/2023	10864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		14.221,68
19/06/2023	10864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	14.221,68	
19/06/2023	10864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		14.221,68
19/06/2023	10864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	14.221,68	
19/06/2023	10864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		14.221,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 289 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		19,62
19/06/2023	10865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces	19,62	
19/06/2023	10865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces	19,62	
19/06/2023	10865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces		19,62
19/06/2023	10865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces		19,62
19/06/2023	10865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 289 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	19,62	
19/06/2023	10865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 289 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às neces	19,62	
19/06/2023	10865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 289 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		19,62
19/06/2023	10866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
19/06/2023	10866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	9,81	
19/06/2023	10866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu		9,81
19/06/2023	10866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
19/06/2023	10866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu		9,81
19/06/2023	10866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	9,81	
19/06/2023	10866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/06/2023	10867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
19/06/2023	10867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	
19/06/2023	10867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	
19/06/2023	10867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		
19/06/2023	10867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2023	10867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		9,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2023	10867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
19/06/2023	10867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/06/2023	10868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2168 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		4.221,98
		BB - FUNDEB			
19/06/2023	10868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)	4.221,98	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		
19/06/2023	10868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)	4.221,98	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		
19/06/2023	10868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)		4.221,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		
19/06/2023	10868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2168 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	4.221,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2023	10868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)		4.221,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		
19/06/2023	10868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)	4.221,98	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		
19/06/2023	10868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2168 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		4.221,98
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/06/2023	10869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2168 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		1.626,82
		BB - FUNDEB			
19/06/2023	10869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)	1.626,82	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		
19/06/2023	10869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)	1.626,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		
19/06/2023	10869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)		1.626,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		
19/06/2023	10869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)		1.626,82
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		
19/06/2023	10869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2168 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automático.	1.626,82	
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		
19/06/2023	10869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)	1.626,82	
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		
19/06/2023	10869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2168 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automático.		1.626,82
19/06/2023	10870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2080 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automático.		100,94
19/06/2023	10870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho nº 2042/2023, para correção de valores. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620-17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea89c607-f087-4472-9ae8-	100,94	
19/06/2023	10870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho nº 2042/2023, para correção de valores. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620-17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea89c607-f087-4472-9ae8-	100,94	
19/06/2023	10870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho nº 2042/2023, para correção de valores.		100,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620-17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea89c607-f087-4472-9ae8		
19/06/2023	10870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho nº 2042/2023, para correção de valores. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620-17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea89c607-f087-4472-9ae8		100,94
19/06/2023	10870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2080 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automtico.	100,94	
19/06/2023	10870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2080 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903966020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Reempenho do empenho nº 2042/2023, para correção de valores. Valor que se empenha referente às custas para condução de oficial de justiça nos processos de execuções fiscais nº 5006622-84.2022.8.24.0037 e nº 5006620-17.2022.8.24.0037. Solicitação de compra 686/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea89c607-f087-4472-9ae8	100,94	
19/06/2023	10870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2080 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automtico.		100,94
19/06/2023	10871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		46,40
19/06/2023	10871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	46,40	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
19/06/2023	10871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	46,40	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
19/06/2023	10871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		46,40
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	46,40	
19/06/2023	10871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		46,40
19/06/2023	10871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	46,40	
19/06/2023	10871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		46,40
19/06/2023	10872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.724,18
19/06/2023	10872	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.724,18	
19/06/2023	10872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.724,18
19/06/2023	10872	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.724,18	
19/06/2023	10872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.724,18
19/06/2023	10872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.724,18	
19/06/2023	10872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.620,90	
19/06/2023	10872	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.620,90
19/06/2023	10872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.620,90	
19/06/2023	10872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.620,90
19/06/2023	10872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.620,90	
19/06/2023	10872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.620,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2426

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.334,57	
19/06/2023	10873	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.334,57
19/06/2023	10873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.334,57	
19/06/2023	10873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.334,57
19/06/2023	10873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.334,57	
19/06/2023	10873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.334,57
19/06/2023	10874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.712,48	
19/06/2023	10874	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.712,48
19/06/2023	10874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.712,48	
19/06/2023	10874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.712,48
19/06/2023	10874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.712,48	
19/06/2023	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.712,48
19/06/2023	10875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		454,86
19/06/2023	10875	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	454,86	
19/06/2023	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		454,86
19/06/2023	10875	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	454,86	
19/06/2023	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		454,86
19/06/2023	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	454,86	
19/06/2023	10875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.274,31	
19/06/2023	10875	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.274,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2427

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.274,31	
19/06/2023	10875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.274,31
19/06/2023	10875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.274,31	
19/06/2023	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.274,31
19/06/2023	10876	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	163,74	
19/06/2023	10876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		163,74
19/06/2023	10876	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	163,74	
19/06/2023	10876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		163,74
19/06/2023	10876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	163,74	
19/06/2023	10876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.111,07	
19/06/2023	10876	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.274,81
19/06/2023	10876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.274,81	
19/06/2023	10876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.274,81
19/06/2023	10876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.274,81	
19/06/2023	10876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.274,81
19/06/2023	10877	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.754,99	
19/06/2023	10877	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,73
19/06/2023	10877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,73	
19/06/2023	10877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		12,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2428

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora (11125002000000).		
19/06/2023	10877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,73	
19/06/2023	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,73
19/06/2023	10877	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		16,05
19/06/2023	10877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	16,05	
19/06/2023	10877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		16,05
19/06/2023	10877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	16,05	
19/06/2023	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		16,05
19/06/2023	10877	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	16,05	
19/06/2023	10877	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		16,05
19/06/2023	10877	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		594,09
19/06/2023	10877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	594,09	
19/06/2023	10877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		594,09
19/06/2023	10877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	594,09	
19/06/2023	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		594,09
19/06/2023	10877	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		19,15
19/06/2023	10877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	19,15	
19/06/2023	10877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		19,15
19/06/2023	10877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	19,15	
19/06/2023	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		19,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10877	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		22,51
19/06/2023	10877	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
19/06/2023	10877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	22,51	
19/06/2023	10877	RECEITA A REALIZAR			
19/06/2023	10877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		22,51
19/06/2023	10877	RECEITA REALIZADA			
19/06/2023	10877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	22,51	
19/06/2023	10877	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/06/2023	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		22,51
19/06/2023	10877	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2023	10877	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	22,51	
19/06/2023	10877	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
19/06/2023	10877	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		22,51
19/06/2023	10877	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
19/06/2023	10877	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		630,00
19/06/2023	10877	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
19/06/2023	10877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	630,00	
19/06/2023	10877	RECEITA A REALIZAR			
19/06/2023	10877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		630,00
19/06/2023	10877	RECEITA REALIZADA			
19/06/2023	10877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	630,00	
19/06/2023	10877	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/06/2023	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		630,00
19/06/2023	10877	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2023	10877	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		583,11
19/06/2023	10877	IPTU - Creditos a receber			
19/06/2023	10877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	583,11	
19/06/2023	10877	RECEITA A REALIZAR			
19/06/2023	10877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		583,11
19/06/2023	10877	RECEITA REALIZADA			
19/06/2023	10877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	583,11	
19/06/2023	10877	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/06/2023	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		583,11
19/06/2023	10877	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/06/2023	10877	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,51
19/06/2023	10877	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2430

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,51	
19/06/2023	10877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,51
19/06/2023	10877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,51	
19/06/2023	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,51
19/06/2023	10877	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,51	
19/06/2023	10877	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,51
19/06/2023	10877	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		48,39
19/06/2023	10877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	48,39	
19/06/2023	10877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		48,39
19/06/2023	10877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	48,39	
19/06/2023	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		48,39
19/06/2023	10877	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	48,39	
19/06/2023	10877	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		48,39
19/06/2023	10877	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
19/06/2023	10877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
19/06/2023	10877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
19/06/2023	10877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
19/06/2023	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
19/06/2023	10877	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -		2,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		
		PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
19/06/2023	10877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	2,49	
19/06/2023	10877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		2,49
19/06/2023	10877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	2,49	
19/06/2023	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		2,49
19/06/2023	10877	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		251,27
19/06/2023	10877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).	251,27	
19/06/2023	10877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		251,27
19/06/2023	10877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).	251,27	
19/06/2023	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		251,27
19/06/2023	10877	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
19/06/2023	10877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
19/06/2023	10877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
19/06/2023	10877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
19/06/2023	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
19/06/2023	10878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	47.499,32	
19/06/2023	10878	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		47.499,32
19/06/2023	10878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	47.499,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2432

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		47.499,32
19/06/2023	10878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	47.499,32	
19/06/2023	10878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		47.499,32
19/06/2023	10879	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 028/2023 ref. A celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização de ações voltadas ao desenvolvimento cultural e artístico..	21.262,80	
19/06/2023	10879	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 028/2023 ref. A celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização de ações voltadas ao desenvolvimento cultural e artístico..		21.262,80
19/06/2023	10880	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 029/2023 ref. A .celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização de ações voltadas ao desenvolvimento cultural e artístico.	10.631,40	
19/06/2023	10880	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 029/2023 ref. A .celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização de ações voltadas ao desenvolvimento cultural e artístico.		10.631,40
19/06/2023	10881	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 030/2023 ref. A celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização de ações voltadas ao desenvolvimento cultural e artístico..	24.100,00	
19/06/2023	10881	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 030/2023 ref. A celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização de ações voltadas ao desenvolvimento cultural e artístico..		24.100,00
19/06/2023	10882	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 031/2023 ref. A celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização de ações voltadas ao desenvolvimento cultural e artístico..	14.106,20	
19/06/2023	10882	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 031/2023 ref. A celebração, em regime de mútua cooperação, de parceria destinada à consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a realização de ações voltadas ao desenvolvimento cultural e artístico..		14.106,20
19/06/2023	10883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		22,00
19/06/2023	10883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	22,00	
19/06/2023	10883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		22,00
19/06/2023	10883	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - LUCIANDRO DE LUCCA.	22,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	10883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - LUCIANDRO DE LUCCA.		22,00
19/06/2023	10883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - LUCIANDRO DE LUCCA.	22,00	
19/06/2023	10884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		41.173,95
19/06/2023	10884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	41.173,95	
19/06/2023	10884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 362 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		41.173,95
19/06/2023	10884	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	41.173,95	
19/06/2023	10884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.		41.173,95
19/06/2023	10884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 362 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	41.173,95	
19/06/2023	10885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		32.321,05
19/06/2023	10885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	32.321,05	
19/06/2023	10885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 364 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		32.321,05
19/06/2023	10885	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 05/2023.	32.321,05	
19/06/2023	10885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 05/2023.		32.321,05
19/06/2023	10885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 364 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 05/2023.	32.321,05	
19/06/2023	10886	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Reconhecimento do valor a restituir pelo pagamento dos DARFs: 0.716231152027819.0, 0.701223183438106.8, 0.716231569122073.3, 0.716231630935789.2, 0.701223504523880.4, 0.701223564676170.6, 0.701230048093944.0, 0.716231643768794.1, 0.701230410231566.0, 0.701230324399097.7, 0.71223564670449.4 e 0.7012235646704419.		23.198,22
19/06/2023	10886	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000001 25445.46618.160623.1.2.24- 7331	Reconhecimento do valor a restituir pelo pagamento dos DARFs: 0.716231152027819.0, 0.701223183438106.8, 0.716231569122073.3, 0.716231630935789.2, 0.701223504523880.4, 0.701223564676170.6,	5.871,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0.701230048093944.0, 0.716231643768794.1, 0.701230410231566.0, 0.701230324399097.7, 0.71223564670449.4 e 0.7012235646704419.		
19/06/2023	10886	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000002 13751.45359.190623.1.2.24- 0230	Reconhecimento do valor a restituir pelo pagamento dos DARFs: 0.716231152027819.0, 0.701223183438106.8, 0.716231569122073.3, 0.716231630935789.2, 0.701223504523880.4, 0.701223564676170.6, 0.701230048093944.0, 0.716231643768794.1, 0.701230410231566.0, 0.701230324399097.7, 0.71223564670449.4 e 0.7012235646704419.	259,52	
19/06/2023	10886	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000003 02902.53480.160623.1.2.24- 6151	Reconhecimento do valor a restituir pelo pagamento dos DARFs: 0.716231152027819.0, 0.701223183438106.8, 0.716231569122073.3, 0.716231630935789.2, 0.701223504523880.4, 0.701223564676170.6, 0.701230048093944.0, 0.716231643768794.1, 0.701230410231566.0, 0.701230324399097.7, 0.71223564670449.4 e 0.7012235646704419.	3.373,43	
19/06/2023	10886	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000004 00900.72719.160623.1.2.24- 8818	Reconhecimento do valor a restituir pelo pagamento dos DARFs: 0.716231152027819.0, 0.701223183438106.8, 0.716231569122073.3, 0.716231630935789.2, 0.701223504523880.4, 0.701223564676170.6, 0.701230048093944.0, 0.716231643768794.1, 0.701230410231566.0, 0.701230324399097.7, 0.71223564670449.4 e 0.7012235646704419.	3.846,63	
19/06/2023	10886	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000005 23043.04485.190623.1.2.24- 0105	Reconhecimento do valor a restituir pelo pagamento dos DARFs: 0.716231152027819.0, 0.701223183438106.8, 0.716231569122073.3, 0.716231630935789.2, 0.701223504523880.4, 0.701223564676170.6, 0.701230048093944.0, 0.716231643768794.1, 0.701230410231566.0, 0.701230324399097.7, 0.71223564670449.4 e 0.7012235646704419.	500,72	
19/06/2023	10886	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000006 12846.41167.190623.1.2.24- 5905	Reconhecimento do valor a restituir pelo pagamento dos DARFs: 0.716231152027819.0, 0.701223183438106.8, 0.716231569122073.3, 0.716231630935789.2, 0.701223504523880.4, 0.701223564676170.6, 0.701230048093944.0, 0.716231643768794.1, 0.701230410231566.0, 0.701230324399097.7, 0.71223564670449.4 e 0.7012235646704419.	383,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2435

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0.7012235646704419.		
19/06/2023	10886	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000007 35119.91135.190623.1.2.24- 9607	Reconhecimento do valor a restituir pelo pagamento dos DARFs: 0.716231152027819.0, 0.701223183438106.8, 0.716231569122073.3, 0.716231630935789.2, 0.701223504523880.4, 0.701223564676170.6, 0.701230048093944.0, 0.716231643768794.1, 0.701230410231566.0, 0.701230324399097.7, 0.71223564670449.4 e 0.7012235646704419.	17,89	
19/06/2023	10886	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000008 18714.38418.160623.1.2.24- 1052	Reconhecimento do valor a restituir pelo pagamento dos DARFs: 0.716231152027819.0, 0.701223183438106.8, 0.716231569122073.3, 0.716231630935789.2, 0.701223504523880.4, 0.701223564676170.6, 0.701230048093944.0, 0.716231643768794.1, 0.701230410231566.0, 0.701230324399097.7, 0.71223564670449.4 e 0.7012235646704419.	746,39	
19/06/2023	10886	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000009 22016.91881.190623.1.2.24- 2569	Reconhecimento do valor a restituir pelo pagamento dos DARFs: 0.716231152027819.0, 0.701223183438106.8, 0.716231569122073.3, 0.716231630935789.2, 0.701223504523880.4, 0.701223564676170.6, 0.701230048093944.0, 0.716231643768794.1, 0.701230410231566.0, 0.701230324399097.7, 0.71223564670449.4 e 0.7012235646704419.	3.934,26	
19/06/2023	10886	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000010 09826.60405.190623.1.2.24- 2108	Reconhecimento do valor a restituir pelo pagamento dos DARFs: 0.716231152027819.0, 0.701223183438106.8, 0.716231569122073.3, 0.716231630935789.2, 0.701223504523880.4, 0.701223564676170.6, 0.701230048093944.0, 0.716231643768794.1, 0.701230410231566.0, 0.701230324399097.7, 0.71223564670449.4 e 0.7012235646704419.	502,74	
19/06/2023	10886	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000011 01005.74623.190623.1.2.24- 0651	Reconhecimento do valor a restituir pelo pagamento dos DARFs: 0.716231152027819.0, 0.701223183438106.8, 0.716231569122073.3, 0.716231630935789.2, 0.701223504523880.4, 0.701223564676170.6, 0.701230048093944.0, 0.716231643768794.1, 0.701230410231566.0, 0.701230324399097.7, 0.71223564670449.4 e 0.7012235646704419.	2.427,05	
19/06/2023	10886	1.2.1.2.3.02.11.01.00.000012 36583.08338.190623.1.2.24- 6053	Reconhecimento do valor a restituir pelo pagamento dos DARFs: 0.716231152027819.0, 0.701223183438106.8,	1.334,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0.716231569122073.3, 0.716231630935789.2, 0.701223504523880.4, 0.701223564676170.6, 0.701230048093944.0, 0.716231643768794.1, 0.701230410231566.0, 0.701230324399097.7, 0.71223564670449.4 e 0.7012235646704419.		
20/06/2023	10887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Junho na cancha do Clube Sertanejo em Água Doce-SC. Solicitação nº 745/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bdab54-4a2a-474b-ac7a-f9	800,00	
20/06/2023	10887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Junho na cancha do Clube Sertanejo em Água Doce-SC. Solicitação nº 745/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bdab54-4a2a-474b-ac7a-f9		800,00
20/06/2023	10887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Junho na cancha do Clube Sertanejo em Água Doce-SC. Solicitação nº 745/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bdab54-4a2a-474b-ac7a-f9	800,00	
20/06/2023	10887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Junho na cancha do Clube Sertanejo em Água Doce-SC. Solicitação nº 745/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97bdab54-4a2a-474b-ac7a-f9		800,00
20/06/2023	10888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2173 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes masculina e feminina sub 18 anos que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. As equipes terão jogos nos dias 24 e 25/06. Ambos os dias a saída é as 7h da manhã e o retorno após o término dos jogos, previsto para	2.231,00	
20/06/2023	10888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2173 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes masculina e feminina sub 18 anos que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre		2.231,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			os dias 22 e 26 de junho de 2023. As equipes terão jogos nos dias 24 e 25/06. Ambos os dias a saída é as 7h da manhã e o retorno após o término dos jogos, previsto para		
20/06/2023	10888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2173 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes masculina e feminina sub 18 anos que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. As equipes terão jogos nos dias 24 e 25/06. Ambos os dias a saída é as 7h da manhã e o retorno após o término dos jogos, previsto para	2.231,00	
20/06/2023	10888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2173 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes masculina e feminina sub 18 anos que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. As equipes terão jogos nos dias 24 e 25/06. Ambos os dias a saída é as 7h da manhã e o retorno após o término dos jogos, previsto para		2.231,00
20/06/2023	10889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes (Futebol e Handebol) de Luzerna que representarão o município na fase regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", durante os dias 22 a 26 de Junho na cidade de Campos Novos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1167/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b5e855a-9b32-4658-b678-	1.012,00	
20/06/2023	10889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes (Futebol e Handebol) de Luzerna que representarão o município na fase regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", durante os dias 22 a 26 de Junho na cidade de Campos Novos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1167/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b5e855a-9b32-4658-b678-		1.012,00
20/06/2023	10889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes (Futebol e Handebol) de Luzerna que representarão o município na fase regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", durante os dias 22 a 26 de Junho na cidade de Campos Novos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1167/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b5e855a-9b32-4658-b678-	1.012,00	
20/06/2023	10889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes (Futebol e Handebol) de Luzerna que representarão o município na fase regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", durante os dias 22 a 26 de Junho na cidade de Campos Novos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1167/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b5e855a-9b32-4658-b678-		1.012,00
20/06/2023	10890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal) , que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1168/2023	1.628,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2249cc0-2f6c-417e-97f1-		
20/06/2023	10890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal) , que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1168/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2249cc0-2f6c-417e-97f1-		1.628,00
20/06/2023	10890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal) , que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1168/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2249cc0-2f6c-417e-97f1-	1.628,00	
20/06/2023	10890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal) , que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1168/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2249cc0-2f6c-417e-97f1-		1.628,00
20/06/2023	10891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços mecânicos para os veículos placas: NMX5322 - OM 208273, PAC0845 - OM 208271, MLZ6029 - OM 208270, OKG3099 - OM 208269 e MJC5847 - OM 208267 pertencentes ao Município de Luzerna. Processo Administrativo: 25/2023 Contrato: 53/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1147/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c5a5	28.020,25	
20/06/2023	10891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços mecânicos para os veículos placas: NMX5322 - OM 208273, PAC0845 - OM 208271, MLZ6029 - OM 208270, OKG3099 - OM 208269 e MJC5847 - OM 208267 pertencentes ao Município de Luzerna. Processo Administrativo: 25/2023 Contrato: 53/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1147/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c5a5		28.020,25
20/06/2023	10891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços mecânicos para os veículos placas: NMX5322 - OM 208273, PAC0845 - OM 208271, MLZ6029 - OM 208270, OKG3099 - OM 208269 e MJC5847 - OM 208267 pertencentes ao Município de Luzerna. Processo Administrativo: 25/2023 Contrato: 53/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1147/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c5a5	28.020,25	
20/06/2023	10891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços mecânicos para os veículos placas: NMX5322 - OM 208273, PAC0845 - OM 208271, MLZ6029 - OM 208270, OKG3099 - OM 208269 e MJC5847 - OM 208267		28.020,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes ao Município de Luzerna. Processo Administrativo: 25/2023 Contrato: 53/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1147/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c5a5		
20/06/2023	10892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I e II. Solicitação de Compra Nº 744/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c45ea98-9b5b-48e8-adba	69,80	
20/06/2023	10892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2177 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I e II. Solicitação de Compra Nº 744/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c45ea98-9b5b-48e8-adba		69,80
20/06/2023	10892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2177 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I e II. Solicitação de Compra Nº 744/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c45ea98-9b5b-48e8-adba	69,80	
20/06/2023	10892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2177 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I e II. Solicitação de Compra Nº 744/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c45ea98-9b5b-48e8-adba		69,80
20/06/2023	10893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .	9.748,84	
20/06/2023	10893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .		9.748,84
20/06/2023	10893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .	9.748,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .		9.748,84
20/06/2023	10894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço de reparo em gesso acartonado para manutenção e conservação. Solicitação de Compra Nº 735/2023 Autorização de Fornecimento nº1173/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976 -	240,00	
20/06/2023	10894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço de reparo em gesso acartonado para manutenção e conservação. Solicitação de Compra Nº 735/2023 Autorização de Fornecimento nº1173/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976 -		240,00
20/06/2023	10894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço de reparo em gesso acartonado para manutenção e conservação. Solicitação de Compra Nº 735/2023 Autorização de Fornecimento nº1173/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976 -	240,00	
20/06/2023	10894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2179 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço de reparo em gesso acartonado para manutenção e conservação. Solicitação de Compra Nº 735/2023 Autorização de Fornecimento nº1173/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a7e10802-cbc0-4c25-9976 -		240,00
20/06/2023	10895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524 -	2.200,00	
20/06/2023	10895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524 -		2.200,00
20/06/2023	10895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-		
20/06/2023	10895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-		2.200,00
20/06/2023	10896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque a serem utilizados em reparos/manutenção nos Prédios Públicos Municipais. Processo Administrativo: 15/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32320e3b-9fb4-4739-96c7-c2934a4f030b Contrato nº38/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1146/2023	1.758,50	
20/06/2023	10896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque a serem utilizados em reparos/manutenção nos Prédios Públicos Municipais. Processo Administrativo: 15/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32320e3b-9fb4-4739-96c7-c2934a4f030b Contrato nº38/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1146/2023		1.758,50
20/06/2023	10896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque a serem utilizados em reparos/manutenção nos Prédios Públicos Municipais. Processo Administrativo: 15/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32320e3b-9fb4-4739-96c7-c2934a4f030b Contrato nº38/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1146/2023	1.758,50	
20/06/2023	10896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2181 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque a serem utilizados em reparos/manutenção nos Prédios Públicos Municipais. Processo Administrativo: 15/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32320e3b-9fb4-4739-96c7-c2934a4f030b Contrato nº38/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1146/2023		1.758,50
20/06/2023	10897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	0,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023 Arredondamento de casas decimais.		
20/06/2023	10897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2182 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023 Arredondamento de casas decimais.		0,55
20/06/2023	10897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2182 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023 Arredondamento de casas decimais.	0,55	
20/06/2023	10897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2182 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023 Arredondamento de casas decimais.		0,55
20/06/2023	10898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2183 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903618000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em dois aparelhos condicionadores de ar instalados no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 1165/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d92f883-54b8-41bc-9d5d-	140,00	
20/06/2023	10898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2183 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903618000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em dois aparelhos condicionadores de ar instalados no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 1165/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d92f883-54b8-41bc-9d5d-		140,00
20/06/2023	10898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2183 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903618000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em dois aparelhos condicionadores de ar instalados no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 1165/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d92f883-54b8-41bc-9d5d-	140,00	
20/06/2023	10898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2183 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903618000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em dois aparelhos condicionadores de ar instalados no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 1165/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d92f883-54b8-41bc-9d5d-		140,00
20/06/2023	10899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Aditivado ao contrato.		1.730,26
20/06/2023	10899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Aditivado ao contrato.	1.730,26	
20/06/2023	10899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Aditivado ao contrato.		1.730,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Aditivado ao contrato.	1.730,26	
20/06/2023	10900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.		0,55
20/06/2023	10900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.	0,55	
20/06/2023	10900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.		0,55
20/06/2023	10900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.	0,55	
20/06/2023	10901	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 21/06/23 às 06:00 com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: O futuro da Inovação nas cidades. Retorno 21/06/23 com chegada pr		225,00
20/06/2023	10901	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 21/06/23 às 06:00 com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: O futuro da Inovação nas cidades. Retorno 21/06/23 com chegada pr	225,00	
20/06/2023	10901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 21/06/23 às 06:00 com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: O futuro da Inovação nas cidades. Retorno 21/06/23 com chegada pr	225,00	
20/06/2023	10901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 21/06/23 às 06:00 com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: O futuro da Inovação nas cidades. Retorno 21/06/23 com chegada pr		225,00
20/06/2023	10901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 21/06/23 às 06:00 com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: O futuro da Inovação nas cidades. Retorno 21/06/23 com chegada pr	225,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2170 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 21/06/23 às 06:00 com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: O futuro da Inovação nas cidades. Retorno 21/06/23 com chegada pr		225,00
20/06/2023	10902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o servidor Ricardo Luiz Klein com data de saída no dia 21/06/23 às 6h com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: "O futuro da Inovação nas cidades." Retorno 21/06/23 com chegada programada para às 2		187,50
20/06/2023	10902	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o servidor Ricardo Luiz Klein com data de saída no dia 21/06/23 às 6h com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: "O futuro da Inovação nas cidades." Retorno 21/06/23 com chegada programada para às 2	187,50	
20/06/2023	10902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o servidor Ricardo Luiz Klein com data de saída no dia 21/06/23 às 6h com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: "O futuro da Inovação nas cidades." Retorno 21/06/23 com chegada programada para às 2	187,50	
20/06/2023	10902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o servidor Ricardo Luiz Klein com data de saída no dia 21/06/23 às 6h com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: "O futuro da Inovação nas cidades." Retorno 21/06/23 com chegada programada para às 2		187,50
20/06/2023	10902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o servidor Ricardo Luiz Klein com data de saída no dia 21/06/23 às 6h com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: "O futuro da Inovação nas cidades." Retorno 21/06/23 com chegada programada para às 2	187,50	
20/06/2023	10902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2171 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o servidor Ricardo Luiz Klein com data de saída no dia 21/06/23 às 6h com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: "O futuro da Inovação nas cidades." Retorno 21/06/23 com chegada programada para às 2		187,50
20/06/2023	10903	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2445

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Regional Aberto de Bocha de Água Doce. A competição teve inicio no mês de maio e, para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Ju		
20/06/2023	10903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. A competição teve inicio no mês de maio e, para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Ju		800,00
20/06/2023	10903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. A competição teve inicio no mês de maio e, para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Ju	800,00	
20/06/2023	10903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. A competição teve inicio no mês de maio e, para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Ju		800,00
20/06/2023	10903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. A competição teve inicio no mês de maio e, para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Ju	800,00	
20/06/2023	10903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. A competição teve inicio no mês de maio e, para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Ju		800,00
20/06/2023	10904	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
20/06/2023	10904	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
20/06/2023	10904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de	1.340,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2446

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		
20/06/2023	10904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
20/06/2023	10904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
20/06/2023	10904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
20/06/2023	10905	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000008 Construção novo prédio escolar - FUNDAMENTAL - unidade 2	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/5.. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f-881d2ab40425 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	538,75	
20/06/2023	10905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/5.. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f-881d2ab40425 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		538,75
20/06/2023	10905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/5.. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f-881d2ab40425 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	538,75	
20/06/2023	10905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/5.. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f-881d2ab40425		538,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 ECiga: 79213959-5853-4922		
20/06/2023	10905	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/5.. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f-881d2ab40425	538,75	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
20/06/2023	10905	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/5.. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f-881d2ab40425		538,75
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
20/06/2023	10905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/5.. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f-881d2ab40425	538,75	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
20/06/2023	10905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/5.. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f-881d2ab40425		538,75
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
20/06/2023	10906	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000008 Construção novo prédio escolar - FUNDAMENTAL - unidade 2	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso,	459,46	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
			Os documentos referentes a este empenho (2166) e 273, 274, 275, 276, 277, 1493 estarão no processo digital: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		
20/06/2023	10906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso,		459,46
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Os documentos referentes a este empenho (2166) e 273, 274, 275, 276, 277, 1493 estarão no processo digital: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		
20/06/2023	10906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Os documentos referentes a este empenho (2166) e 273, 274, 275, 276, 277, 1493 estarão no processo digital: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process	459,46	
20/06/2023	10906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Os documentos referentes a este empenho (2166) e 273, 274, 275, 276, 277, 1493 estarão no processo digital: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		459,46
20/06/2023	10906	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Os documentos referentes a este empenho (2166) e 273, 274, 275, 276, 277, 1493 estarão no processo digital: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process	459,46	
20/06/2023	10906	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Os documentos referentes a este empenho (2166) e 273, 274, 275, 276, 277, 1493 estarão no processo digital: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		459,46
20/06/2023	10906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Os documentos referentes a este empenho (2166) e 273, 274, 275, 276, 277, 1493 estarão no processo digital: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process	459,46	
20/06/2023	10906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2166 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da		459,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2449

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, LIQUIDAÇÃO Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Os documentos referentes a este empenho (2166) e 273, 274, 275, 276, 277, 1493 estarão no processo digital: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		
20/06/2023	10907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS.	12.234,69	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/06/2023	10907	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS.		12.234,69
		INSS			
20/06/2023	10907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS.	12.234,69	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2023	10907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS.		12.234,69
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2023	10907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS.	12.234,69	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2023	10907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS.		12.234,69
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/06/2023	10907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. ISS.	3.336,73	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/06/2023	10907	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. ISS.		3.336,73
		ISS			
20/06/2023	10907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. ISS.	3.336,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2023	10907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. ISS.		3.336,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2023	10907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. ISS.	3.336,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2023	10907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. ISS.		3.336,73
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
20/06/2023	10907	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000008	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427	499.750,07	
		Construção novo prédio escolar - FUNDAMENTAL - unidade 2			
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
20/06/2023	10907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427		499.750,07
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2450

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0- 7dd4a47b8427 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	499.750,07	
20/06/2023	10907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0- 7dd4a47b8427 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		499.750,07
20/06/2023	10907	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0- 7dd4a47b8427 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	499.750,07	
20/06/2023	10907	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0- 7dd4a47b8427 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		499.750,07
20/06/2023	10907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0- 7dd4a47b8427 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	499.750,07	
20/06/2023	10907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0- 7dd4a47b8427 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo		499.750,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 2379/2022 ECiga: 79213959-5853-4922-8c		
20/06/2023	10908	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023 Arredondamento de casas decimais.		0,55
20/06/2023	10908	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023 Arredondamento de casas decimais.	0,55	
20/06/2023	10908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023 Arredondamento de casas decimais.	0,55	
20/06/2023	10908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023 Arredondamento de casas decimais.		0,55
20/06/2023	10908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023 Arredondamento de casas decimais.	0,55	
20/06/2023	10908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2182 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023 Arredondamento de casas decimais.		0,55
20/06/2023	10909	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		2.774,84
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10909	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	2.774,84	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	2.774,84	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por		2.774,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	2.774,84	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		2.774,84
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10910	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 587/2023 Autorização de fornecimento: 85872/2023 ECiga: a024257a-0f28-440f-b4cc-d6bb29d1162b.	1.358,00	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 587/2023 Autorização de fornecimento: 85872/2023 ECiga: a024257a-0f28-440f-b4cc-d6bb29d1162b.		1.358,00
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 587/2023 Autorização de fornecimento: 85872/2023 ECiga: a024257a-0f28-440f-b4cc-d6bb29d1162b.	1.358,00	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 587/2023 Autorização de fornecimento: 85872/2023 ECiga: a024257a-0f28-440f-b4cc-d6bb29d1162b.		1.358,00
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022.	1.358,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 587/2023 Autorização de fornecimento: 85872/2023 ECiga: a024257a-0f28-440f-b4cc-d6bb29d1162b.		
20/06/2023	10910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 587/2023 Autorização de fornecimento: 85872/2023 ECiga: a024257a-0f28-440f-b4cc-d6bb29d1162b.		1.358,00
20/06/2023	10911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		6.281,00
20/06/2023	10911	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	6.281,00	
20/06/2023	10911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	6.281,00	
20/06/2023	10911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		6.281,00
20/06/2023	10911	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	6.281,00	
20/06/2023	10911	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		6.281,00
20/06/2023	10911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022.	6.281,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		
20/06/2023	10911	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		6.281,00
20/06/2023	10912	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de porta a ser instalada em divisória de gesso para criação de uma sala para a assistente social localizada no segundo pavimento do prédio do CRAS. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 820/2023 ECiga: 7e40d44c-fd1d-4331-b91d-0af164ed0b0b.		1.197,50
20/06/2023	10912	3.3.1.1.1.24.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de porta a ser instalada em divisória de gesso para criação de uma sala para a assistente social localizada no segundo pavimento do prédio do CRAS. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 820/2023 ECiga: 7e40d44c-fd1d-4331-b91d-0af164ed0b0b.	1.197,50	
20/06/2023	10912	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de porta a ser instalada em divisória de gesso para criação de uma sala para a assistente social localizada no segundo pavimento do prédio do CRAS. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 820/2023 ECiga: 7e40d44c-fd1d-4331-b91d-0af164ed0b0b.	1.197,50	
20/06/2023	10912	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de porta a ser instalada em divisória de gesso para criação de uma sala para a assistente social localizada no segundo pavimento do prédio do CRAS. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 820/2023 ECiga: 7e40d44c-fd1d-4331-b91d-0af164ed0b0b.		1.197,50
20/06/2023	10912	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de porta a ser instalada em divisória de gesso para criação de uma sala para a assistente social localizada no segundo pavimento do prédio do CRAS. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 820/2023 ECiga: 7e40d44c-fd1d-4331-b91d-0af164ed0b0b.	1.197,50	
20/06/2023	10912	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de porta a ser instalada em divisória de gesso para criação de uma sala para a assistente social localizada no segundo pavimento do prédio do CRAS. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 820/2023 ECiga: 7e40d44c-fd1d-4331-b91d-0af164ed0b0b.		1.197,50
20/06/2023	10912	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se	1.197,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenha referente a aquisição de porta a ser instalada em divisória de gesso para criação de uma sala para a assistente social localizada no segundo pavimento do prédio do CRAS. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 820/2023 ECiga: 7e40d44c-fd1d-4331-b91d-0af164ed0b0b.		
20/06/2023	10912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de porta a ser instalada em divisória de gesso para criação de uma sala para a assistente social localizada no segundo pavimento do prédio do CRAS. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 820/2023 ECiga: 7e40d44c-fd1d-4331-b91d-0af164ed0b0b.		1.197,50
20/06/2023	10913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903099050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco(Unidade II). Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 766/2023 Autorização de fornecimento 098880/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62f0098c-01d3-4467-9d20-		222,75
20/06/2023	10913	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903099050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco(Unidade II). Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 766/2023 Autorização de fornecimento 098880/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62f0098c-01d3-4467-9d20-	222,75	
20/06/2023	10913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903099050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco(Unidade II). Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 766/2023 Autorização de fornecimento 098880/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62f0098c-01d3-4467-9d20-	222,75	
20/06/2023	10913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903099050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco(Unidade II). Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 766/2023 Autorização de fornecimento 098880/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62f0098c-01d3-4467-9d20-		222,75
20/06/2023	10913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903099050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco(Unidade II). Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 766/2023 Autorização de fornecimento 098880/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62f0098c-01d3-4467-9d20-	222,75	
20/06/2023	10913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2052 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903099050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		222,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco(Unidade II). Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 766/2023 Autorização de fornecimento 098880/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62f0098c-01d3-4467-9d20-		
20/06/2023	10914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para higienização e limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 809/2023 AF nº 101650/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8		167,92
20/06/2023	10914	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para higienização e limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 809/2023 AF nº 101650/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8	167,92	
20/06/2023	10914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para higienização e limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 809/2023 AF nº 101650/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8	167,92	
20/06/2023	10914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para higienização e limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 809/2023 AF nº 101650/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8		167,92
20/06/2023	10914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para higienização e limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 809/2023 AF nº 101650/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8	167,92	
20/06/2023	10914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para higienização e limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório:		167,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2457

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 809/2023 AF nº 101650/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8		
20/06/2023	10915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 1522/2023, referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 895/2023 ECiga:dc0e78c4-ae56-42f9-9fea-4c33bb91f7ba.		64,70
20/06/2023	10915	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 1522/2023, referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 895/2023 ECiga:dc0e78c4-ae56-42f9-9fea-4c33bb91f7ba.	64,70	
20/06/2023	10915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 1522/2023, referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 895/2023 ECiga:dc0e78c4-ae56-42f9-9fea-4c33bb91f7ba.	64,70	
20/06/2023	10915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 1522/2023, referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 895/2023 ECiga:dc0e78c4-ae56-42f9-9fea-4c33bb91f7ba.		64,70
20/06/2023	10915	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 1522/2023, referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 895/2023 ECiga:dc0e78c4-ae56-42f9-9fea-4c33bb91f7ba.	64,70	
20/06/2023	10915	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 1522/2023, referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 895/2023 ECiga:dc0e78c4-ae56-42f9-9fea-4c33bb91f7ba.		64,70
20/06/2023	10915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 1522/2023, referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 895/2023 ECiga:dc0e78c4-ae56-42f9-9fea-4c33bb91f7ba.	64,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 1522/2023, referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 895/2023 ECiga:dc0e78c4-ae56-42f9-9fea-4c33bb91f7ba.		64,70
20/06/2023	10916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 795/2023 AF nº101996/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07990139-ceca-4158-be6e-		156,05
20/06/2023	10916	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 795/2023 AF nº101996/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07990139-ceca-4158-be6e-	156,05	
20/06/2023	10916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 795/2023 AF nº101996/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07990139-ceca-4158-be6e-	156,05	
20/06/2023	10916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 795/2023 AF nº101996/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07990139-ceca-4158-be6e-		156,05
20/06/2023	10916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 795/2023 AF nº101996/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07990139-ceca-4158-be6e-	156,05	
20/06/2023	10916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal.		156,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 795/2023 AF nº101996/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07990139-ceca-4158-be6e		
20/06/2023	10917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 718/2023 AF nº96608/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24502e42-d685-49ec-8831-		285,96
20/06/2023	10917	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 718/2023 AF nº96608/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24502e42-d685-49ec-8831-	285,96	
20/06/2023	10917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 718/2023 AF nº96608/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24502e42-d685-49ec-8831-	285,96	
20/06/2023	10917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 718/2023 AF nº96608/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24502e42-d685-49ec-8831-		285,96
20/06/2023	10917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 718/2023 AF nº96608/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24502e42-d685-49ec-8831-	285,96	
20/06/2023	10917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 718/2023		285,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2460

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AF nº96608/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24502e42-d685-49ec-8831-		
20/06/2023	10918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 740/2023 Autorização de fornecimento:96653/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61a576de-c22e		235,14
20/06/2023	10918	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 740/2023 Autorização de fornecimento:96653/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61a576de-c22e	235,14	
20/06/2023	10918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 740/2023 Autorização de fornecimento:96653/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61a576de-c22e	235,14	
20/06/2023	10918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 740/2023 Autorização de fornecimento:96653/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61a576de-c22e		235,14
20/06/2023	10918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 740/2023 Autorização de fornecimento:96653/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61a576de-c22e	235,14	
20/06/2023	10918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 740/2023 Autorização de fornecimento:96653/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61a576de-c22e		235,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 745/2023 Autorização de fornecimento: 98098/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66410e58-dd20-4fb5-9884-984da		576,60
20/06/2023	10919	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 745/2023 Autorização de fornecimento: 98098/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66410e58-dd20-4fb5-9884-984da	576,60	
20/06/2023	10919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 745/2023 Autorização de fornecimento: 98098/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66410e58-dd20-4fb5-9884-984da	576,60	
20/06/2023	10919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 745/2023 Autorização de fornecimento: 98098/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66410e58-dd20-4fb5-9884-984da		576,60
20/06/2023	10919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 745/2023 Autorização de fornecimento: 98098/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66410e58-dd20-4fb5-9884-984da	576,60	
20/06/2023	10919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2036 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 745/2023 Autorização de fornecimento: 98098/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66410e58-dd20-4fb5-9884-984da		576,60
20/06/2023	10920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022		152,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento nº 728/2023 AF nº96357/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d21f0da-b428-4dfd-b2c5-		
20/06/2023	10920	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 728/2023 AF nº96357/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d21f0da-b428-4dfd-b2c5-	152,44	
20/06/2023	10920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 728/2023 AF nº96357/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d21f0da-b428-4dfd-b2c5-	152,44	
20/06/2023	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 728/2023 AF nº96357/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d21f0da-b428-4dfd-b2c5-		152,44
20/06/2023	10920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 728/2023 AF nº96357/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d21f0da-b428-4dfd-b2c5-	152,44	
20/06/2023	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 728/2023 AF nº96357/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d21f0da-b428-4dfd-b2c5-		152,44
20/06/2023	10921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à substituição de um Refletor LED 400w, IP65 bivolt 6500k do Ginásio Municipal Antônio Brand que foi danificado. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1111/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/351d8787-a845-45ef-a052-		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10921	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à substituição de um Refletor LED 400w, IP65 bivolt 6500k do Ginásio Municipal Antônio Brand que foi danificado. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1111/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/351d8787-a845-45ef-a052-	220,00	
20/06/2023	10921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à substituição de um Refletor LED 400w, IP65 bivolt 6500k do Ginásio Municipal Antônio Brand que foi danificado. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1111/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/351d8787-a845-45ef-a052-	220,00	
20/06/2023	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à substituição de um Refletor LED 400w, IP65 bivolt 6500k do Ginásio Municipal Antônio Brand que foi danificado. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1111/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/351d8787-a845-45ef-a052-		220,00
20/06/2023	10921	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à substituição de um Refletor LED 400w, IP65 bivolt 6500k do Ginásio Municipal Antônio Brand que foi danificado. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1111/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/351d8787-a845-45ef-a052-	220,00	
20/06/2023	10921	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à substituição de um Refletor LED 400w, IP65 bivolt 6500k do Ginásio Municipal Antônio Brand que foi danificado. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1111/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/351d8787-a845-45ef-a052-		220,00
20/06/2023	10921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à substituição de um Refletor LED 400w, IP65 bivolt 6500k do Ginásio Municipal Antônio Brand que foi danificado. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1111/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/351d8787-a845-45ef-a052-	220,00	
20/06/2023	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2047 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à substituição de um Refletor LED 400w, IP65 bivolt 6500k do Ginásio Municipal Antônio Brand que foi danificado. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1111/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/351d8787-a845-45ef-a052-		220,00
20/06/2023	10922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório:		430,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			000083/2022 Pregão Eletrônico: 0062/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 762/2023 Autorização de fornecimento: 99058/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/191b187d-ea40-47c7-b		
20/06/2023	10922	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000083/2022 Pregão Eletrônico: 0062/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 762/2023 Autorização de fornecimento: 99058/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/191b187d-ea40-47c7-b	430,20	
20/06/2023	10922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000083/2022 Pregão Eletrônico: 0062/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 762/2023 Autorização de fornecimento: 99058/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/191b187d-ea40-47c7-b	430,20	
20/06/2023	10922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000083/2022 Pregão Eletrônico: 0062/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 762/2023 Autorização de fornecimento: 99058/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/191b187d-ea40-47c7-b		430,20
20/06/2023	10922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000083/2022 Pregão Eletrônico: 0062/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 762/2023 Autorização de fornecimento: 99058/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/191b187d-ea40-47c7-b	430,20	
20/06/2023	10922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2056 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000083/2022 Pregão Eletrônico: 0062/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 762/2023 Autorização de fornecimento: 99058/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/191b187d-ea40-47c7-b		430,20
20/06/2023	10923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene para o espaço para primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000089/2022 Pregão Eletrônico: 0066/2022 Solicitação de fornecimento nº 725/2023		266,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AF nº 96446/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94c916ef-ebf2-4c48-b47e-		
20/06/2023	10923	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene para o espaço para primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000089/2022 Pregão Eletrônico: 0066/2022 Solicitação de fornecimento nº 725/2023 AF nº 96446/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94c916ef-ebf2-4c48-b47e-	266,40	
20/06/2023	10923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene para o espaço para primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000089/2022 Pregão Eletrônico: 0066/2022 Solicitação de fornecimento nº 725/2023 AF nº 96446/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94c916ef-ebf2-4c48-b47e-	266,40	
20/06/2023	10923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene para o espaço para primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000089/2022 Pregão Eletrônico: 0066/2022 Solicitação de fornecimento nº 725/2023 AF nº 96446/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94c916ef-ebf2-4c48-b47e-		266,40
20/06/2023	10923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene para o espaço para primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000089/2022 Pregão Eletrônico: 0066/2022 Solicitação de fornecimento nº 725/2023 AF nº 96446/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94c916ef-ebf2-4c48-b47e-	266,40	
20/06/2023	10923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene para o espaço para primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000089/2022 Pregão Eletrônico: 0066/2022 Solicitação de fornecimento nº 725/2023 AF nº 96446/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94c916ef-ebf2-4c48-b47e-		266,40
20/06/2023	10924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II) CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº 759/2023 Autorização de Fornecimento nº 99360/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b34f		219,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10924	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II) CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº759/2023 Autorização de Fornecimento nº 99360/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b34f	219,40	
20/06/2023	10924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II) CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº759/2023 Autorização de Fornecimento nº 99360/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b34f	219,40	
20/06/2023	10924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II) CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº759/2023 Autorização de Fornecimento nº 99360/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b34f		219,40
20/06/2023	10924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II) CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº759/2023 Autorização de Fornecimento nº 99360/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b34f	219,40	
20/06/2023	10924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2074 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II) CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº759/2023 Autorização de Fornecimento nº 99360/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b34f		219,40
20/06/2023	10925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 764/2023 Autorização de fornecimento: 99037/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90012fb2-2983-4e82-b1a2-		109,80
20/06/2023	10925	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 764/2023 Autorização de fornecimento: 99037/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90012fb2-2983-4e82-b1a2-	109,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/90012fb2-2983-4e82-b1a2-e3c533670219.		
20/06/2023	10925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 764/2023 Autorização de fornecimento: 99037/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90012fb2-2983-4e82-b1a2-	109,80	
20/06/2023	10925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 764/2023 Autorização de fornecimento: 99037/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90012fb2-2983-4e82-b1a2-		109,80
20/06/2023	10925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 764/2023 Autorização de fornecimento: 99037/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90012fb2-2983-4e82-b1a2-	109,80	
20/06/2023	10925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2055 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 764/2023 Autorização de fornecimento: 99037/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90012fb2-2983-4e82-b1a2-		109,80
20/06/2023	10926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 796/2023 Autorização de Fornecimento nº 103670/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e98571dc-8794-4cbb-a2a1-		185,14
20/06/2023	10926	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 796/2023 Autorização de Fornecimento nº 103670/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e98571dc-8794-4cbb-a2a1-	185,14	
20/06/2023	10926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal.	185,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2468

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 796/2023 Autorização de Fornecimento nº 103670/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e98571dc-8794-4cbb-a2a1-		
20/06/2023	10926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 796/2023 Autorização de Fornecimento nº 103670/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e98571dc-8794-4cbb-a2a1-		185,14
20/06/2023	10926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 796/2023 Autorização de Fornecimento nº 103670/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e98571dc-8794-4cbb-a2a1-	185,14	
20/06/2023	10926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 796/2023 Autorização de Fornecimento nº 103670/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e98571dc-8794-4cbb-a2a1-		185,14
20/06/2023	10927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
20/06/2023	10927	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
20/06/2023	10927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
20/06/2023	10927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10927	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
20/06/2023	10927	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
20/06/2023	10927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
20/06/2023	10927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
20/06/2023	10928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Solicitação de compra 701/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38be3916-3ac5-47e8-b363-		133,80
20/06/2023	10928	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Solicitação de compra 701/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38be3916-3ac5-47e8-b363-	133,80	
20/06/2023	10928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Solicitação de compra 701/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38be3916-3ac5-47e8-b363-	133,80	
20/06/2023	10928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Solicitação de compra 701/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38be3916-3ac5-47e8-b363-		133,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2470

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Solicitação de compra 701/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38be3916-3ac5-47e8-b363-	133,80	
20/06/2023	10928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2064 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Solicitação de compra 701/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38be3916-3ac5-47e8-b363-		133,80
20/06/2023	10929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903910000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação do Pavilhão São João Batista para realização do dia da família da Escola Municipal São Francisco, que aconteceu no dia 15/04/2023 no período da tarde. Solicitação de compra 464/2023. Eciga 54c77505-73c1-484a-8c8c-00576f3a8e20.		4.000,00
20/06/2023	10929	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903910000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação do Pavilhão São João Batista para realização do dia da família da Escola Municipal São Francisco, que aconteceu no dia 15/04/2023 no período da tarde. Solicitação de compra 464/2023. Eciga 54c77505-73c1-484a-8c8c-00576f3a8e20.	4.000,00	
20/06/2023	10929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903910000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação do Pavilhão São João Batista para realização do dia da família da Escola Municipal São Francisco, que aconteceu no dia 15/04/2023 no período da tarde. Solicitação de compra 464/2023. Eciga 54c77505-73c1-484a-8c8c-00576f3a8e20.	4.000,00	
20/06/2023	10929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903910000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação do Pavilhão São João Batista para realização do dia da família da Escola Municipal São Francisco, que aconteceu no dia 15/04/2023 no período da tarde. Solicitação de compra 464/2023. Eciga 54c77505-73c1-484a-8c8c-00576f3a8e20.		4.000,00
20/06/2023	10929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903910000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação do Pavilhão São João Batista para realização do dia da família da Escola Municipal São Francisco, que aconteceu no dia 15/04/2023 no período da tarde. Solicitação de compra 464/2023. Eciga 54c77505-73c1-484a-8c8c-00576f3a8e20.	4.000,00	
20/06/2023	10929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903910000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação do Pavilhão São João Batista para realização do dia da família da Escola Municipal São Francisco, que aconteceu no dia 15/04/2023 no período da tarde. Solicitação de compra 464/2023. Eciga 54c77505-73c1-484a-8c8c-00576f3a8e20.		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 679/2023 Autorização de fornecimento:95461/2023 ECiga: 9d46107f-7cc5-4190-ab7f-a7ed7f5a569b.		31,62
20/06/2023	10930	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 679/2023 Autorização de fornecimento:95461/2023 ECiga: 9d46107f-7cc5-4190-ab7f-a7ed7f5a569b.	31,62	
20/06/2023	10930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 679/2023 Autorização de fornecimento:95461/2023 ECiga: 9d46107f-7cc5-4190-ab7f-a7ed7f5a569b.	31,62	
20/06/2023	10930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 679/2023 Autorização de fornecimento:95461/2023 ECiga: 9d46107f-7cc5-4190-ab7f-a7ed7f5a569b.		31,62
20/06/2023	10930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 679/2023 Autorização de fornecimento:95461/2023 ECiga: 9d46107f-7cc5-4190-ab7f-a7ed7f5a569b.	31,62	
20/06/2023	10930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 679/2023 Autorização de fornecimento:95461/2023 ECiga: 9d46107f-7cc5-4190-ab7f-a7ed7f5a569b.		31,62
20/06/2023	10931	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.	0,55	
20/06/2023	10931	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.		0,55
20/06/2023	10931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.		0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			decimais.		
20/06/2023	10931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.	0,55	
20/06/2023	10931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.		0,55
20/06/2023	10931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.	0,55	
20/06/2023	10932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1843 (HENRIQUE DALLA LANA LAZAROTTO 08986954907) via debito_automtico.		700,00
20/06/2023	10932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de lembrança para os jurados dos concursos e olimpíadas de matemática da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 623/2023 ECiga: c2b1222f-7d3a-4ab9-b27c-f12abfcc296e.	700,00	
20/06/2023	10932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de lembrança para os jurados dos concursos e olimpíadas de matemática da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 623/2023 ECiga: c2b1222f-7d3a-4ab9-b27c-f12abfcc296e.	700,00	
20/06/2023	10932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de lembrança para os jurados dos concursos e olimpíadas de matemática da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 623/2023 ECiga: c2b1222f-7d3a-4ab9-b27c-f12abfcc296e.		700,00
20/06/2023	10932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de lembrança para os jurados dos concursos e olimpíadas de matemática da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 623/2023 ECiga: c2b1222f-7d3a-4ab9-b27c-f12abfcc296e.		700,00
20/06/2023	10932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1843 (HENRIQUE DALLA LANA LAZAROTTO 08986954907) via debito_automtico.	700,00	
20/06/2023	10932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1843 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de lembrança para os jurados dos concursos e olimpíadas de matemática da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 623/2023 ECiga: c2b1222f-7d3a-4ab9-b27c-f12abfcc296e.	700,00	
20/06/2023	10932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1843 (HENRIQUE DALLA LANA LAZAROTTO 08986954907) via debito_automtico.		700,00
20/06/2023	10933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2007 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		454,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2473

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10933	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	454,01	
20/06/2023	10933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	454,01	
20/06/2023	10933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		454,01
20/06/2023	10933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2007 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	454,01	
20/06/2023	10933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		454,01
20/06/2023	10933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2007 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	454,01	
20/06/2023	10933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2007 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		454,01
20/06/2023	10934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2010 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.321,37
20/06/2023	10934	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.321,37	
20/06/2023	10934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.321,37	
20/06/2023	10934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.321,37
20/06/2023	10934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.321,37
20/06/2023	10934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2010 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.321,37	
20/06/2023	10934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2010 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.321,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2010 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.321,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2023	10935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2005 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		189,17
		BB - Pagamento da Folha			
20/06/2023	10935	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	189,17	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
20/06/2023	10935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	189,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2023	10935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		189,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2023	10935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		189,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2023	10935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2005 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	189,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2023	10935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2005 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	189,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2023	10935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2005 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		189,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2023	10936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2014 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.021,77
		BB - Pagamento da Folha			
20/06/2023	10936	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	18.021,77	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
20/06/2023	10936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	18.021,77	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
20/06/2023	10936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		18.021,77
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
20/06/2023	10936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2014 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	18.021,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2023	10936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		18.021,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2475

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2014 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	18.021,77	
20/06/2023	10936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2014 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.021,77
20/06/2023	10937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2015 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16.277,68
20/06/2023	10937	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.277,68	
20/06/2023	10937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.277,68	
20/06/2023	10937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.277,68
20/06/2023	10937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		16.277,68
20/06/2023	10937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2015 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	16.277,68	
20/06/2023	10937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2015 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	16.277,68	
20/06/2023	10937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2015 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16.277,68
20/06/2023	10938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2011 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.964,76
20/06/2023	10938	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.964,76	
20/06/2023	10938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.964,76	
20/06/2023	10938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.964,76
20/06/2023	10938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.964,76
20/06/2023	10938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2011 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	5.964,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2476

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2023	10938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2011 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.964,76	
20/06/2023	10938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2011 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.964,76
20/06/2023	10939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2018 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.792,09
20/06/2023	10939	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.792,09	
20/06/2023	10939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.792,09	
20/06/2023	10939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.792,09
20/06/2023	10939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.792,09
20/06/2023	10939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2018 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.792,09	
20/06/2023	10939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2018 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.792,09	
20/06/2023	10939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2018 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.792,09
20/06/2023	10940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2020 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		777,11
20/06/2023	10940	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	777,11	
20/06/2023	10940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	777,11	
20/06/2023	10940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		777,11
20/06/2023	10940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2020 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	777,11	
20/06/2023	10940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do		777,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2477

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
20/06/2023	10940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2020 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	777,11	
20/06/2023	10940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2020 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		777,11
20/06/2023	10941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2022 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.068,71
20/06/2023	10941	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.068,71	
20/06/2023	10941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.068,71	
20/06/2023	10941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.068,71
20/06/2023	10941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.068,71
20/06/2023	10941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2022 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.068,71	
20/06/2023	10941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2022 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.068,71	
20/06/2023	10941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2022 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.068,71
20/06/2023	10942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2017 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.708,76
20/06/2023	10942	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.708,76	
20/06/2023	10942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.708,76	
20/06/2023	10942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.708,76
20/06/2023	10942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2017 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.708,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2478

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10942	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.708,76
20/06/2023	10942	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.708,76	
20/06/2023	10942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2017 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.708,76
20/06/2023	10943	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2023 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		239,01
20/06/2023	10943	BB - Pagamento da Folha 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	239,01	
20/06/2023	10943	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	239,01	
20/06/2023	10943	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		239,01
20/06/2023	10943	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		239,01
20/06/2023	10943	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2023 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	239,01	
20/06/2023	10943	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2023 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	239,01	
20/06/2023	10943	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2023 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		239,01
20/06/2023	10944	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2021 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		234,93
20/06/2023	10944	BB - Pagamento da Folha 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	234,93	
20/06/2023	10944	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	234,93	
20/06/2023	10944	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		234,93
20/06/2023	10944	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2021 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	234,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2479

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10944	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS		234,93
20/06/2023	10944	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	234,93	
20/06/2023	10944	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2021 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS		234,93
20/06/2023	10944	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		234,93
20/06/2023	10945	BB - Pagamento da Folha 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2021 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		234,93
20/06/2023	10945	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2024 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		13.715,24
20/06/2023	10945	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.715,24	
20/06/2023	10945	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.715,24	
20/06/2023	10945	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		13.715,24
20/06/2023	10945	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2024 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	13.715,24	
20/06/2023	10945	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		13.715,24
20/06/2023	10945	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2024 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	13.715,24	
20/06/2023	10945	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2024 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		13.715,24
20/06/2023	10946	BB - FUNDEB 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2012 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		33.431,59
20/06/2023	10946	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	33.431,59	
20/06/2023	10946	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	33.431,59	
20/06/2023	10946	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		33.431,59
20/06/2023	10946	LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		33.431,59
20/06/2023	10946	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2012 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	33.431,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10946	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		33.431,59
20/06/2023	10946	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2023	10946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2012 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	33.431,59	
20/06/2023	10946	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2023	10946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2012 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		33.431,59
20/06/2023	10947	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2023	10947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2013 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		43.224,01
20/06/2023	10947	BB - FUNDEB			
20/06/2023	10947	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	43.224,01	
20/06/2023	10947	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
20/06/2023	10947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	43.224,01	
20/06/2023	10947	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2023	10947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		43.224,01
20/06/2023	10947	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2023	10947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2013 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	43.224,01	
20/06/2023	10947	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2023	10947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		43.224,01
20/06/2023	10947	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2023	10947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2013 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	43.224,01	
20/06/2023	10947	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2023	10947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2013 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		43.224,01
20/06/2023	10948	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2023	10948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2016 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.294,92
20/06/2023	10948	BB - FUNDEB			
20/06/2023	10948	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.294,92	
20/06/2023	10948	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
20/06/2023	10948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.294,92	
20/06/2023	10948	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2023	10948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.294,92
20/06/2023	10948	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2023	10948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE		2.294,92
20/06/2023	10948	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
20/06/2023	10948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2016 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.294,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2023	10948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2016 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.294,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2023	10948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2016 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.294,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2023	10949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2006 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		311,05
		BB - FUNDEB			
20/06/2023	10949	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	311,05	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
20/06/2023	10949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	311,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2023	10949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		311,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2023	10949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		311,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2023	10949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2006 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	311,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2023	10949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2006 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	311,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/06/2023	10949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2006 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		311,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2023	10950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2008 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		161,68
		BB - FUNDEB			
20/06/2023	10950	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	161,68	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
20/06/2023	10950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	161,68	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/06/2023	10950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		161,68
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/06/2023	10950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.		161,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2008 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	161,68	
20/06/2023	10950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2008 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023.	161,68	
20/06/2023	10950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2008 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		161,68
20/06/2023	10951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2019 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.723,64
20/06/2023	10951	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.723,64	
20/06/2023	10951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.723,64	
20/06/2023	10951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.723,64
20/06/2023	10951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2019 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.723,64	
20/06/2023	10951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.723,64
20/06/2023	10951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2019 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.723,64	
20/06/2023	10951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2019 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.723,64
20/06/2023	10952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2025 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.805,75
20/06/2023	10952	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.805,75	
20/06/2023	10952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.805,75	
20/06/2023	10952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.805,75
20/06/2023	10952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2025 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.805,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.805,75
20/06/2023	10952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2025 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.805,75	
20/06/2023	10952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2025 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.805,75
20/06/2023	10953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 1389 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		40,00
20/06/2023	10953	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904718000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária sobre serviço de terceiro (pessoa física) referente a serviço de brigadista prestado evento da Escola São Francisco DIA DA FAMILIA NA ESCOLA. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676-416a-92b6-efa15d34bc1a.	40,00	
20/06/2023	10953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904718000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária sobre serviço de terceiro (pessoa física) referente a serviço de brigadista prestado evento da Escola São Francisco DIA DA FAMILIA NA ESCOLA. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676-416a-92b6-efa15d34bc1a.	40,00	
20/06/2023	10953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904718000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária sobre serviço de terceiro (pessoa física) referente a serviço de brigadista prestado evento da Escola São Francisco DIA DA FAMILIA NA ESCOLA. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676-416a-92b6-efa15d34bc1a.		40,00
20/06/2023	10953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1389 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	40,00	
20/06/2023	10953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904718000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária sobre serviço de terceiro (pessoa física) referente a serviço de brigadista prestado evento da Escola São Francisco DIA DA FAMILIA NA ESCOLA. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676-416a-92b6-efa15d34bc1a.		40,00
20/06/2023	10953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904718000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contribuição previdenciária sobre serviço de terceiro (pessoa física) referente a serviço de brigadista prestado evento da Escola São Francisco DIA DA FAMILIA NA ESCOLA. Solicitação 450/2023 Eciga 4a9855f7-1676-416a-92b6-efa15d34bc1a.	40,00	
20/06/2023	10953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1389 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		40,00
20/06/2023	10954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.340,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2484

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10954	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
20/06/2023	10954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
20/06/2023	10954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
20/06/2023	10954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.340,93	
20/06/2023	10954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
20/06/2023	10954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
20/06/2023	10954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.340,93
20/06/2023	10955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		4.638,71
20/06/2023	10955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	4.638,71	
20/06/2023	10955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	4.638,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		4.638,71
20/06/2023	10955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.	4.638,71	
20/06/2023	10955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		4.638,71
20/06/2023	10955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	4.638,71	
20/06/2023	10955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		4.638,71
20/06/2023	10956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		1.064,03
20/06/2023	10956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número	1.064,03	
20/06/2023	10956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.	1.064,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/06/2023	10956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd		1.064,03
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/06/2023	10956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd		1.064,03
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/06/2023	10956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	1.064,03	
20/06/2023	10956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd	1.064,03	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
20/06/2023	10956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		1.064,03
20/06/2023	10957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		4.509,11
20/06/2023	10957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954	4.509,11	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Número registro: 1		
20/06/2023	10957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.	4.509,11	
			Número registro: 1		
20/06/2023	10957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		4.509,11
			Número registro: 1		
20/06/2023	10957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		4.509,11
			Número registro: 1		
20/06/2023	10957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.	4.509,11	
20/06/2023	10957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.	4.509,11	
			Número registro: 1		
20/06/2023	10957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		4.509,11
20/06/2023	10958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		113,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	113,07	
20/06/2023	10958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	113,07	
20/06/2023	10958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		113,07
20/06/2023	10958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	113,07	
20/06/2023	10958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		113,07
20/06/2023	10958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	113,07	
20/06/2023	10958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		113,07
20/06/2023	10959	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2170 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automatico.		225,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 21/06/23 às 06:00 com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: O futuro da Inovação nas cidades. Retorno 21/06/23 com chegada pro	225,00	
20/06/2023	10959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 21/06/23 às 06:00 com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: O futuro da Inovação nas cidades. Retorno 21/06/23 com chegada pro	225,00	
20/06/2023	10959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 21/06/23 às 06:00 com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: O futuro da Inovação nas cidades. Retorno 21/06/23 com chegada pro		225,00
20/06/2023	10959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2170 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automtico.	225,00	
20/06/2023	10959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 21/06/23 às 06:00 com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: O futuro da Inovação nas cidades. Retorno 21/06/23 com chegada pro		225,00
20/06/2023	10959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2170 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, com data de saída no dia 21/06/23 às 06:00 com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: O futuro da Inovação nas cidades. Retorno 21/06/23 com chegada pro	225,00	
20/06/2023	10959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2170 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automtico.		225,00
20/06/2023	10960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2171 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automtico.		187,50
20/06/2023	10960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o servidor Ricardo Luiz Klein com data de saída no dia 21/06/23 às 6h com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: "O futuro da Inovação nas cidades." Retorno 21/06/23 com chegada programada para às 21	187,50	
20/06/2023	10960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			diária para o servidor Ricardo Luiz Klein com data de saída no dia 21/06/23 às 6h com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: "O futuro da Inovação nas cidades." Retorno 21/06/23 com chegada programada para às 21		
20/06/2023	10960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o servidor Ricardo Luiz Klein com data de saída no dia 21/06/23 às 6h com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: "O futuro da Inovação nas cidades." Retorno 21/06/23 com chegada programada para às 21		187,50
20/06/2023	10960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o servidor Ricardo Luiz Klein com data de saída no dia 21/06/23 às 6h com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: "O futuro da Inovação nas cidades." Retorno 21/06/23 com chegada programada para às 21		187,50
20/06/2023	10960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2171 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automatico.	187,50	
20/06/2023	10960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2171 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a uma diária para o servidor Ricardo Luiz Klein com data de saída no dia 21/06/23 às 6h com destino a cidade de Lages/SC (Órium Parque), para participação no 2º Fórum Regional ELI Summit SC com o tema: "O futuro da Inovação nas cidades." Retorno 21/06/23 com chegada programada para às 21	187,50	
20/06/2023	10960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2171 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automatico.		187,50
20/06/2023	10961	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2172 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		800,00
20/06/2023	10961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. A competição teve inicio no mês de maio e, para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Jun	800,00	
20/06/2023	10961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. A competição teve inicio no mês de maio e, para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Jun	800,00	
20/06/2023	10961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. A competição teve inicio no mês de maio e, para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2491

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Jogos serão nos dias 21 e 22 de Jun		
20/06/2023	10961	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. A competição teve inicio no mês de maio e, para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Jun	800,00	
20/06/2023	10961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. A competição teve inicio no mês de maio e, para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Jun		800,00
20/06/2023	10961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2172 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	800,00	
20/06/2023	10961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. A competição teve inicio no mês de maio e, para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Jun	800,00	
20/06/2023	10961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2172 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		800,00
20/06/2023	10961	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. A competição teve inicio no mês de maio e, para a fase final é necessário que a equipe jante no local dos jogos, pois são jogos a noite toda. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Jun		800,00
20/06/2023	10962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2182 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		0,55
20/06/2023	10962	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023 Arredondamento de casas decimais.	0,55	
20/06/2023	10962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023 Arredondamento de casas decimais.	0,55	
20/06/2023	10962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023 Arredondamento de casas decimais.		0,55
20/06/2023	10962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023		0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Arredondamento de casas decimais.		
20/06/2023	10962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2182 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	0,55	
20/06/2023	10962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2182 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 5/2023 Arredondamento de casas decimais.	0,55	
20/06/2023	10962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2182 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		0,55
20/06/2023	10963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.638,01
20/06/2023	10963	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	2.638,01	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	2.638,01	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		2.638,01
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	2.638,01	
20/06/2023	10963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		2.638,01
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	2.638,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
20/06/2023	10963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.638,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2023	10964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		136,83
		BB - Fundo Especial do Petroleo			
20/06/2023	10964	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	136,83	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	136,83	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		136,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		136,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	136,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2023	10964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	136,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
20/06/2023	10964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		136,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2023	10965	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do		0,55
		INSS - CONTRIBUIÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Conselho Tutelar) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.		
20/06/2023	10965	SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.		0,55
20/06/2023	10965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.	0,55	
20/06/2023	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.	0,55	
20/06/2023	10965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2017 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Arredondamento de casas decimais.		0,55
20/06/2023	10965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Anulação do pagamento de empenho de nº 2017 via debito_automatico.	0,55	
20/06/2023	10965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2017 via debito_automatico.		0,55
20/06/2023	10965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2017 via debito_automatico.	0,55	
20/06/2023	10966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - Correios.	130,25	
20/06/2023	10966	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		130,25
20/06/2023	10966	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	130,25	
20/06/2023	10966	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		130,25
20/06/2023	10966	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	130,25	
20/06/2023	10966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		130,25
20/06/2023	10967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		52.760,41
20/06/2023	10967	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	52.760,41	
20/06/2023	10967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		52.760,41
20/06/2023	10967	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	52.760,41	
20/06/2023	10967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		52.760,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	52.760,41	
20/06/2023	10967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	263.802,12	
20/06/2023	10967	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		263.802,12
20/06/2023	10967	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	263.802,12	
20/06/2023	10967	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		263.802,12
20/06/2023	10967	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	263.802,12	
20/06/2023	10967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		263.802,12
20/06/2023	10968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.686,03	
20/06/2023	10968	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		13.686,03
20/06/2023	10968	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	13.686,03	
20/06/2023	10968	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		13.686,03
20/06/2023	10968	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	13.686,03	
20/06/2023	10968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		13.686,03
20/06/2023	10969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		10.472,62
20/06/2023	10969	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.472,62	
20/06/2023	10969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.472,62
20/06/2023	10969	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.472,62	
20/06/2023	10969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.472,62
20/06/2023	10969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.472,62	
20/06/2023	10969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	52.363,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10969	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		52.363,12
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
20/06/2023	10969	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	52.363,12	
		RECEITA A REALIZAR			
20/06/2023	10969	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		52.363,12
		RECEITA REALIZADA			
20/06/2023	10969	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	52.363,12	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/06/2023	10969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		52.363,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2023	10970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		332,23
		BB - IPI			
20/06/2023	10970	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	332,23	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
20/06/2023	10970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		332,23
		RECEITA A REALIZAR			
20/06/2023	10970	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	332,23	
		(-) FUNDEB			
20/06/2023	10970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		332,23
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/06/2023	10970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	332,23	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2023	10970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.661,14	
		BB - IPI			
20/06/2023	10970	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.661,14
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
20/06/2023	10970	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.661,14	
		RECEITA A REALIZAR			
20/06/2023	10970	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.661,14
		RECEITA REALIZADA			
20/06/2023	10970	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.661,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/06/2023	10970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.661,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2023	10971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	33.752,00	
		BB - FUNDEB			
20/06/2023	10971	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		33.752,00
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
20/06/2023	10971	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	33.752,00	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10971	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		33.752,00
20/06/2023	10971	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	33.752,00	
20/06/2023	10971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		33.752,00
20/06/2023	10972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.171,02	
20/06/2023	10972	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.065,43
20/06/2023	10972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.065,43	
20/06/2023	10972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.065,43
20/06/2023	10972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.065,43	
20/06/2023	10972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.065,43
20/06/2023	10972	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		105,59
20/06/2023	10972	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	105,59	
20/06/2023	10972	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		105,59
20/06/2023	10972	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	105,59	
20/06/2023	10972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		105,59
20/06/2023	10973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.436,15
20/06/2023	10973	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.436,15	
20/06/2023	10973	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.436,15
20/06/2023	10973	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.436,15	
20/06/2023	10973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.436,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10973	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.436,15	
20/06/2023	10973	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.180,77	
20/06/2023	10973	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.180,77
20/06/2023	10973	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.180,77	
20/06/2023	10973	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.180,77
20/06/2023	10973	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.180,77	
20/06/2023	10973	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.180,77
20/06/2023	10974	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	90,05	
20/06/2023	10974	BB - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		90,05
20/06/2023	10974	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	90,05	
20/06/2023	10974	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		90,05
20/06/2023	10974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	90,05	
20/06/2023	10974	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		90,05
20/06/2023	10975	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	308,04	
20/06/2023	10975	BB - Conta Movimento 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
20/06/2023	10975	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,04	
20/06/2023	10975	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
20/06/2023	10975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,04	
20/06/2023	10975	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
20/06/2023	10976	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de	181,40	
20/06/2023	10976	OUTRAS VARIAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
		PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
20/06/2023	10976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		181,40
20/06/2023	10976	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	181,40	
20/06/2023	10976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		181,40
20/06/2023	10976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	181,40	
20/06/2023	10976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.446,52	
20/06/2023	10976	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.627,92
20/06/2023	10976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.627,92	
20/06/2023	10976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.627,92
20/06/2023	10976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.627,92	
20/06/2023	10976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.627,92
20/06/2023	10977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	643,70	
20/06/2023	10977	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		643,70
20/06/2023	10977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	643,70	
20/06/2023	10977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		643,70
20/06/2023	10977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	643,70	
20/06/2023	10977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		643,70
20/06/2023	10978	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.532,22	
20/06/2023	10978	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,22
20/06/2023	10978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e	33,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora (11125002000000).		
20/06/2023	10978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,22
		RECEITA REALIZADA			
20/06/2023	10978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	33,22	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/06/2023	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		33,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/06/2023	10978	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.985,37
		IMPOSTOS SOBRE A			
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			
		- CONSOLIDAÇÃO			
20/06/2023	10978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.985,37	
		RECEITA A REALIZAR			
20/06/2023	10978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.985,37
		RECEITA REALIZADA			
20/06/2023	10978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.985,37	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/06/2023	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.985,37
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/06/2023	10978	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,69
		JUROS E ENCARGOS DE			
		MORA SOBRE CRÉDITOS			
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
20/06/2023	10978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	46,69	
		RECEITA A REALIZAR			
20/06/2023	10978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,69
		RECEITA REALIZADA			
20/06/2023	10978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	46,69	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/06/2023	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		46,69
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
20/06/2023	10978	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO			
		PODER DE POLICIA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
20/06/2023	10978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
		RECEITA A REALIZAR			
20/06/2023	10978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
		RECEITA REALIZADA			
20/06/2023	10978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
20/06/2023	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10978	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.159,71
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
20/06/2023	10978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.159,71	
		RECEITA A REALIZAR			
20/06/2023	10978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.159,71
		RECEITA REALIZADA			
20/06/2023	10978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.159,71	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/06/2023	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.159,71
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2023	10978	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		50,78
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
20/06/2023	10978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	50,78	
		RECEITA A REALIZAR			
20/06/2023	10978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		50,78
		RECEITA REALIZADA			
20/06/2023	10978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	50,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/06/2023	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		50,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2023	10978	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,80
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
20/06/2023	10978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,80	
		RECEITA A REALIZAR			
20/06/2023	10978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,80
		RECEITA REALIZADA			
20/06/2023	10978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,80	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/06/2023	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2023	10978	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		412,50
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
20/06/2023	10978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	412,50	
		RECEITA A REALIZAR			
20/06/2023	10978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		412,50
		RECEITA REALIZADA			
20/06/2023	10978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	412,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2502

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		412,50
20/06/2023	10978	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		709,26
20/06/2023	10978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	709,26	
20/06/2023	10978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		709,26
20/06/2023	10978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	709,26	
20/06/2023	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		709,26
20/06/2023	10978	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
20/06/2023	10978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
20/06/2023	10978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
20/06/2023	10978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
20/06/2023	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
20/06/2023	10978	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		6,07
20/06/2023	10978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	6,07	
20/06/2023	10978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		6,07
20/06/2023	10978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	6,07	
20/06/2023	10978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		6,07
20/06/2023	10979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
20/06/2023	10979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	100.000,00	
20/06/2023	10979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2023	10979	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 383 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Transf. para Folha de Pagamento - FMS.	100.000,00	
20/06/2023	10980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		50.000,00
20/06/2023	10980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	50.000,00	
20/06/2023	10980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		50.000,00
20/06/2023	10980	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Transf. para Folha de Pagamento - INSS 05/2023.	50.000,00	
20/06/2023	10981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.979 1 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento - INSS.	12.000,00	
20/06/2023	10981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 9.979 1 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento - INSS.		12.000,00
20/06/2023	10982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento - INSS.	2.496,07	
20/06/2023	10982	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento - INSS.		2.496,07
20/06/2023	10983	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 74/2023 ref. a Compras e Serviços	54.600,00	
20/06/2023	10983	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 74/2023 ref. a Compras e Serviços		54.600,00
20/06/2023	10984	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 75/2023 ref. a Contratação de serviços	47.660,00	
20/06/2023	10984	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 75/2023 ref. a Contratação de serviços		47.660,00
20/06/2023	10985	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 76/2023 ref. a Contratação de serviços	16.500,00	
20/06/2023	10985	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 76/2023 ref. a Contratação de serviços		16.500,00
20/06/2023	10986	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 77/2023 ref. a Compras e Serviços	76.800,00	
20/06/2023	10986	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 77/2023 ref. a Compras e Serviços		76.800,00
21/06/2023	10987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2184 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0831/2023 Autorização de Fornecimento n° 106093/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710-94c9-e2	1.152,80	
21/06/2023	10987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2184 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco. CINCATARINA		1.152,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0831/2023 Autorização de Fornecimento n° 106093/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710-94c9		
21/06/2023	10987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho n° 2184 da despesa n° 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0831/2023 Autorização de Fornecimento n° 106093/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710-94c9	1.152,80	
21/06/2023	10987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho n° 2184 da despesa n° 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0831/2023 Autorização de Fornecimento n° 106093/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710-94c9		1.152,80
21/06/2023	10988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho n° 2185 da despesa n° 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação n° 749/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/527ce53f-031a-4fa8-9ab8-4c	2.800,00	
21/06/2023	10988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho n° 2185 da despesa n° 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação n° 749/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/527ce53f-031a-4fa8-9ab8-4c		2.800,00
21/06/2023	10988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho n° 2185 da despesa n° 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação n° 749/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/527ce53f-031a-4fa8-9ab8-4c	2.800,00	
21/06/2023	10988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho n° 2185 da despesa n° 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2505

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/527ce53f-031a-4fa8-9ab8-4c		
21/06/2023	10989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b35d09-6a99-49bc-8930-	1.840,00	
21/06/2023	10989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b35d09-6a99-49bc-8930-		1.840,00
21/06/2023	10989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b35d09-6a99-49bc-8930-	1.840,00	
21/06/2023	10989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b35d09-6a99-49bc-8930-	1.840,00	
21/06/2023	10990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa05e978-a7ad-4996-9840-	1.100,00	
21/06/2023	10990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa05e978-a7ad-4996-9840-		1.100,00
21/06/2023	10990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa05e978-a7ad-4996-9840		
21/06/2023	10990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa05e978-a7ad-4996-9840		1.100,00
21/06/2023	10991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8	680,00	
21/06/2023	10991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8		680,00
21/06/2023	10991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8	680,00	
21/06/2023	10991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8		680,00
21/06/2023	10992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para ser utilizado em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 733/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dffab81-99ff-4eaa-9d97-9d60a7898bdc	589,82	
21/06/2023	10992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2189 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS		589,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para ser utilizado em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 733/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dffab81-99ff-4eaa-9d97-9d60a7898bdc .		
21/06/2023	10992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2189 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para ser utilizado em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 733/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dffab81-99ff-4eaa-9d97-9d60a7898bdc .	589,82	
21/06/2023	10992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2189 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para ser utilizado em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 733/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dffab81-99ff-4eaa-9d97-9d60a7898bdc .		589,82
21/06/2023	10993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para utilização em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 746/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b7c7ad2-186c-4604-afc6-	17,98	
21/06/2023	10993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2190 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para utilização em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 746/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b7c7ad2-186c-4604-afc6-		17,98
21/06/2023	10993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2190 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para utilização em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 746/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b7c7ad2-186c-4604-afc6-	17,98	
21/06/2023	10993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2190 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para utilização em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 746/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b7c7ad2-186c-4604-afc6-		17,98
21/06/2023	10994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço para avaliação e emissão de laudo de mensuração dos níveis sonoros do sistema de alarme de incêndio do prédio onde funciona o CRAS/Conselho Tutelar do Município.	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2508

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 734/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3cec4392-e0f6-45fa-a664-		
21/06/2023	10994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço para avaliação e emissão de laudo de mensuração dos níveis sonoros do sistema de alarme de incêndio do prédio onde funciona o CRAS/Conselho Tutelar do Município. Solicitação de Compra Nº 734/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3cec4392-e0f6-45fa-a664-		800,00
21/06/2023	10994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço para avaliação e emissão de laudo de mensuração dos níveis sonoros do sistema de alarme de incêndio do prédio onde funciona o CRAS/Conselho Tutelar do Município. Solicitação de Compra Nº 734/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3cec4392-e0f6-45fa-a664-	800,00	
21/06/2023	10994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2191 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903905990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço para avaliação e emissão de laudo de mensuração dos níveis sonoros do sistema de alarme de incêndio do prédio onde funciona o CRAS/Conselho Tutelar do Município. Solicitação de Compra Nº 734/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3cec4392-e0f6-45fa-a664-		800,00
21/06/2023	10995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho nº 1840/2023, para correção do Recurso. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a967449d-c208-4ef8-9415-	250,04	
21/06/2023	10995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2192 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho nº 1840/2023, para correção do Recurso. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a967449d-c208-4ef8-9415-		250,04
21/06/2023	10995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2192 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho nº 1840/2023, para correção do Recurso. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a967449d-c208-4ef8-9415-	250,04	
21/06/2023	10995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2192 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de		250,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho nº 1840/2023, para correção do Recurso. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a967449d-c208-4ef8-9415-		
21/06/2023	10996	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho nº 1908/2023, para correção conforme o 9º Termo Aditivo. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 9º Termo aditivo. Valor mensal: R\$ 5.792,4	17.377,26	
21/06/2023	10996	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho nº 1908/2023, para correção conforme o 9º Termo Aditivo. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 9º Termo aditivo. Valor mensal: R\$ 5.792,4		17.377,26
21/06/2023	10996	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho nº 1908/2023, para correção conforme o 9º Termo Aditivo. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 9º Termo aditivo. Valor mensal: R\$ 5.792,4	17.377,26	
21/06/2023	10996	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho nº 1908/2023, para correção conforme o 9º Termo Aditivo. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 9º Termo aditivo. Valor mensal: R\$ 5.792,4		17.377,26
21/06/2023	10997	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva (látex natural) para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 832/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 106490/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bb36ac2-9358-4c16-b4f9-		150,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2023	10997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2194 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva (látex natural) para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 832/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 106490/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bb36ac2-9358-4c16-b4f9-		150,67
21/06/2023	10997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2194 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva (látex natural) para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 832/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 106490/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bb36ac2-9358-4c16-b4f9-	150,67	
21/06/2023	10997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2194 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva (látex natural) para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 832/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 106490/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bb36ac2-9358-4c16-b4f9-		150,67
21/06/2023	10998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 833/2023 Autorização de Fornecimento nº 106504/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5033bd5-1e7b-4447-8da5-	171,72	
21/06/2023	10998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2195 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 833/2023 Autorização de Fornecimento nº 106504/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5033bd5-1e7b-4447-8da5-		171,72
21/06/2023	10998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2195 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 833/2023 Autorização de Fornecimento nº 106504/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5033bd5-1e7b-4447-8da5-	171,72	
21/06/2023	10998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2195 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		171,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de material de limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 833/2023 Autorização de Fornecimento nº 106504/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5033bd5-1e7b-4447-8da5-		
21/06/2023	10999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2196 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 834/2023 Autorização de Fornecimento nº 106509/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aef6384-def6-4491-977a-	344,00	
21/06/2023	10999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2196 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 834/2023 Autorização de Fornecimento nº 106509/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aef6384-def6-4491-977a-		344,00
21/06/2023	10999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2196 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 834/2023 Autorização de Fornecimento nº 106509/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aef6384-def6-4491-977a-	344,00	
21/06/2023	10999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2196 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 834/2023 Autorização de Fornecimento nº 106509/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aef6384-def6-4491-977a-		344,00
21/06/2023	11000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidráulicos para conserto de um cano em estrada vicinal do Município. Solicitação de Compra Nº 679/2023 https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b .	145,90	
21/06/2023	11000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2197 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidráulicos para conserto de um cano em estrada vicinal do Município. Solicitação de Compra Nº 679/2023 https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b .		145,90
21/06/2023	11000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2197 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidráulicos para conserto de um cano em	145,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estrada vicinal do Município. Solicitação de Compra Nº 679/2023 https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b .		
21/06/2023	11000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2197 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais hidráulicos para conserto de um cano em estrada vicinal do Município. Solicitação de Compra Nº 679/2023 https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec005599-b4f0-407f-afc5-82a615ffdd9b .		145,90
21/06/2023	11001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/465be0a4-07fa-42e6-a439-	414,00	
21/06/2023	11001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/465be0a4-07fa-42e6-a439-		414,00
21/06/2023	11001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/465be0a4-07fa-42e6-a439-	414,00	
21/06/2023	11001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/465be0a4-07fa-42e6-a439-		414,00
21/06/2023	11002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Fiscal de Tributos - Maurício José Bittencourt , para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec420e2e-4397-4856-9ee1-	937,50	
21/06/2023	11002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Fiscal de Tributos - Maurício José Bittencourt , para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em		937,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Florianópolis.		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec420e2e-4397-4856-9ee1-		
21/06/2023	11002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Fiscal de Tributos - Maurício José Bittencourt , para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis.	937,50	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec420e2e-4397-4856-9ee1-		
21/06/2023	11002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Fiscal de Tributos - Maurício José Bittencourt , para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis.		937,50
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec420e2e-4397-4856-9ee1-		
21/06/2023	11003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2200 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis.	1.125,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71f178c3-317d-4cae-8225-		
21/06/2023	11003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2200 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis.		1.125,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71f178c3-317d-4cae-8225-		
21/06/2023	11003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2200 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis.	1.125,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71f178c3-317d-4cae-8225-		
21/06/2023	11003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2200 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis.		1.125,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71f178c3-317d-4cae-8225-		
21/06/2023	11004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2201 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material (eletrodoméstico)	364,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para utilização na cozinha da Prefeitura Municipal. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Autorização de Fornecimento nº 107058/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0835/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a1bb3036-		
21/06/2023	11004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2201 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material (eletrodoméstico) para utilização na cozinha da Prefeitura Municipal. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Autorização de Fornecimento nº 107058/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0835/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-
e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a1bb3036-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a1bb3036-		364,50
21/06/2023	11004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2201 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material (eletrodoméstico) para utilização na cozinha da Prefeitura Municipal. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Autorização de Fornecimento nº 107058/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0835/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-
e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a1bb3036-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a1bb3036-	364,50	
21/06/2023	11004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2201 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material (eletrodoméstico) para utilização na cozinha da Prefeitura Municipal. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Autorização de Fornecimento nº 107058/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0835/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-
e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a1bb3036-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a1bb3036-		364,50
21/06/2023	11005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051090000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor referente à aquisição de materiais de construção para utilização em nova sala, anexo a Unidade II da Escola São Francisco. Processo Administrativo: 30/2023 Contrato nº 61/2023 Autorização de Fornecimento nº 1176/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-
e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7f66854-f102-4ea0-b8ee-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7f66854-f102-4ea0-b8ee-	625,45	
21/06/2023	11005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2202 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051090000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor referente à aquisição de materiais de construção para utilização em nova sala, anexo a Unidade II da Escola São Francisco. Processo Administrativo: 30/2023 Contrato nº 61/2023 Autorização de Fornecimento nº 1176/2023 Acesso em <a href="https://luzerna-
e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7f66854-f102-4ea0-b8ee-">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7f66854-f102-4ea0-b8ee-		625,45
21/06/2023	11005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2202 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051090000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor referente à aquisição de materiais de construção para utilização em nova sala, anexo a Unidade II da Escola São Francisco.	625,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Administrativo: 30/2023 Contrato nº 61/2023 Autorização de Fornecimento nº1176/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7f66854-f102-4ea0-b8ee-		
21/06/2023	11005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2202 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051090000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor referente à aquisição de materiais de construção para utilização em nova sala, anexo a Unidade II da Escola São Francisco. Processo Administrativo: 30/2023 Contrato nº 61/2023 Autorização de Fornecimento nº1176/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b7f66854-f102-4ea0-b8ee-		625,45
21/06/2023	11006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização na Secretaria de Educação Municipal. Cincatarina Processo Administrativo Licitatório: 000048/2022 Pregão Eletrônico: 0035/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0837/2023 Autorização de Fornecimento nº 107166/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e938e15-d7dd-4046-9078-	549,67	
21/06/2023	11006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2203 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização na Secretaria de Educação Municipal. Cincatarina Processo Administrativo Licitatório: 000048/2022 Pregão Eletrônico: 0035/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0837/2023 Autorização de Fornecimento nº 107166/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e938e15-d7dd-4046-9078-		549,67
21/06/2023	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2203 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização na Secretaria de Educação Municipal. Cincatarina Processo Administrativo Licitatório: 000048/2022 Pregão Eletrônico: 0035/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0837/2023 Autorização de Fornecimento nº 107166/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e938e15-d7dd-4046-9078-	549,67	
21/06/2023	11006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2203 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização na Secretaria de Educação Municipal. Cincatarina Processo Administrativo Licitatório: 000048/2022 Pregão Eletrônico: 0035/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0837/2023 Autorização de Fornecimento nº 107166/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e938e15-d7dd-4046-9078-		549,67
21/06/2023	11007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1908 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Correção do Recurso.		16.079,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2023	11007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1908 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Correção do Recurso.	16.079,88	
21/06/2023	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1908 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Correção do Recurso.		16.079,88
21/06/2023	11007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1908 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Correção do Recurso.	16.079,88	
21/06/2023	11008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1840 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Correção do recurso.		250,04
21/06/2023	11008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1840 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Correção do recurso.	250,04	
21/06/2023	11008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1840 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Correção do recurso.		250,04
21/06/2023	11008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1840 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Correção do recurso.	250,04	
21/06/2023	11009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenho a maior. (Orçamento incorreto).		18,70
21/06/2023	11009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenho a maior. (Orçamento incorreto).	18,70	
21/06/2023	11009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenho a maior. (Orçamento incorreto).		18,70
21/06/2023	11009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Empenho a maior. (Orçamento incorreto).	18,70	
21/06/2023	11010	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		376,30
21/06/2023	11010	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000 COMUNICAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..	376,30	
21/06/2023	11010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da	376,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		
21/06/2023	11010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		376,30
21/06/2023	11010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..	376,30	
21/06/2023	11010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		376,30
21/06/2023	11011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho nº 1840/2023, para correção do Recurso. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a967449d-c208-4ef8-9415-		250,04
21/06/2023	11011	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho nº 1840/2023, para correção do Recurso. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a967449d-c208-4ef8-9415-	250,04	
21/06/2023	11011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho nº 1840/2023, para correção do Recurso. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a967449d-c208-4ef8-9415-	250,04	
21/06/2023	11011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho nº 1840/2023, para correção do Recurso.		250,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a967449d-c208-4ef8-9415		
21/06/2023	11011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho nº 1840/2023, para correção do Recurso. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a967449d-c208-4ef8-9415	250,04	
21/06/2023	11011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2192 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho nº 1840/2023, para correção do Recurso. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a967449d-c208-4ef8-9415		250,04
21/06/2023	11012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 797/2023 AF nº 103615/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b51d9bb6-4a57-4160-8301-		106,88
21/06/2023	11012	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 797/2023 AF nº 103615/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b51d9bb6-4a57-4160-8301-	106,88	
21/06/2023	11012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 797/2023 AF nº 103615/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b51d9bb6-4a57-4160-8301-		106,88
21/06/2023	11012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 797/2023		106,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AF nº 103615/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b51d9bb6-4a57-4160-8301-		
21/06/2023	11012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 797/2023 AF nº 103615/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b51d9bb6-4a57-4160-8301-	106,88	
21/06/2023	11012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2154 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 797/2023 AF nº 103615/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b51d9bb6-4a57-4160-8301-		106,88
21/06/2023	11013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 798/2023 Autorização de Fornecimento nº 103638/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60bd863f-1671-4733-ad9a-		23,76
21/06/2023	11013	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 798/2023 Autorização de Fornecimento nº 103638/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60bd863f-1671-4733-ad9a-	23,76	
21/06/2023	11013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 798/2023 Autorização de Fornecimento nº 103638/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60bd863f-1671-4733-ad9a-		23,76
21/06/2023	11013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 798/2023 Autorização de Fornecimento nº 103638/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60bd863f-1671-4733-ad9a-		23,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2520

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2023	11013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 798/2023 Autorização de Fornecimento nº 103638/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60bd863f-1671-4733-ad9a-	23,76	
21/06/2023	11013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2155 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 798/2023 Autorização de Fornecimento nº 103638/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60bd863f-1671-4733-ad9a-		23,76
21/06/2023	11014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 799/2023 AF nº 102023/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/235e3d00-9016-46f0-adfc-		20,37
21/06/2023	11014	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 799/2023 AF nº 102023/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/235e3d00-9016-46f0-adfc-	20,37	
21/06/2023	11014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 799/2023 AF nº 102023/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/235e3d00-9016-46f0-adfc-	20,37	
21/06/2023	11014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 799/2023 AF nº 102023/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/235e3d00-9016-46f0-adfc-		20,37
21/06/2023	11014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à	20,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 799/2023 AF nº 102023/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/235e3d00-9016-46f0-adfc-		
21/06/2023	11014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2129 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 799/2023 AF nº 102023/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/235e3d00-9016-46f0-adfc-		20,37
21/06/2023	11015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1058/2023 ECiga: 77025620-4d02-4617-b4ee-feb5d5d582f7.		463,50
21/06/2023	11015	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1058/2023 ECiga: 77025620-4d02-4617-b4ee-feb5d5d582f7.	463,50	
21/06/2023	11015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1058/2023 ECiga: 77025620-4d02-4617-b4ee-feb5d5d582f7.	463,50	
21/06/2023	11015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1058/2023 ECiga: 77025620-4d02-4617-b4ee-feb5d5d582f7.		463,50
21/06/2023	11015	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1058/2023 ECiga: 77025620-4d02-4617-b4ee-feb5d5d582f7.	463,50	
21/06/2023	11015	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao		463,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1058/2023 ECiga: 77025620-4d02-4617-b4ee-feb5d5d582f7.		
21/06/2023	11015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1058/2023 ECiga: 77025620-4d02-4617-b4ee-feb5d5d582f7.	463,50	
21/06/2023	11015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1058/2023 ECiga: 77025620-4d02-4617-b4ee-feb5d5d582f7.		463,50
21/06/2023	11016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para ajuste dentro do evento de empréstimo consignado lançado no módulo RH. Chamado FCSC 283975. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 969/2023 ECiga: 966fa355-9e33-4d27-9568-cf4ebc4a4832.		608,00
21/06/2023	11016	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para ajuste dentro do evento de empréstimo consignado lançado no módulo RH. Chamado FCSC 283975. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 969/2023 ECiga: 966fa355-9e33-4d27-9568-cf4ebc4a4832.	608,00	
21/06/2023	11016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para ajuste dentro do evento de empréstimo consignado lançado no módulo RH. Chamado FCSC 283975. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 969/2023 ECiga: 966fa355-9e33-4d27-9568-cf4ebc4a4832.	608,00	
21/06/2023	11016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para ajuste dentro do evento de empréstimo consignado lançado no módulo RH. Chamado FCSC 283975. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 969/2023 ECiga: 966fa355-9e33-4d27-9568-cf4ebc4a4832.		608,00
21/06/2023	11016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para ajuste dentro do evento de empréstimo consignado lançado no módulo RH. Chamado FCSC 283975. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 969/2023 ECiga: 966fa355-9e33-4d27-9568-cf4ebc4a4832.	608,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2523

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2023	11016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para ajuste dentro do evento de empréstimo consignado lançado no módulo RH. Chamado FCSC 283975. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 969/2023 ECiga: 966fa355-9e33-4d27-9568-cf4ebc4a4832.		608,00
21/06/2023	11016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para ajuste dentro do evento de empréstimo consignado lançado no módulo RH. Chamado FCSC 283975. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 969/2023 ECiga: 966fa355-9e33-4d27-9568-cf4ebc4a4832.	608,00	
21/06/2023	11016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para ajuste dentro do evento de empréstimo consignado lançado no módulo RH. Chamado FCSC 283975. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 969/2023 ECiga: 966fa355-9e33-4d27-9568-cf4ebc4a4832.		608,00
21/06/2023	11017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as		1.216,00
21/06/2023	11017	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as	1.216,00	
21/06/2023	11017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as	1.216,00	
21/06/2023	11017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as		1.216,00
21/06/2023	11017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social:	1.216,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as		
21/06/2023	11017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as		1.216,00
21/06/2023	11017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as	1.216,00	
21/06/2023	11017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as		1.216,00
21/06/2023	11018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de hora técnica para serviço solicitado conforme chamado FCSC-284218. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 959/2023 ECiga: 76801cba-7678-4716-9608-0995ca66bd70.		304,00
21/06/2023	11018	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de hora técnica para serviço solicitado conforme chamado FCSC-284218. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 959/2023 ECiga: 76801cba-7678-4716-9608-0995ca66bd70.	304,00	
21/06/2023	11018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de hora técnica para serviço solicitado conforme chamado FCSC-284218. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 959/2023 ECiga: 76801cba-7678-4716-9608-0995ca66bd70.	304,00	
21/06/2023	11018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de hora técnica para serviço solicitado conforme chamado FCSC-284218. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 959/2023 ECiga: 76801cba-7678-4716-9608-0995ca66bd70.		304,00
21/06/2023	11018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de hora técnica para serviço	304,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			solicitado conforme chamado FCSC-284218. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 959/2023 ECiga: 76801cba-7678-4716-9608-0995ca66bd70.		
21/06/2023	11018	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de hora técnica para serviço solicitado conforme chamado FCSC-284218. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 959/2023 ECiga: 76801cba-7678-4716-9608-0995ca66bd70.		304,00
21/06/2023	11018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de hora técnica para serviço solicitado conforme chamado FCSC-284218. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 959/2023 ECiga: 76801cba-7678-4716-9608-0995ca66bd70.	304,00	
21/06/2023	11018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1788 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de hora técnica para serviço solicitado conforme chamado FCSC-284218. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 959/2023 ECiga: 76801cba-7678-4716-9608-0995ca66bd70.		304,00
21/06/2023	11019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de capacitor para complementar o serviço de Manutenção no aparelho de Ar condicionado na escola São Francisco unidade I referente a Autorização de fornecimento nº 905/2023. Solicitação de compra 568/25023 ECiga: 45f8f641-19d9-4520-9090-7d77b714b270.		180,00
21/06/2023	11019	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de capacitor para complementar o serviço de Manutenção no aparelho de Ar condicionado na escola São Francisco unidade I referente a Autorização de fornecimento nº 905/2023. Solicitação de compra 568/25023 ECiga: 45f8f641-19d9-4520-9090-7d77b714b270.	180,00	
21/06/2023	11019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de capacitor para complementar o serviço de Manutenção no aparelho de Ar condicionado na escola São Francisco unidade I referente a Autorização de fornecimento nº 905/2023. Solicitação de compra 568/25023 ECiga: 45f8f641-19d9-4520-9090-7d77b714b270.	180,00	
21/06/2023	11019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de capacitor para complementar o serviço de Manutenção no aparelho de Ar condicionado na escola São Francisco unidade I referente a Autorização de fornecimento nº 905/2023. Solicitação de compra 568/25023 ECiga: 45f8f641-19d9-4520-9090-7d77b714b270.		180,00
21/06/2023	11019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de capacitor para complementar o serviço de Manutenção no aparelho de Ar condicionado na escola São Francisco unidade I referente a Autorização de fornecimento nº 905/2023. Solicitação de compra 568/25023 ECiga: 45f8f641-19d9-4520-9090-7d77b714b270.		
21/06/2023	11019	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de capacitor para complementar o serviço de Manutenção no aparelho de Ar condicionado na escola São Francisco unidade I referente a Autorização de fornecimento nº 905/2023. Solicitação de compra 568/25023 ECiga: 45f8f641-19d9-4520-9090-7d77b714b270.		180,00
21/06/2023	11020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00
21/06/2023	11020	3.3.2.3.1.35.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
21/06/2023	11020	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
21/06/2023	11020	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00
21/06/2023	11020	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023	7.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2527

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
21/06/2023	11020	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023		7.320,00
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
21/06/2023	11020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023	7.320,00	
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
21/06/2023	11020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023		7.320,00
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
21/06/2023	11021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para acondicionamento de alimentos na cozinha da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 773/2023 Autorização de fornecimento: 99205/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6672aa7-5bbb-4da3-9258-		151,17
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
21/06/2023	11021	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para acondicionamento de alimentos na cozinha da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 773/2023 Autorização de fornecimento: 99205/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6672aa7-5bbb-4da3-9258-	151,17	
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
21/06/2023	11021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para acondicionamento de alimentos na cozinha da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 773/2023 Autorização de fornecimento: 99205/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6672aa7-5bbb-4da3-9258-		151,17
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
21/06/2023	11021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para acondicionamento de alimentos na		151,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cozinha da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 773/2023 Autorização de fornecimento: 99205/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6672aa7-5bbb-4da3-9258		
21/06/2023	11021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para acondicionamento de alimentos na cozinha da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 773/2023 Autorização de fornecimento: 99205/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6672aa7-5bbb-4da3-9258	151,17	
21/06/2023	11021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2061 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para acondicionamento de alimentos na cozinha da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 773/2023 Autorização de fornecimento: 99205/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6672aa7-5bbb-4da3-9258		151,17
21/06/2023	11022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I e II. Solicitação de Compra Nº 744/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c45ea98-9b5b-48e8-adba		69,80
21/06/2023	11022	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I e II. Solicitação de Compra Nº 744/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c45ea98-9b5b-48e8-adba	69,80	
21/06/2023	11022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I e II. Solicitação de Compra Nº 744/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c45ea98-9b5b-48e8-adba	69,80	
21/06/2023	11022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I e II. Solicitação de Compra Nº 744/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c45ea98-9b5b-48e8-adba		69,80
21/06/2023	11022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I e II. Solicitação de Compra Nº 744/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c45ea98-9b5b-48e8-adba	69,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2023	11022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2177 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I e II. Solicitação de Compra Nº 744/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c45ea98-9b5b-48e8-adba-		69,80
21/06/2023	11023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 741/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e33b42a2-c6a1-49cc-bb41-		584,29
21/06/2023	11023	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 741/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e33b42a2-c6a1-49cc-bb41-	584,29	
21/06/2023	11023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 741/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e33b42a2-c6a1-49cc-bb41-	584,29	
21/06/2023	11023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 741/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e33b42a2-c6a1-49cc-bb41-		584,29
21/06/2023	11023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 741/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e33b42a2-c6a1-49cc-bb41-	584,29	
21/06/2023	11023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 741/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e33b42a2-c6a1-49cc-bb41-		584,29
21/06/2023	11024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 747/2023 Autorização de fornecimento: 97986/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d53b2f13-8cad-4d2f-b22f-		573,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2023	11024	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 747/2023 Autorização de fornecimento: 97986/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d53b2f13-8cad-4d2f-b22f-	573,00	
21/06/2023	11024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 747/2023 Autorização de fornecimento: 97986/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d53b2f13-8cad-4d2f-b22f-	573,00	
21/06/2023	11024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 747/2023 Autorização de fornecimento: 97986/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d53b2f13-8cad-4d2f-b22f-		573,00
21/06/2023	11024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 747/2023 Autorização de fornecimento: 97986/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d53b2f13-8cad-4d2f-b22f-	573,00	
21/06/2023	11024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2032 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 747/2023 Autorização de fornecimento: 97986/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d53b2f13-8cad-4d2f-b22f-		573,00
21/06/2023	11025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 735/2023 Autorização de fornecimento: 96633/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/636b53b9-3ffe-4f1e-86a4-		176,70
21/06/2023	11025	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 735/2023 Autorização de fornecimento: 96633/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/636b53b9-3ffe-4f1e-86a4-	176,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/636b53b9-3ffe-4f1e-86a4-547f74b40fb7.		
21/06/2023	11025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão66/2022. Solicitação de fornecimento 735/2023 Autorização de fornecimento: 96633/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/636b53b9-3ffe-4f1e-86a4-	176,70	
21/06/2023	11025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão66/2022. Solicitação de fornecimento 735/2023 Autorização de fornecimento: 96633/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/636b53b9-3ffe-4f1e-86a4-		176,70
21/06/2023	11025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão66/2022. Solicitação de fornecimento 735/2023 Autorização de fornecimento: 96633/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/636b53b9-3ffe-4f1e-86a4-	176,70	
21/06/2023	11025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão66/2022. Solicitação de fornecimento 735/2023 Autorização de fornecimento: 96633/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/636b53b9-3ffe-4f1e-86a4-		176,70
21/06/2023	11026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 716/2023 Autorização de fornecimento: 96655/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3eaa2561-70d3-4e99-b3cf-		357,00
21/06/2023	11026	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 716/2023 Autorização de fornecimento: 96655/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3eaa2561-70d3-4e99-b3cf-	357,00	
21/06/2023	11026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 716/2023	357,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 96655/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3eaa2561-70d3-4e99-b3cf		
21/06/2023	11026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 716/2023 Autorização de fornecimento: 96655/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3eaa2561-70d3-4e99-b3cf		357,00
21/06/2023	11026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 716/2023 Autorização de fornecimento: 96655/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3eaa2561-70d3-4e99-b3cf	357,00	
21/06/2023	11026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 716/2023 Autorização de fornecimento: 96655/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3eaa2561-70d3-4e99-b3cf		357,00
21/06/2023	11027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 776/2023 Autorização de fornecimento: 99311/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a68fea90-41f5-4d93-b60b-		176,70
21/06/2023	11027	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 776/2023 Autorização de fornecimento: 99311/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a68fea90-41f5-4d93-b60b-	176,70	
21/06/2023	11027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 776/2023 Autorização de fornecimento: 99311/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a68fea90-41f5-4d93-b60b-	176,70	
21/06/2023	11027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório		176,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 776/2023 Autorização de fornecimento: 99311/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a68fea90-41f5-4d93-b60b-		
21/06/2023	11027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 776/2023 Autorização de fornecimento: 99311/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a68fea90-41f5-4d93-b60b-	176,70	
21/06/2023	11027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2066 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 776/2023 Autorização de fornecimento: 99311/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a68fea90-41f5-4d93-b60b-		176,70
21/06/2023	11028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº711/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88645085-a673-4f9b-bddb-		396,56
21/06/2023	11028	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº711/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88645085-a673-4f9b-bddb-	396,56	
21/06/2023	11028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº711/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88645085-a673-4f9b-bddb-	396,56	
21/06/2023	11028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº711/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88645085-a673-4f9b-bddb-		396,56
21/06/2023	11028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº711/2023	396,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2023	11028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88645085-a673-4f9b-bddb- Liquidación do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº711/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88645085-a673-4f9b-bddb-		396,56
21/06/2023	11029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidación do empenho nº 2144 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº710/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7163d7e3-d541-41ee-9ebc-		1.349,29
21/06/2023	11029	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidación do empenho nº 2144 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº710/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7163d7e3-d541-41ee-9ebc-	1.349,29	
21/06/2023	11029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidación do empenho nº 2144 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº710/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7163d7e3-d541-41ee-9ebc-	1.349,29	
21/06/2023	11029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidación do empenho nº 2144 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº710/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7163d7e3-d541-41ee-9ebc-		1.349,29
21/06/2023	11029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidación do empenho nº 2144 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº710/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7163d7e3-d541-41ee-9ebc-	1.349,29	
21/06/2023	11029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidación do empenho nº 2144 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº710/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7163d7e3-d541-41ee-9ebc-		1.349,29
21/06/2023	11030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS.	89,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2023	11030	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS.		89,15
21/06/2023	11030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS.	89,15	
21/06/2023	11030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS.		89,15
21/06/2023	11030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS.	89,15	
21/06/2023	11030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2141 ref. INSS.		89,15
21/06/2023	11030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviços de transporte rodoviário, para a Fanfarra Municipal participar do Encontro de Bandas e Fanfarras da PROMFAC, na cidade de Xanxerê no dia 18/06/2023, no Ginásio da EEB Presidente Artur da Costa e Silva com saída de Luzerna no dia 18/06 as 8h e 30min e, retorno após as apresentações. Processo Administrativo		2.701,45
21/06/2023	11030	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviços de transporte rodoviário, para a Fanfarra Municipal participar do Encontro de Bandas e Fanfarras da PROMFAC, na cidade de Xanxerê no dia 18/06/2023, no Ginásio da EEB Presidente Artur da Costa e Silva com saída de Luzerna no dia 18/06 as 8h e 30min e, retorno após as apresentações. Processo Administrativo	2.701,45	
21/06/2023	11030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviços de transporte rodoviário, para a Fanfarra Municipal participar do Encontro de Bandas e Fanfarras da PROMFAC, na cidade de Xanxerê no dia 18/06/2023, no Ginásio da EEB Presidente Artur da Costa e Silva com saída de Luzerna no dia 18/06 as 8h e 30min e, retorno após as apresentações. Processo Administrativo	2.701,45	
21/06/2023	11030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviços de transporte rodoviário, para a Fanfarra Municipal participar do Encontro de Bandas e Fanfarras da PROMFAC, na cidade de Xanxerê no dia 18/06/2023, no Ginásio da EEB Presidente Artur da Costa e Silva com saída de Luzerna no dia 18/06 as 8h e 30min e, retorno após as apresentações. Processo Administrativo		2.701,45
21/06/2023	11030	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviços de transporte rodoviário, para a Fanfarra Municipal participar do Encontro de Bandas e Fanfarras da PROMFAC, na cidade de Xanxerê no dia 18/06/2023, no Ginásio da EEB Presidente Artur da Costa e Silva com saída de Luzerna no dia 18/06 as 8h e 30min e, retorno após as apresentações. Processo Administrativo	2.701,45	
21/06/2023	11030	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se		2.701,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha para aquisição de serviços de transporte rodoviário, para a Fanfarra Municipal participar do Encontro de Bandas e Fanfarras da PROMFAC, na cidade de Xanxerê no dia 18/06/2023, no Ginásio da EEB Presidente Artur da Costa e Silva com saída de Luzerna no dia 18/06 as 8h e 30min e, retorno após as apresentações. Processo Administrativo		
21/06/2023	11030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviços de transporte rodoviário, para a Fanfarra Municipal participar do Encontro de Bandas e Fanfarras da PROMFAC, na cidade de Xanxerê no dia 18/06/2023, no Ginásio da EEB Presidente Artur da Costa e Silva com saída de Luzerna no dia 18/06 as 8h e 30min e, retorno após as apresentações. Processo Administrativo	2.701,45	
21/06/2023	11030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviços de transporte rodoviário, para a Fanfarra Municipal participar do Encontro de Bandas e Fanfarras da PROMFAC, na cidade de Xanxerê no dia 18/06/2023, no Ginásio da EEB Presidente Artur da Costa e Silva com saída de Luzerna no dia 18/06 as 8h e 30min e, retorno após as apresentações. Processo Administrativo		2.701,45
21/06/2023	11031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. INSS.	8,12	
21/06/2023	11031	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. INSS.		8,12
21/06/2023	11031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. INSS.	8,12	
21/06/2023	11031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. INSS.		8,12
21/06/2023	11031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. INSS.	8,12	
21/06/2023	11031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1443 ref. INSS.		8,12
21/06/2023	11031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a transporte para as atividades das crianças do CRAS que participarão de palestra no Hemosc em Joaçaba no dia 26/04 no período da tarde com saída em frente ao CRAS às 13:30hs e retorno aproximado às 16h. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 758/2023 ECiga: 04a43341-1603-4dcd-9706-9fb917ee		246,10
21/06/2023	11031	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a transporte para as atividades das crianças do CRAS que participarão de palestra no Hemosc em Joaçaba no dia 26/04 no período da tarde com saída em frente ao CRAS às 13:30hs e retorno aproximado às 16h. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 758/2023 ECiga: 04a43341-1603-4dcd-9706-9fb917ee	246,10	
21/06/2023	11031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a transporte para as atividades das crianças	246,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do CRAS que participarão de palestra no Hemosc em Joaçaba no dia 26/04 no período da tarde com saída em frente ao CRAS às 13:30hs e retorno aproximado às 16h. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 758/2023 ECiga: 04a43341-1603-4dcd-9706-9fb917ee		
21/06/2023	11031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a transporte para as atividades das crianças do CRAS que participarão de palestra no Hemosc em Joaçaba no dia 26/04 no período da tarde com saída em frente ao CRAS às 13:30hs e retorno aproximado às 16h. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 758/2023 ECiga: 04a43341-1603-4dcd-9706-9fb917ee		246,10
21/06/2023	11031	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a transporte para as atividades das crianças do CRAS que participarão de palestra no Hemosc em Joaçaba no dia 26/04 no período da tarde com saída em frente ao CRAS às 13:30hs e retorno aproximado às 16h. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 758/2023 ECiga: 04a43341-1603-4dcd-9706-9fb917ee	246,10	
21/06/2023	11031	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a transporte para as atividades das crianças do CRAS que participarão de palestra no Hemosc em Joaçaba no dia 26/04 no período da tarde com saída em frente ao CRAS às 13:30hs e retorno aproximado às 16h. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 758/2023 ECiga: 04a43341-1603-4dcd-9706-9fb917ee		246,10
21/06/2023	11031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a transporte para as atividades das crianças do CRAS que participarão de palestra no Hemosc em Joaçaba no dia 26/04 no período da tarde com saída em frente ao CRAS às 13:30hs e retorno aproximado às 16h. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 758/2023 ECiga: 04a43341-1603-4dcd-9706-9fb917ee	246,10	
21/06/2023	11031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a transporte para as atividades das crianças do CRAS que participarão de palestra no Hemosc em Joaçaba no dia 26/04 no período da tarde com saída em frente ao CRAS às 13:30hs e retorno aproximado às 16h. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 758/2023 ECiga: 04a43341-1603-4dcd-9706-9fb917ee		246,10
21/06/2023	11032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco (1ª Infância) de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 744/2023 Autorização de fornecimento: 98118/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1c4066-443c-4098-9cb8-8f9af5		631,20
21/06/2023	11032	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da	631,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco (1ª Infância) de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 744/2023 Autorização de fornecimento: 98118/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1c4066-443c-4098-9cb8-8f9af5		
21/06/2023	11032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco (1ª Infância) de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 744/2023 Autorização de fornecimento: 98118/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1c4066-443c-4098-9cb8-8f9af5	631,20	
21/06/2023	11032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco (1ª Infância) de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 744/2023 Autorização de fornecimento: 98118/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1c4066-443c-4098-9cb8-8f9af5		631,20
21/06/2023	11032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco (1ª Infância) de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 744/2023 Autorização de fornecimento: 98118/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1c4066-443c-4098-9cb8-8f9af5	631,20	
21/06/2023	11032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2037 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco (1ª Infância) de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 744/2023 Autorização de fornecimento: 98118/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1c4066-443c-4098-9cb8-8f9af5		631,20
21/06/2023	11033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimento para copa e cozinha para consumo da Secretaria de Obras. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 811/2023 Autorização de fornecimento: 101920/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e093fbb-fa97-4586-8438-		420,00
21/06/2023	11033	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimento para copa e cozinha para consumo da Secretaria de Obras. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 811/2023 Autorização de fornecimento: 101920/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e093fbb-fa97-4586-8438-	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2023	11033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimento para copa e cozinha para consumo da Secretaria de Obras. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 811/2023 Autorização de fornecimento: 101920/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e093fbb-fa97-4586-8438-	420,00	
21/06/2023	11033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimento para copa e cozinha para consumo da Secretaria de Obras. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 811/2023 Autorização de fornecimento: 101920/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e093fbb-fa97-4586-8438-		420,00
21/06/2023	11033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimento para copa e cozinha para consumo da Secretaria de Obras. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 811/2023 Autorização de fornecimento: 101920/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e093fbb-fa97-4586-8438-	420,00	
21/06/2023	11033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2126 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimento para copa e cozinha para consumo da Secretaria de Obras. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 811/2023 Autorização de fornecimento: 101920/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e093fbb-fa97-4586-8438-		420,00
21/06/2023	11034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
21/06/2023	11034	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
21/06/2023	11034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2023	11034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
21/06/2023	11034	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
21/06/2023	11034	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
21/06/2023	11034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
21/06/2023	11034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
21/06/2023	11035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595		1.137,58
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
21/06/2023	11035	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595		1.137,58
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2023	11035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	1.137,58	
21/06/2023	11035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		1.137,58
21/06/2023	11035	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	1.137,58	
21/06/2023	11035	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		1.137,58
21/06/2023	11035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	1.137,58	
21/06/2023	11035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		1.137,58
21/06/2023	11036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automtico.		376,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2023	11036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	376,30	
21/06/2023	11036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	376,30	
21/06/2023	11036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		376,30
21/06/2023	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		376,30
21/06/2023	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	376,30	
21/06/2023	11036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	376,30	
21/06/2023	11036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		376,30
21/06/2023	11037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		5.390,68
21/06/2023	11037	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.390,68	
21/06/2023	11037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.390,68
21/06/2023	11037	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.390,68	
21/06/2023	11037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.390,68
21/06/2023	11037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.390,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2543

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2023	11037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.953,43	
21/06/2023	11037	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		26.953,43
21/06/2023	11037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	26.953,43	
21/06/2023	11037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		26.953,43
21/06/2023	11037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	26.953,43	
21/06/2023	11037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		26.953,43
21/06/2023	11038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.985,81	
21/06/2023	11038	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.985,81
21/06/2023	11038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	19.985,81	
21/06/2023	11038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.985,81
21/06/2023	11038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	19.985,81	
21/06/2023	11038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		19.985,81
21/06/2023	11039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.108,95	
21/06/2023	11039	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.108,95
21/06/2023	11039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.108,95	
21/06/2023	11039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.108,95
21/06/2023	11039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.108,95	
21/06/2023	11039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.108,95
21/06/2023	11040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		861,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2023	11040	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	861,99	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
21/06/2023	11040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		861,99
		RECEITA A REALIZAR			
21/06/2023	11040	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	861,99	
		(-) FUNDEB			
21/06/2023	11040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		861,99
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/06/2023	11040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	861,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/06/2023	11040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.309,95	
		BB - IPVA			
21/06/2023	11040	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.309,95
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
21/06/2023	11040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.309,95	
		RECEITA A REALIZAR			
21/06/2023	11040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.309,95
		RECEITA REALIZADA			
21/06/2023	11040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.309,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/06/2023	11040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.309,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/06/2023	11041	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	117,39	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
21/06/2023	11041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		117,39
		RECEITA A REALIZAR			
21/06/2023	11041	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	117,39	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
21/06/2023	11041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		117,39
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/06/2023	11041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	117,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/06/2023	11041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.230,36	
		BB - Multas Trânsito			
21/06/2023	11041	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.347,75
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
21/06/2023	11041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.347,75	
		RECEITA A REALIZAR			
21/06/2023	11041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.347,75
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2023	11041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.347,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/06/2023	11041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.347,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/06/2023	11042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	73,80	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
21/06/2023	11042	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		73,80
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
21/06/2023	11042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	73,80	
		RECEITA A REALIZAR			
21/06/2023	11042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		73,80
		RECEITA REALIZADA			
21/06/2023	11042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	73,80	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/06/2023	11042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		73,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/06/2023	11043	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.610,08	
		SICREDI - Conta Movimento			
21/06/2023	11043	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,70
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
21/06/2023	11043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,70	
		RECEITA A REALIZAR			
21/06/2023	11043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,70
		RECEITA REALIZADA			
21/06/2023	11043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,70	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/06/2023	11043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/06/2023	11043	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		210,42
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
21/06/2023	11043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	210,42	
		RECEITA A REALIZAR			
21/06/2023	11043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		210,42
		RECEITA REALIZADA			
21/06/2023	11043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	210,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/06/2023	11043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		210,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2023	11043	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.644,00
21/06/2023	11043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	1.644,00	
21/06/2023	11043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.644,00
21/06/2023	11043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	1.644,00	
21/06/2023	11043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.644,00
21/06/2023	11043	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,44
21/06/2023	11043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,44	
21/06/2023	11043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,44
21/06/2023	11043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,44	
21/06/2023	11043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,44
21/06/2023	11043	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		220,46
21/06/2023	11043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	220,46	
21/06/2023	11043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		220,46
21/06/2023	11043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	220,46	
21/06/2023	11043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		220,46
21/06/2023	11043	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		6,31
21/06/2023	11043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	6,31	
21/06/2023	11043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		6,31
21/06/2023	11043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	6,31	
21/06/2023	11043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		6,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/06/2023	11043	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.417,50
21/06/2023	11043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.417,50	
21/06/2023	11043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.417,50
21/06/2023	11043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.417,50	
21/06/2023	11043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.417,50
21/06/2023	11043	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		107,25
21/06/2023	11043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	107,25	
21/06/2023	11043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		107,25
21/06/2023	11043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	107,25	
21/06/2023	11043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		107,25
21/06/2023	11044	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s		720,00
21/06/2023	11044	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s	720,00	
21/06/2023	11044	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2023	11044	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s		720,00
21/06/2023	11044	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s	720,00	
21/06/2023	11044	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2143 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de Handebol Masculino categoria Cadete (até 16 anos), que representarão o município de Luzerna na segunda fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 17 de Junho de 2023. Solicitação de compra 737/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s		720,00
21/06/2023	11045	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f8		255,00
21/06/2023	11045	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f8	255,00	
21/06/2023	11045	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f8	255,00	
21/06/2023	11045	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E		255,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2549

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f8		
21/06/2023	11045	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f8	255,00	
21/06/2023	11045	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2153 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007110000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação dos integrantes da "FANFARRA Municipal Padre Nóbrega", que irá participar ENCONTRO DE BANDAS E FANFARRAS que acontecerá no dia 18/06/2023 na cidade de Xanxerê- SC. Solicitação de compra 740/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e92e4aa1-f8		255,00
21/06/2023	11046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 BB - Fundo do Meio Ambiente	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. Transf. de FR.	17.932,00	
21/06/2023	11046	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. Transf. de FR.		17.932,00
22/06/2023	11047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aos serviços de torno e solda nos equipamentos placas: PAC0845 - OM208717; MJA9191 - OM 208624; MJC5847 - OM 208623; OKG3099 - OM 208621; MLZ6029 - OM 208619. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1160/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2	19.083,35	
22/06/2023	11047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2204 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aos serviços de torno e solda nos equipamentos placas: PAC0845 - OM208717; MJA9191 - OM 208624; MJC5847 - OM 208623; OKG3099 - OM 208621; MLZ6029 - OM 208619. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1160/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2		19.083,35
22/06/2023	11047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2204 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aos serviços de torno e solda nos equipamentos placas: PAC0845 - OM208717; MJA9191 - OM 208624; MJC5847 - OM 208623; OKG3099 - OM 208621; MLZ6029 - OM 208619. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1160/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2	19.083,35	
22/06/2023	11047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2204 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aos serviços de torno e solda nos equipamentos placas: PAC0845 - OM208717; MJA9191 - OM 208624; MJC5847 - OM 208623; OKG3099 - OM 208621; MLZ6029 - OM 208619. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1160/2023		19.083,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2550

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2- Empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com início da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91eb01a	38.400,00	
22/06/2023	11048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com início da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91eb01a		38.400,00
22/06/2023	11048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com início da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91eb01a	38.400,00	
22/06/2023	11048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com início da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91eb01a		38.400,00
22/06/2023	11049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2206 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , para participação no "Evento Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho na cidade de Florianópolis. Saída no dia 26/06/23 às 07:00 Retorno 28/06/23 com chegada programada para às 15:30. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento	1.750,00	
22/06/2023	11049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2206 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , para participação no "Evento Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho na cidade de Florianópolis. Saída no dia 26/06/23 às 07:00 Retorno 28/06/23 com chegada programada para às 15:30. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento		1.750,00
22/06/2023	11049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2206 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do	1.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , para participação no "Evento Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho na cidade de Florianópolis. Saída no dia 26/06/23 às 07:00 Retorno 28/06/23 com chegada programada para às 15:30. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento		
22/06/2023	11049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2206 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , para participação no "Evento Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho na cidade de Florianópolis. Saída no dia 26/06/23 às 07:00 Retorno 28/06/23 com chegada programada para às 15:30. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento		1.750,00
22/06/2023	11050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representam o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina" em Campos Novos. A equipe aguarda a nova tabela de jogos (Data provável 25/06/2023), caso passe de fase nos Jogos. Solicitação nº 759/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces	800,00	
22/06/2023	11050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representam o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina" em Campos Novos. A equipe aguarda a nova tabela de jogos (Data provável 25/06/2023), caso passe de fase nos Jogos. Solicitação nº 759/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces		800,00
22/06/2023	11050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representam o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina" em Campos Novos. A equipe aguarda a nova tabela de jogos (Data provável 25/06/2023), caso passe de fase nos Jogos. Solicitação nº 759/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces	800,00	
22/06/2023	11050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representam o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina" em Campos Novos. A equipe aguarda a nova tabela de jogos (Data provável 25/06/2023), caso passe de fase nos Jogos. Solicitação nº 759/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces		800,00
22/06/2023	11051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		1.670,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11051	3.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br	1.670,64	
22/06/2023	11051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br	1.670,64	
22/06/2023	11051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		1.670,64
22/06/2023	11051	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br	1.670,64	
22/06/2023	11051	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		1.670,64
22/06/2023	11051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br	1.670,64	
22/06/2023	11051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita		1.670,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
22/06/2023	11052	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b35d09-6a99-49bc-8930-6f9c	1.840,00	
22/06/2023	11052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b35d09-6a99-49bc-8930-6f9c		1.840,00
22/06/2023	11052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b35d09-6a99-49bc-8930-6f9c	1.840,00	
22/06/2023	11052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b35d09-6a99-49bc-8930-6f9c		1.840,00
22/06/2023	11052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b35d09-6a99-49bc-8930-6f9c	1.840,00	
22/06/2023	11052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b35d09-6a99-49bc-8930-6f9c		1.840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11053	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/527ce53f-031	2.800,00	
22/06/2023	11053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/527ce53f-031		2.800,00
22/06/2023	11053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/527ce53f-031	2.800,00	
22/06/2023	11053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/527ce53f-031		2.800,00
22/06/2023	11053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/527ce53f-031	2.800,00	
22/06/2023	11053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/527ce53f-031		2.800,00
22/06/2023	11054	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa05e978-a7ad-4996-9840-0f7		
22/06/2023	11054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa05e978-a7ad-4996-9840-0f7		1.100,00
22/06/2023	11054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa05e978-a7ad-4996-9840-0f7	1.100,00	
22/06/2023	11054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa05e978-a7ad-4996-9840-0f7		1.100,00
22/06/2023	11054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa05e978-a7ad-4996-9840-0f7	1.100,00	
22/06/2023	11054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa05e978-a7ad-4996-9840-0f7		1.100,00
22/06/2023	11055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
22/06/2023	11055	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		
22/06/2023	11055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
22/06/2023	11055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
22/06/2023	11055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
22/06/2023	11055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
22/06/2023	11056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		282,50
22/06/2023	11056	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	282,50	
22/06/2023	11056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		
22/06/2023	11056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		282,50
22/06/2023	11056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	282,50	
22/06/2023	11056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		282,50
22/06/2023	11057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
22/06/2023	11057	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
22/06/2023	11057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
22/06/2023	11057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº		261,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		
22/06/2023	11057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
22/06/2023	11057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
22/06/2023	11058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
22/06/2023	11058	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
22/06/2023	11058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
22/06/2023	11058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
22/06/2023	11058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
22/06/2023	11059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
22/06/2023	11059	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
22/06/2023	11059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
22/06/2023	11059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
22/06/2023	11059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
22/06/2023	11059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
22/06/2023	11060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO		303,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2560

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		
22/06/2023	11060	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	303,00	
22/06/2023	11060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	303,00	
22/06/2023	11060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		303,00
22/06/2023	11060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	303,00	
22/06/2023	11060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		303,00
22/06/2023	11061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
22/06/2023	11061	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		
22/06/2023	11061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
22/06/2023	11061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
22/06/2023	11061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
22/06/2023	11061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
22/06/2023	11062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		282,50
22/06/2023	11062	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	282,50	
22/06/2023	11062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		282,50
22/06/2023	11062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	282,50	
22/06/2023	11062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		282,50
22/06/2023	11063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
22/06/2023	11063	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
22/06/2023	11063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
22/06/2023	11063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
22/06/2023	11063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2563

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		
22/06/2023	11063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
22/06/2023	11064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		282,50
22/06/2023	11064	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	
22/06/2023	11064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	
22/06/2023	11064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		282,50
22/06/2023	11064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	
22/06/2023	11064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
22/06/2023	11065	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
22/06/2023	11065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
22/06/2023	11065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
22/06/2023	11065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
22/06/2023	11065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
22/06/2023	11066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
22/06/2023	11066	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		
22/06/2023	11066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
22/06/2023	11066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
22/06/2023	11066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
22/06/2023	11066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
22/06/2023	11067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		282,50
22/06/2023	11067	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	
22/06/2023	11067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		282,50
22/06/2023	11067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	
22/06/2023	11067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		282,50
22/06/2023	11068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		272,00
22/06/2023	11068	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist	272,00	
22/06/2023	11068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist	272,00	
22/06/2023	11068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		272,00
22/06/2023	11068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2567

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		
22/06/2023	11068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		272,00
22/06/2023	11069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
22/06/2023	11069	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
22/06/2023	11069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
22/06/2023	11069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
22/06/2023	11069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
22/06/2023	11069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		303,00
22/06/2023	11070	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	303,00	
22/06/2023	11070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	303,00	
22/06/2023	11070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		303,00
22/06/2023	11070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	303,00	
22/06/2023	11070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		303,00
22/06/2023	11071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00
22/06/2023	11071	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		
22/06/2023	11071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	272,00	
22/06/2023	11071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00
22/06/2023	11071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	272,00	
22/06/2023	11071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00
22/06/2023	11072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d		272,00
22/06/2023	11072	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d	272,00	
22/06/2023	11072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d		272,00
22/06/2023	11072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d	272,00	
22/06/2023	11072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d		272,00
22/06/2023	11073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		261,50
22/06/2023	11073	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	261,50	
22/06/2023	11073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	261,50	
22/06/2023	11073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		261,50
22/06/2023	11073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		
22/06/2023	11073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		261,50
22/06/2023	11074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
22/06/2023	11074	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
22/06/2023	11074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
22/06/2023	11074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
22/06/2023	11074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
22/06/2023	11074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		282,50
22/06/2023	11075	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	
22/06/2023	11075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	
22/06/2023	11075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		282,50
22/06/2023	11075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	
22/06/2023	11075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		282,50
22/06/2023	11076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
22/06/2023	11076	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		
22/06/2023	11076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
22/06/2023	11076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
22/06/2023	11076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
22/06/2023	11076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
22/06/2023	11077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
22/06/2023	11077	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
22/06/2023	11077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
22/06/2023	11077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
22/06/2023	11077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
22/06/2023	11078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
22/06/2023	11078	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	303,00	
22/06/2023	11078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	303,00	
22/06/2023	11078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
22/06/2023	11078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO	303,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2575

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		
22/06/2023	11078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
22/06/2023	11079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00
22/06/2023	11079	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	272,00	
22/06/2023	11079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	272,00	
22/06/2023	11079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00
22/06/2023	11079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	272,00	
22/06/2023	11079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços mecânicos para os veículos placas: NMX5322 - OM 208273, PAC0845 - OM 208271, MLZ6029 - OM 208270, OKG3099 - OM 208269 e MJC5847 - OM 208267 pertencentes ao Município de Luzerna. Processo Administrativo: 25/2023 Contrato: 53/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1147/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/		28.020,25
22/06/2023	11080	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços mecânicos para os veículos placas: NMX5322 - OM 208273, PAC0845 - OM 208271, MLZ6029 - OM 208270, OKG3099 - OM 208269 e MJC5847 - OM 208267 pertencentes ao Município de Luzerna. Processo Administrativo: 25/2023 Contrato: 53/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1147/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/	28.020,25	
22/06/2023	11080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços mecânicos para os veículos placas: NMX5322 - OM 208273, PAC0845 - OM 208271, MLZ6029 - OM 208270, OKG3099 - OM 208269 e MJC5847 - OM 208267 pertencentes ao Município de Luzerna. Processo Administrativo: 25/2023 Contrato: 53/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1147/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/	28.020,25	
22/06/2023	11080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços mecânicos para os veículos placas: NMX5322 - OM 208273, PAC0845 - OM 208271, MLZ6029 - OM 208270, OKG3099 - OM 208269 e MJC5847 - OM 208267 pertencentes ao Município de Luzerna. Processo Administrativo: 25/2023 Contrato: 53/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1147/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/		28.020,25
22/06/2023	11080	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços mecânicos para os veículos placas: NMX5322 - OM 208273, PAC0845 - OM 208271, MLZ6029 - OM 208270, OKG3099 - OM 208269 e MJC5847 - OM 208267 pertencentes ao Município de Luzerna. Processo Administrativo: 25/2023 Contrato: 53/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1147/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/	28.020,25	
22/06/2023	11080	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços mecânicos para os veículos placas: NMX5322 - OM 208273, PAC0845 - OM 208271, MLZ6029 - OM 208270, OKG3099 - OM 208269 e MJC5847 - OM 208267 pertencentes ao Município de Luzerna. Processo Administrativo: 25/2023 Contrato: 53/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1147/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/		28.020,25
22/06/2023	11080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à	28.020,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	contratação de serviços mecânicos para os veículos placas: NMX5322 - OM 208273, PAC0845 - OM 208271, MLZ6029 - OM 208270, OKG3099 - OM 208269 e MJC5847 - OM 208267 pertencentes ao Município de Luzerna. Processo Administrativo: 25/2023 Contrato: 53/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1147/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/		
22/06/2023	11080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços mecânicos para os veículos placas: NMX5322 - OM 208273, PAC0845 - OM 208271, MLZ6029 - OM 208270, OKG3099 - OM 208269 e MJC5847 - OM 208267 pertencentes ao Município de Luzerna. Processo Administrativo: 25/2023 Contrato: 53/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1147/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/		28.020,25
22/06/2023	11081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		69.619,76
22/06/2023	11081	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	69.619,76	
22/06/2023	11081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	69.619,76	
22/06/2023	11081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		69.619,76
22/06/2023	11081	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	69.619,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11081	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		69.619,76
22/06/2023	11081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	69.619,76	
22/06/2023	11081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		69.619,76
22/06/2023	11082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1134/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45f9ffe0-13d5-4564-91b2-34601d97a51f .		93,31
22/06/2023	11082	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1134/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45f9ffe0-13d5-4564-91b2-34601d97a51f .	93,31	
22/06/2023	11082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1134/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45f9ffe0-13d5-4564-91b2-34601d97a51f .	93,31	
22/06/2023	11082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1134/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45f9ffe0-13d5-4564-91b2-34601d97a51f .		93,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13d5-4564-91b2-34601d97a51f.		
22/06/2023	11082	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1134/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45f9ffe0-13d5-4564-91b2-34601d97a51f .	93,31	
22/06/2023	11082	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1134/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45f9ffe0-13d5-4564-91b2-34601d97a51f .		93,31
22/06/2023	11082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1134/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45f9ffe0-13d5-4564-91b2-34601d97a51f .	93,31	
22/06/2023	11082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2111 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1134/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45f9ffe0-13d5-4564-91b2-34601d97a51f .		93,31
22/06/2023	11083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna..		400,00
22/06/2023	11083	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna..	400,00	
22/06/2023	11083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna..	400,00	
22/06/2023	11083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna..		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2580

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna..	400,00	
22/06/2023	11083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 305 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna..		400,00
22/06/2023	11084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-		1.538,00
22/06/2023	11084	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-	1.538,00	
22/06/2023	11084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-	1.538,00	
22/06/2023	11084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-		1.538,00
22/06/2023	11084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-	1.538,00	
22/06/2023	11084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e		1.538,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11086	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.		249,12
22/06/2023	11086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.	249,12	
22/06/2023	11086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. INSS.		249,12
22/06/2023	11086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.	98,74	
22/06/2023	11086	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.		98,74
22/06/2023	11086	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.	98,74	
22/06/2023	11086	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.		98,74
22/06/2023	11086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.	98,74	
22/06/2023	11086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3506 ref. ISS.		98,74
22/06/2023	11086	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006 Construção de posto policia militar	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	1.755,65	
22/06/2023	11086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		1.755,65
22/06/2023	11086	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	1.755,65	
22/06/2023	11086	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		1.755,65
22/06/2023	11086	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo	1.755,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		
22/06/2023	11086	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		1.755,65
22/06/2023	11086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	1.755,65	
22/06/2023	11086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		1.755,65
22/06/2023	11087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3507 ref. INSS.	118,54	
22/06/2023	11087	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3507 ref. INSS.		118,54
22/06/2023	11087	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3507 ref. INSS.	118,54	
22/06/2023	11087	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3507 ref. INSS.		118,54
22/06/2023	11087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3507 ref. INSS.	118,54	
22/06/2023	11087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3507 ref. INSS.		118,54
22/06/2023	11087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3507 ref. ISS.	46,99	
22/06/2023	11087	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3507 ref. ISS.		46,99
22/06/2023	11087	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3507 ref. ISS.	46,99	
22/06/2023	11087	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3507 ref. ISS.		46,99
22/06/2023	11087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3507 ref. ISS.	46,99	
22/06/2023	11087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3507 ref. ISS.		46,99
22/06/2023	11087	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006 Construção de posto policia	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	9.383,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		militar	2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		
22/06/2023	11087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		9.383,46
22/06/2023	11087	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	9.383,46	
22/06/2023	11087	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		9.383,46
22/06/2023	11087	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	9.383,46	
22/06/2023	11087	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		9.383,46
22/06/2023	11087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	9.383,46	
22/06/2023	11087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022		9.383,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2585

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		
22/06/2023	11088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		500,00
22/06/2023	11088	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis	500,00	
22/06/2023	11088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis	500,00	
22/06/2023	11088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		500,00
22/06/2023	11088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis	500,00	
22/06/2023	11088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		500,00
22/06/2023	11089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		524,00
22/06/2023	11089	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	524,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	524,00	
22/06/2023	11089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		524,00
22/06/2023	11089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	524,00	
22/06/2023	11089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		524,00
22/06/2023	11090	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		65,95
22/06/2023	11090	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	65,95	
22/06/2023	11090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	65,95	
22/06/2023	11090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		65,95
22/06/2023	11090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por	65,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
22/06/2023	11090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		65,95
22/06/2023	11091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas altera		2.023,50
22/06/2023	11091	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas altera	2.023,50	
22/06/2023	11091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas altera	2.023,50	
22/06/2023	11091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas altera		2.023,50
22/06/2023	11091	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas altera	2.023,50	
22/06/2023	11091	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de		2.023,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas altera		
22/06/2023	11091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas altera	2.023,50	
22/06/2023	11091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 571 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas altera		2.023,50
22/06/2023	11092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-		220,84
22/06/2023	11092	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-	220,84	
22/06/2023	11092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-	220,84	
22/06/2023	11092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-		220,84
22/06/2023	11092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-	220,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11092	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-		220,84
22/06/2023	11093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		360,00
22/06/2023	11093	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	360,00	
22/06/2023	11093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	360,00	
22/06/2023	11093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		360,00
22/06/2023	11093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	360,00	
22/06/2023	11093	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce	360,00	
22/06/2023	11093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proce		360,00
22/06/2023	11094	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2186 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automat		1.840,00
22/06/2023	11094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b35d09-6a99-49bc-8930-6f9cc	1.840,00	
22/06/2023	11094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b35d09-6a99-49bc-8930-6f9cc	1.840,00	
22/06/2023	11094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b35d09-6a99-49bc-8930-6f9cc		1.840,00
22/06/2023	11094	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b35d09-6a99-49bc-8930-6f9cc	1.840,00	
22/06/2023	11094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2186 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automat	1.840,00	
22/06/2023	11094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da		1.840,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b35d09-6a99-49bc-8930-6f9cc		
22/06/2023	11094	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b35d09-6a99-49bc-8930-6f9cc	1.840,00	
22/06/2023	11094	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2186 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.840,00
22/06/2023	11094	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8b35d09-6a99-49bc-8930-6f9cc		1.840,00
22/06/2023	11095	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2185 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		2.800,00
22/06/2023	11095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/527ce53f-031a	2.800,00	
22/06/2023	11095	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/527ce53f-031a	2.800,00	
22/06/2023	11095	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/527ce53f-031a		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11095	7.9.1.2.1.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/527ce53f-031a	2.800,00	
22/06/2023	11095	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/527ce53f-031a		2.800,00
22/06/2023	11095	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2185 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.	2.800,00	
22/06/2023	11095	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/527ce53f-031a	2.800,00	
22/06/2023	11095	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2185 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.		2.800,00
22/06/2023	11095	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/527ce53f-031a		2.800,00
22/06/2023	11096	1.1.1.1.1.19.00.05.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2187 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.		1.100,00
22/06/2023	11096	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa05e978-a7ad-4996-9840-0f73	1.100,00	
22/06/2023	11096	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa05e978-a7ad-4996-9840-0f73		
22/06/2023	11096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa05e978-a7ad-4996-9840-0f73		1.100,00
22/06/2023	11096	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa05e978-a7ad-4996-9840-0f73	1.100,00	
22/06/2023	11096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa05e978-a7ad-4996-9840-0f73		1.100,00
22/06/2023	11096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2187 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	1.100,00	
22/06/2023	11096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa05e978-a7ad-4996-9840-0f73	1.100,00	
22/06/2023	11096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2187 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		1.100,00
22/06/2023	11096	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa05e978-a7ad-4996-9840-0f73		1.100,00
22/06/2023	11097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		65,95
22/06/2023	11097	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por	65,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
22/06/2023	11097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	65,95	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
22/06/2023	11097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		65,95
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
22/06/2023	11097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		65,95
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
22/06/2023	11097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	65,95	
22/06/2023	11097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	65,95	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
22/06/2023	11097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		65,95
22/06/2023	11098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.595,49	
22/06/2023	11098	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		6.595,49
22/06/2023	11098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	6.595,49	
22/06/2023	11098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		6.595,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	6.595,49	
22/06/2023	11098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		6.595,49
22/06/2023	11099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		44.043,46
22/06/2023	11099	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	44.043,46	
22/06/2023	11099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		44.043,46
22/06/2023	11099	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	44.043,46	
22/06/2023	11099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		44.043,46
22/06/2023	11099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	44.043,46	
22/06/2023	11099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	220.217,34	
22/06/2023	11099	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		220.217,34
22/06/2023	11099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	220.217,34	
22/06/2023	11099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		220.217,34
22/06/2023	11099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	220.217,34	
22/06/2023	11099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		220.217,34
22/06/2023	11100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31.501,68	
22/06/2023	11100	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.501,68
22/06/2023	11100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	31.501,68	
22/06/2023	11100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.501,68
22/06/2023	11100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	31.501,68	
22/06/2023	11100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		31.501,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
22/06/2023	11101	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	32.980,33	
22/06/2023	11101	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		32.948,09
22/06/2023	11101	PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	32.948,09	
22/06/2023	11101	RECEITA A REALIZAR			
22/06/2023	11101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		32.948,09
22/06/2023	11101	RECEITA REALIZADA			
22/06/2023	11101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	32.948,09	
22/06/2023	11101	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/06/2023	11101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		32.948,09
22/06/2023	11101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2023	11101	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		32,24
22/06/2023	11101	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
22/06/2023	11101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	32,24	
22/06/2023	11101	RECEITA A REALIZAR			
22/06/2023	11101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		32,24
22/06/2023	11101	RECEITA REALIZADA			
22/06/2023	11101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	32,24	
22/06/2023	11101	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/06/2023	11101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		32,24
22/06/2023	11101	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2023	11102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		395,62
22/06/2023	11102	BB - IPVA			
22/06/2023	11102	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	395,62	
22/06/2023	11102	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
22/06/2023	11102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		395,62
22/06/2023	11102	RECEITA A REALIZAR			
22/06/2023	11102	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	395,62	
22/06/2023	11102	(-) FUNDEB			
22/06/2023	11102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		395,62
22/06/2023	11102	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/06/2023	11102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	395,62	
22/06/2023	11102	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2023	11102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.978,13	
22/06/2023	11102	BB - IPVA			
22/06/2023	11102	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.978,13
22/06/2023	11102	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2597

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.978,13	
22/06/2023	11102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.978,13
22/06/2023	11102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.978,13	
22/06/2023	11102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.978,13
22/06/2023	11103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	103,68	
22/06/2023	11103	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		103,68
22/06/2023	11103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	103,68	
22/06/2023	11103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		103,68
22/06/2023	11103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	103,68	
22/06/2023	11103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		103,68
22/06/2023	11104	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.150,67	
22/06/2023	11104	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,90
22/06/2023	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,90	
22/06/2023	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,90
22/06/2023	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	12,90	
22/06/2023	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		12,90
22/06/2023	11104	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviç�s de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		79,20
22/06/2023	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviç�s de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	79,20	
22/06/2023	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviç�s de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		79,20
22/06/2023	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviç�s de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	79,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
22/06/2023	11104	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		79,20
22/06/2023	11104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		267,02
22/06/2023	11104	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	267,02	
22/06/2023	11104	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		267,02
22/06/2023	11104	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	267,02	
22/06/2023	11104	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		267,02
22/06/2023	11104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
22/06/2023	11104	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
22/06/2023	11104	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
22/06/2023	11104	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
22/06/2023	11104	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
22/06/2023	11104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		647,00
22/06/2023	11104	Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	647,00	
22/06/2023	11104	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		647,00
22/06/2023	11104	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	647,00	
22/06/2023	11104	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		647,00
22/06/2023	11104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		271,16
22/06/2023	11104	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	271,16	
22/06/2023	11104	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		271,16
22/06/2023	11104	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	271,16	
22/06/2023	11104	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		271,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2023	11104	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		20,26
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
22/06/2023	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	20,26	
		RECEITA A REALIZAR			
22/06/2023	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		20,26
		RECEITA REALIZADA			
22/06/2023	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	20,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/06/2023	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		20,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2023	11104	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		14,04
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
22/06/2023	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	14,04	
		RECEITA A REALIZAR			
22/06/2023	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		14,04
		RECEITA REALIZADA			
22/06/2023	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	14,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/06/2023	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		14,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2023	11104	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		33,93
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
22/06/2023	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	33,93	
		RECEITA A REALIZAR			
22/06/2023	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		33,93
		RECEITA REALIZADA			
22/06/2023	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	33,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/06/2023	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		33,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/06/2023	11104	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		4,67
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
22/06/2023	11104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	4,67	
		RECEITA A REALIZAR			
22/06/2023	11104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		4,67
		RECEITA REALIZADA			
22/06/2023	11104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	4,67	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	11104	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		4,67
22/06/2023	11104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		592,49
22/06/2023	11104	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	592,49	
22/06/2023	11104	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		592,49
22/06/2023	11104	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	592,49	
22/06/2023	11104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		592,49
22/06/2023	11104	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,34
22/06/2023	11104	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	195,34	
22/06/2023	11104	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,34
22/06/2023	11104	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).	195,34	
22/06/2023	11104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Aluguel Auditório (13110111010400).		195,34
22/06/2023	11105	BB - ICMS 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
22/06/2023	11105	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	100.000,00	
22/06/2023	11105	UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
22/06/2023	11105	Repasso ao Fundo Municipal de Saúde 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (Repasso ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	100.000,00	
22/06/2023	11106	BB - Pagamento da Folha 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Devolução de valor digitado incorretamente.	586.370,00	
22/06/2023	11106	BB - BL PSB 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Devolução de valor digitado incorretamente.		586.370,00
22/06/2023	11107	BB - Pagamento da Folha 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.030 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.492 6) ref. Devolução de valor digitado incorretamente.	586.370,00	
22/06/2023	11107	BB - BL PSB 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.030 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.492 6) ref. Devolução de valor digitado incorretamente.	586.370,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11108	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3334/2023)).	1.000,00	
23/06/2023	11108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3334/2023)).		1.000,00
23/06/2023	11108	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3334/2023).		1.000,00
23/06/2023	11108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3334/2023).	1.000,00	
23/06/2023	11109	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3334/2023)).	50.000,00	
23/06/2023	11109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3334/2023)).		50.000,00
23/06/2023	11109	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3334/2023).		50.000,00
23/06/2023	11109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3334/2023).	50.000,00	
23/06/2023	11110	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3334/2023)).	300.000,00	
23/06/2023	11110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3334/2023)).		300.000,00
23/06/2023	11110	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3334/2023).		300.000,00
23/06/2023	11110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3334/2023).	300.000,00	
23/06/2023	11111	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3334/2023)).	150.000,00	
23/06/2023	11111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3334/2023)).		150.000,00
23/06/2023	11111	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3334/2023).	150.000,00	
23/06/2023	11111	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3334/2023).		150.000,00
23/06/2023	11112	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3334/2023)).	150.000,00	
23/06/2023	11112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3334/2023)).		150.000,00
23/06/2023	11112	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3334/2023).		150.000,00
23/06/2023	11112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3334/2023).	150.000,00	
23/06/2023	11113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-	2.506,68	
23/06/2023	11113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2208 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e		2.506,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-		
23/06/2023	11113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2208 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.	2.506,68	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-		
23/06/2023	11113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2208 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		2.506,68
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-		
23/06/2023	11114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para repintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.	2.323,88	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1186/2023.		
23/06/2023	11114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para repintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.		2.323,88
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1186/2023.		
23/06/2023	11114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para repintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.	2.323,88	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1186/2023.		
23/06/2023	11114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para repintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.		2.323,88
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1186/2023.		
23/06/2023	11115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Diretor Sr. para o servidor Ricardo Luiz Klein, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Saída no dia 26/06/23 às 07:00 Retorno 28/06/23 com chegada programada	937,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para às 15:30. O evento tem o objetivo de capacitar		
23/06/2023	11115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2210 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Diretor Sr. para o servidor Ricardo Luiz Klein, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Saída no dia 26/06/23 às 07:00 Retorno 28/06/23 com chegada programada para às 15:30. O evento tem o objetivo de capacitar		937,50
23/06/2023	11115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2210 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Diretor Sr. para o servidor Ricardo Luiz Klein, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Saída no dia 26/06/23 às 07:00 Retorno 28/06/23 com chegada programada para às 15:30. O evento tem o objetivo de capacitar	937,50	
23/06/2023	11115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2210 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Diretor Sr. para o servidor Ricardo Luiz Klein, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Saída no dia 26/06/23 às 07:00 Retorno 28/06/23 com chegada programada para às 15:30. O evento tem o objetivo de capacitar		937,50
23/06/2023	11116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903704000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. Solicitação de Compra Nº 755/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/344d350c-c7f0-4764-94c3-	736,00	
23/06/2023	11116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2211 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903704000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. Solicitação de Compra Nº 755/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/344d350c-c7f0-4764-94c3-		736,00
23/06/2023	11116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2211 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903704000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. Solicitação de Compra Nº 755/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/344d350c-c7f0-4764-94c3-	736,00	
23/06/2023	11116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2211 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903704000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.		736,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 755/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/344d350c-c7f0-4764-94c3-		
23/06/2023	11117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar, da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1189/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b68e7e9-815a-4924-bb35-	2.923,30	
23/06/2023	11117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2212 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar, da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1189/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b68e7e9-815a-4924-bb35-		2.923,30
23/06/2023	11117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2212 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar, da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1189/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b68e7e9-815a-4924-bb35-	2.923,30	
23/06/2023	11117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2212 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar, da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1189/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b68e7e9-815a-4924-bb35-		2.923,30
23/06/2023	11118	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2213 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.803,09	
23/06/2023	11118	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2213 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.803,09
23/06/2023	11118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2213 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.803,09	
23/06/2023	11118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2213 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.803,09
23/06/2023	11118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2213 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da		2.803,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		
23/06/2023	11118	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2213 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.803,09
23/06/2023	11118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2213 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.803,09	
23/06/2023	11118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2213 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.803,09
23/06/2023	11119	EMPENHO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2214 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.132,33
23/06/2023	11119	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2214 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.132,33	
23/06/2023	11119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.132,33	
23/06/2023	11119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2214 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.132,33
23/06/2023	11119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2214 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.132,33	
23/06/2023	11119	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2214 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.132,33
23/06/2023	11119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2214 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.132,33	
23/06/2023	11119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2214 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.132,33
23/06/2023	11120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados na antiga sala de costura, localizada nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.	259,90	

AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1184/2023
Acesso em <https://luzerna-e2.ciga.sc.gov>.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/740a4fa3-569d-4058-a65c-9bbfe01ef4a4.		
23/06/2023	11120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2215 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados na antiga sala de costura, localizada nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1184/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/740a4fa3-569d-4058-a65c-		259,90
23/06/2023	11120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2215 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados na antiga sala de costura, localizada nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1184/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/740a4fa3-569d-4058-a65c-	259,90	
23/06/2023	11120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2215 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados na antiga sala de costura, localizada nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1184/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/740a4fa3-569d-4058-a65c-		259,90
23/06/2023	11121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1183/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/be9c03e6-7590-49b8-be4e-	200,00	
23/06/2023	11121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2216 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1183/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/be9c03e6-7590-49b8-be4e-		200,00
23/06/2023	11121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2216 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1183/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/be9c03e6-7590-49b8-be4e-	200,00	
23/06/2023	11121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2216 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1183/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be9c03e6-7590-49b8-be4e-		
23/06/2023	11122	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903622000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavagem e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.	4.111,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		
23/06/2023	11122	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903622000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavagem e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.		4.111,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		
23/06/2023	11122	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903622000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavagem e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.	4.111,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		
23/06/2023	11122	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903622000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavagem e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.		4.111,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		
23/06/2023	11123	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.	93,60	
			Solicitação de Compra Nº 758/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c5f33fc-f714-4a7a-8653-0cb6fb886ee2 .		
23/06/2023	11123	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2218 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		93,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de Compra Nº 758/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c5f33fc-f714-4a7a-8653-0cb6fb886ee2 .		
23/06/2023	11123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2218 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de Compra Nº 758/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c5f33fc-f714-4a7a-8653-0cb6fb886ee2 .	93,60	
23/06/2023	11123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2218 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de Compra Nº 758/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c5f33fc-f714-4a7a-8653-0cb6fb886ee2 .		93,60
23/06/2023	11124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para utilização na futura sala da Assistente Social, no prédio onde funciona o CRAS do Município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1181/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6df4df28-ac54-43da-a5c9-d00096af1203 .	140,00	
23/06/2023	11124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2219 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para utilização na futura sala da Assistente Social, no prédio onde funciona o CRAS do Município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1181/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6df4df28-ac54-43da-a5c9-d00096af1203 .		140,00
23/06/2023	11124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2219 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para utilização na futura sala da Assistente Social, no prédio onde funciona o CRAS do Município. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1181/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6df4df28-ac54-43da-a5c9-d00096af1203 .	140,00	
23/06/2023	11124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2219 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para utilização na futura sala da Assistente Social, no prédio onde funciona o CRAS do Município.		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1181/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6df4df28-ac54-43da-a5c9-d00096af1203 .		
23/06/2023	11125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904715000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Multa referente ao INSS da NF 846 de 26/04/2023 encaminhada para o setor em 21/06/2023, e o pagamento deveria ocorrer até em 20/05/2023. Valor deverá ser ressarcido pelo servidor..	0,96	
23/06/2023	11125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2220 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904715000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Multa referente ao INSS da NF 846 de 26/04/2023 encaminhada para o setor em 21/06/2023, e o pagamento deveria ocorrer até em 20/05/2023. Valor deverá ser ressarcido pelo servidor..		0,96
23/06/2023	11125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2220 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904715000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Multa referente ao INSS da NF 846 de 26/04/2023 encaminhada para o setor em 21/06/2023, e o pagamento deveria ocorrer até em 20/05/2023. Valor deverá ser ressarcido pelo servidor..	0,96	
23/06/2023	11125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2220 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904715000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Multa referente ao INSS da NF 846 de 26/04/2023 encaminhada para o setor em 21/06/2023, e o pagamento deveria ocorrer até em 20/05/2023. Valor deverá ser ressarcido pelo servidor..		0,96
23/06/2023	11126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905248000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um "carrinho do tipo armazém", para facilitar o transporte de mercadorias recebidas.	449,00	
			Solicitação de Compra Nº 752/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94b89d93-fe12-41ef-b334-		
23/06/2023	11126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2221 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905248000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um "carrinho do tipo armazém", para facilitar o transporte de mercadorias recebidas.		449,00
			Solicitação de Compra Nº 752/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94b89d93-fe12-41ef-b334-		
23/06/2023	11126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2221 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905248000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um "carrinho do tipo armazém", para facilitar o transporte de mercadorias recebidas.	449,00	
			Solicitação de Compra Nº 752/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94b89d93-fe12-41ef-b334-		
23/06/2023	11126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2221 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905248000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um "carrinho do tipo armazém", para facilitar o transporte de mercadorias recebidas.		449,00
			Solicitação de Compra Nº 752/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94b89d93-fe12-41ef-b334-		
23/06/2023	11127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-	1.500,00	
23/06/2023	11127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-		1.500,00
23/06/2023	11127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-	1.500,00	
23/06/2023	11127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cd008e0-3a5c-4302-8230-		1.500,00
23/06/2023	11128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Solicitado pelo solicitante.		97,40
23/06/2023	11128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Solicitado pelo solicitante.	97,40	
23/06/2023	11128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Solicitado pelo solicitante.		97,40
23/06/2023	11128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1429 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Solicitado pelo solicitante.	97,40	
23/06/2023	11129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1488 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Desistência da aquisição..		2.236,20
23/06/2023	11129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1488 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Desistência da aquisição..	2.236,20	
23/06/2023	11129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1488 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Desistência da aquisição..		2.236,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1488 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Desistência da aquisição..	2.236,20	
23/06/2023	11130	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz- SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-	680,00	
23/06/2023	11130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz- SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-		680,00
23/06/2023	11130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz- SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-	680,00	
23/06/2023	11130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz- SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-		680,00
23/06/2023	11130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz- SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-	680,00	
23/06/2023	11130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz- SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-		680,00
23/06/2023	11131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Fiscal de Tributos -		937,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2612

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Maurício José Bittencourt , para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec420e2e-4397-4856-9ee1-		
23/06/2023	11131	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Fiscal de Tributos - Maurício José Bittencourt , para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec420e2e-4397-4856-9ee1-	937,50	
23/06/2023	11131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Fiscal de Tributos - Maurício José Bittencourt , para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec420e2e-4397-4856-9ee1-	937,50	
23/06/2023	11131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Fiscal de Tributos - Maurício José Bittencourt , para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec420e2e-4397-4856-9ee1-		937,50
23/06/2023	11131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Fiscal de Tributos - Maurício José Bittencourt , para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec420e2e-4397-4856-9ee1-	937,50	
23/06/2023	11131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Fiscal de Tributos - Maurício José Bittencourt , para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec420e2e-4397-4856-9ee1-		937,50
23/06/2023	11132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71f178c3-317d-4cae-8225-		1.125,00
23/06/2023	11132	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da	1.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71f178c3-317d-4cae-8225-		
23/06/2023	11132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71f178c3-317d-4cae-8225-	1.125,00	
23/06/2023	11132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71f178c3-317d-4cae-8225-		1.125,00
23/06/2023	11132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71f178c3-317d-4cae-8225-	1.125,00	
23/06/2023	11132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2200 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71f178c3-317d-4cae-8225-		1.125,00
23/06/2023	11133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , para participação no "Evento Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho na cidade de Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos municípios. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc .		1.750,00
23/06/2023	11133	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , para participação no "Evento Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho na cidade de Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos municípios. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc .	1.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , para participação no "Evento Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho na cidade de Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos municípios. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc .	1.750,00	
23/06/2023	11133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , para participação no "Evento Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho na cidade de Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos municípios. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc .		1.750,00
23/06/2023	11133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , para participação no "Evento Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho na cidade de Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos municípios. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc .	1.750,00	
23/06/2023	11133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2206 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , para participação no "Evento Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho na cidade de Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos municípios. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc .		1.750,00
23/06/2023	11134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Diretor Sr. para o servidor Ricardo Luiz Klein, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos municípi		937,50
23/06/2023	11134	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Diretor Sr. para o servidor Ricardo Luiz Klein, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos municípi	937,50	
23/06/2023	11134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Diretor Sr. para o servidor Ricardo Luiz Klein, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos municípi	937,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Diretor Sr. para o servidor Ricardo Luiz Klein, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos municípi		937,50
23/06/2023	11134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Diretor Sr. para o servidor Ricardo Luiz Klein, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos municípi	937,50	
23/06/2023	11134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2210 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Diretor Sr. para o servidor Ricardo Luiz Klein, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos municípi		937,50
23/06/2023	11135	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.803,09	
23/06/2023	11135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.803,09
23/06/2023	11135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.803,09	
23/06/2023	11135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2213 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.803,09
23/06/2023	11136	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.132,33	
23/06/2023	11136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.132,33
23/06/2023	11136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.132,33	
23/06/2023	11136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2214 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.132,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11137	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representam o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina" em Campos Novos. A equipe aguarda a nova tabela de jogos (Data provável 25/06/2023), caso passe de fase nos Jogos. Solicitação nº 759/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g	800,00	
23/06/2023	11137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representam o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina" em Campos Novos. A equipe aguarda a nova tabela de jogos (Data provável 25/06/2023), caso passe de fase nos Jogos. Solicitação nº 759/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g		800,00
23/06/2023	11137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representam o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina" em Campos Novos. A equipe aguarda a nova tabela de jogos (Data provável 25/06/2023), caso passe de fase nos Jogos. Solicitação nº 759/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g	800,00	
23/06/2023	11137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representam o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina" em Campos Novos. A equipe aguarda a nova tabela de jogos (Data provável 25/06/2023), caso passe de fase nos Jogos. Solicitação nº 759/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g		800,00
23/06/2023	11137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representam o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina" em Campos Novos. A equipe aguarda a nova tabela de jogos (Data provável 25/06/2023), caso passe de fase nos Jogos. Solicitação nº 759/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g	800,00	
23/06/2023	11137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representam o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina" em Campos Novos. A equipe aguarda a nova tabela de jogos (Data provável 25/06/2023), caso passe de fase nos Jogos. Solicitação nº 759/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g		800,00
23/06/2023	11138	1.2.1.2.1.04.07.01.00.000000 Multas e Juros a receber de servidores por multas do Ministério da Fazenda	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904715000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Multa referente ao INSS da NF 846 de 26/04/2023 encaminhada para o setor em 21/06/2023, e o pagamento deveria ocorrer até em 20/05/2023. Valor deverá ser ressarcido pelo servidor..	0,96	
23/06/2023	11138	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904715000000 - Manutenção da		0,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2617

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Multa referente ao INSS da NF 846 de 26/04/2023 encaminhada para o setor em 21/06/2023, e o pagamento deveria ocorrer até em 20/05/2023. Valor deverá ser ressarcido pelo servidor..		
23/06/2023	11138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904715000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Multa referente ao INSS da NF 846 de 26/04/2023 encaminhada para o setor em 21/06/2023, e o pagamento deveria ocorrer até em 20/05/2023. Valor deverá ser ressarcido pelo servidor..	0,96	
23/06/2023	11138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904715000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Multa referente ao INSS da NF 846 de 26/04/2023 encaminhada para o setor em 21/06/2023, e o pagamento deveria ocorrer até em 20/05/2023. Valor deverá ser ressarcido pelo servidor..		0,96
23/06/2023	11138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904715000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Multa referente ao INSS da NF 846 de 26/04/2023 encaminhada para o setor em 21/06/2023, e o pagamento deveria ocorrer até em 20/05/2023. Valor deverá ser ressarcido pelo servidor..	0,96	
23/06/2023	11138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2220 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904715000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Multa referente ao INSS da NF 846 de 26/04/2023 encaminhada para o setor em 21/06/2023, e o pagamento deveria ocorrer até em 20/05/2023. Valor deverá ser ressarcido pelo servidor..		0,96
23/06/2023	11139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1046/2023 ECiga: 4b6bf8f9-1879-440c-bbcb-ffae7f066dff.		143,88
23/06/2023	11139	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1046/2023 ECiga: 4b6bf8f9-1879-440c-bbcb-ffae7f066dff.	143,88	
23/06/2023	11139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1046/2023 ECiga: 4b6bf8f9-1879-440c-bbcb-ffae7f066dff.	143,88	
23/06/2023	11139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1046/2023 ECiga: 4b6bf8f9-1879-440c-bbcb-ffae7f066dff.		143,88
23/06/2023	11139	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da	143,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1046/2023 ECiga: 4b6bf8f9-1879-440c-bbcb-ffae7f066dff.		
23/06/2023	11139	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1046/2023 ECiga: 4b6bf8f9-1879-440c-bbcb-ffae7f066dff.		143,88
23/06/2023	11139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1046/2023 ECiga: 4b6bf8f9-1879-440c-bbcb-ffae7f066dff.	143,88	
23/06/2023	11139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1046/2023 ECiga: 4b6bf8f9-1879-440c-bbcb-ffae7f066dff.		143,88
23/06/2023	11140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 810/2023 Autorização de fornecimento: 101823/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0727d6a0-32b7-4971-9ef1-		171,48
23/06/2023	11140	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 810/2023 Autorização de fornecimento: 101823/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0727d6a0-32b7-4971-9ef1-	171,48	
23/06/2023	11140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 810/2023 Autorização de fornecimento: 101823/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0727d6a0-32b7-4971-9ef1-	171,48	
23/06/2023	11140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização da		171,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 810/2023 Autorização de fornecimento: 101823/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0727d6a0-32b7-4971-9ef1-		
23/06/2023	11140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 810/2023 Autorização de fornecimento: 101823/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0727d6a0-32b7-4971-9ef1-	171,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2023	11140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2121 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 810/2023 Autorização de fornecimento: 101823/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0727d6a0-32b7-4971-9ef1-		171,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/06/2023	11141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapetes para o Espaço da Primeira Infância. Solicitação de compra 561/2023 ECiga: 670743cb-b7b9-4504-a0fd-1a762bf0c3a2.		639,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/06/2023	11141	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapetes para o Espaço da Primeira Infância. Solicitação de compra 561/2023 ECiga: 670743cb-b7b9-4504-a0fd-1a762bf0c3a2.	639,00	
		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			
23/06/2023	11141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapetes para o Espaço da Primeira Infância. Solicitação de compra 561/2023 ECiga: 670743cb-b7b9-4504-a0fd-1a762bf0c3a2.	639,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/06/2023	11141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapetes para o Espaço da Primeira Infância. Solicitação de compra 561/2023 ECiga: 670743cb-b7b9-4504-a0fd-1a762bf0c3a2.		639,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2023	11141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapetes para o Espaço da Primeira Infância. Solicitação de compra 561/2023 ECiga: 670743cb-b7b9-4504-a0fd-1a762bf0c3a2.	639,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/06/2023	11141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapetes para o Espaço da Primeira Infância. Solicitação de compra 561/2023 ECiga: 670743cb-b7b9-4504-a0fd-1a762bf0c3a2.		639,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/06/2023	11142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música		414,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/465be0a4-07fa-42e6-a439-		
23/06/2023	11142	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/465be0a4-07fa-42e6-a439-	414,00	
23/06/2023	11142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/465be0a4-07fa-42e6-a439-	414,00	
23/06/2023	11142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/465be0a4-07fa-42e6-a439-		414,00
23/06/2023	11142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/465be0a4-07fa-42e6-a439-	414,00	
23/06/2023	11142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/465be0a4-07fa-42e6-a439-		414,00
23/06/2023	11143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4b7c214-79b7-4e4e-8f11-		3.090,50
23/06/2023	11143	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a	3.090,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4b7c214-79b7-4e4e-8f11-		
23/06/2023	11143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4b7c214-79b7-4e4e-8f11-	3.090,50	
23/06/2023	11143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4b7c214-79b7-4e4e-8f11-		3.090,50
23/06/2023	11143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4b7c214-79b7-4e4e-8f11-	3.090,50	
23/06/2023	11143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4b7c214-79b7-4e4e-8f11-		3.090,50
23/06/2023	11144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1040/2023 ECiga: dbb5e2fd-98de-47c1-adba-820d7685c684.		977,52
23/06/2023	11144	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1040/2023 ECiga: dbb5e2fd-98de-47c1-adba-820d7685c684.	977,52	
23/06/2023	11144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da	977,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1040/2023 ECiga: dbb5e2fd-98de-47c1-adba-820d7685c684.		
23/06/2023	11144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1040/2023 ECiga: dbb5e2fd-98de-47c1-adba-820d7685c684.		977,52
23/06/2023	11144	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1040/2023 ECiga: dbb5e2fd-98de-47c1-adba-820d7685c684.	977,52	
23/06/2023	11144	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1040/2023 ECiga: dbb5e2fd-98de-47c1-adba-820d7685c684.		977,52
23/06/2023	11144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1040/2023 ECiga: dbb5e2fd-98de-47c1-adba-820d7685c684.	977,52	
23/06/2023	11144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1040/2023 ECiga: dbb5e2fd-98de-47c1-adba-820d7685c684.		977,52
23/06/2023	11145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1045/2023 ECiga: b7e708c7-814f-4884-9a34-23cf2b5db52d.		214,15
23/06/2023	11145	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023.	214,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2623

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1045/2023 Eciga: b7e708c7-814f-4884-9a34-23cf2b5db52d.		
23/06/2023	11145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1045/2023 Eciga: b7e708c7-814f-4884-9a34-23cf2b5db52d.	214,15	
23/06/2023	11145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1045/2023 Eciga: b7e708c7-814f-4884-9a34-23cf2b5db52d.		214,15
23/06/2023	11145	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1045/2023 Eciga: b7e708c7-814f-4884-9a34-23cf2b5db52d.	214,15	
23/06/2023	11145	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1045/2023 Eciga: b7e708c7-814f-4884-9a34-23cf2b5db52d.		214,15
23/06/2023	11145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1045/2023 Eciga: b7e708c7-814f-4884-9a34-23cf2b5db52d.	214,15	
23/06/2023	11145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1045/2023 Eciga: b7e708c7-814f-4884-9a34-23cf2b5db52d.		214,15
23/06/2023	11146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1044/2023 ECiga: da2e2c04-906d-43ff-aaa2-8a84600af3d7.		46,20
23/06/2023	11146	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	46,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2624

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1044/2023 ECiga: da2e2c04-906d-43ff-aaa2-8a84600af3d7.		
23/06/2023	11146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1044/2023 ECiga: da2e2c04-906d-43ff-aaa2-8a84600af3d7.	46,20	
23/06/2023	11146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1044/2023 ECiga: da2e2c04-906d-43ff-aaa2-8a84600af3d7.		46,20
23/06/2023	11146	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1044/2023 ECiga: da2e2c04-906d-43ff-aaa2-8a84600af3d7.	46,20	
23/06/2023	11146	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1044/2023 ECiga: da2e2c04-906d-43ff-aaa2-8a84600af3d7.		46,20
23/06/2023	11146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1044/2023 ECiga: da2e2c04-906d-43ff-aaa2-8a84600af3d7.	46,20	
23/06/2023	11146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1044/2023 ECiga: da2e2c04-906d-43ff-aaa2-8a84600af3d7.		46,20
23/06/2023	11147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1038/2023 ECiga: 968f5eeb-aba2-404b-91cb-90e8b3dc4531.		1.481,11
23/06/2023	11147	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023.	1.481,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2625

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1038/2023 ECiga: 968f5eeb-aba2-404b-91cb-90e8b3dc4531.		
23/06/2023	11147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1038/2023 ECiga: 968f5eeb-aba2-404b-91cb-90e8b3dc4531.	1.481,11	
23/06/2023	11147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1038/2023 ECiga: 968f5eeb-aba2-404b-91cb-90e8b3dc4531.		1.481,11
23/06/2023	11147	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1038/2023 ECiga: 968f5eeb-aba2-404b-91cb-90e8b3dc4531.	1.481,11	
23/06/2023	11147	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1038/2023 ECiga: 968f5eeb-aba2-404b-91cb-90e8b3dc4531.		1.481,11
23/06/2023	11147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1038/2023 ECiga: 968f5eeb-aba2-404b-91cb-90e8b3dc4531.	1.481,11	
23/06/2023	11147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1038/2023 ECiga: 968f5eeb-aba2-404b-91cb-90e8b3dc4531.		1.481,11
23/06/2023	11148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 1071/2023 ECiga: 8e309f42-eb09-4ec0-bea3-362c0c85192e.		2.909,80
23/06/2023	11148	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 1071/2023	2.909,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2626

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 8e309f42-eb09-4ec0-bea3-362c0c85192e.		
23/06/2023	11148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 1071/2023 ECiga: 8e309f42-eb09-4ec0-bea3-362c0c85192e.	2.909,80	
23/06/2023	11148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 1071/2023 ECiga: 8e309f42-eb09-4ec0-bea3-362c0c85192e.		2.909,80
23/06/2023	11148	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 1071/2023 ECiga: 8e309f42-eb09-4ec0-bea3-362c0c85192e.	2.909,80	
23/06/2023	11148	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 1071/2023 ECiga: 8e309f42-eb09-4ec0-bea3-362c0c85192e.		2.909,80
23/06/2023	11148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 1071/2023 ECiga: 8e309f42-eb09-4ec0-bea3-362c0c85192e.	2.909,80	
23/06/2023	11148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1899 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 1071/2023 ECiga: 8e309f42-eb09-4ec0-bea3-362c0c85192e.		2.909,80
23/06/2023	11149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1070/2023 ECiga: 88c051a1-5d22-4f5a-9b5d-37fb1ffc1e1a.		840,90
23/06/2023	11149	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da	840,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2627

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1070/2023 ECiga: 88c051a1-5d22-4f5a-9b5d-37fb1ffc1e1a.		
23/06/2023	11149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1070/2023 ECiga: 88c051a1-5d22-4f5a-9b5d-37fb1ffc1e1a.	840,90	
23/06/2023	11149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1070/2023 ECiga: 88c051a1-5d22-4f5a-9b5d-37fb1ffc1e1a.		840,90
23/06/2023	11149	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1070/2023 ECiga: 88c051a1-5d22-4f5a-9b5d-37fb1ffc1e1a.	840,90	
23/06/2023	11149	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1070/2023 ECiga: 88c051a1-5d22-4f5a-9b5d-37fb1ffc1e1a.		840,90
23/06/2023	11149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1070/2023 ECiga: 88c051a1-5d22-4f5a-9b5d-37fb1ffc1e1a.	840,90	
23/06/2023	11149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1070/2023 ECiga: 88c051a1-5d22-4f5a-9b5d-37fb1ffc1e1a.		840,90
23/06/2023	11150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Espaço para Primeira Infância. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1148/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcbffcd-e8b2e-4		114,00
23/06/2023	11150	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da	114,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2628

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escola Municipal São Francisco - Espaço para Primeira Infância. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1148/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcbffcde-8b2e-4		
23/06/2023	11150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Espaço para Primeira Infância. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1148/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcbffcde-8b2e-4	114,00	
23/06/2023	11150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Espaço para Primeira Infância. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1148/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcbffcde-8b2e-4		114,00
23/06/2023	11150	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Espaço para Primeira Infância. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1148/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcbffcde-8b2e-4	114,00	
23/06/2023	11150	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Espaço para Primeira Infância. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1148/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcbffcde-8b2e-4		114,00
23/06/2023	11150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Espaço para Primeira Infância. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1148/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcbffcde-8b2e-4	114,00	
23/06/2023	11150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2149 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Espaço para Primeira Infância. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1148/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcbffcde-8b2e-4		114,00
23/06/2023	11151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha		562,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1149/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643 -		
23/06/2023	11151	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1149/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643 -	562,00	
23/06/2023	11151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1149/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643 -	562,00	
23/06/2023	11151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1149/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643 -		562,00
23/06/2023	11151	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1149/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643 -	562,00	
23/06/2023	11151	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1149/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643 -		562,00
23/06/2023	11151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1149/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643 -	562,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2151 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1149/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643-		562,00
23/06/2023	11152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1152/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8-df12eb4		488,00
23/06/2023	11152	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1152/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8-df12eb4	488,00	
23/06/2023	11152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1152/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8-df12eb4	488,00	
23/06/2023	11152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1152/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8-df12eb4		488,00
23/06/2023	11152	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1152/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8-df12eb4	488,00	
23/06/2023	11152	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1152/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8-df12eb4		488,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8-df12eb4		
23/06/2023	11152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1152/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8-df12eb4	488,00	
23/06/2023	11152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2150 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1152/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8-df12eb4		488,00
23/06/2023	11153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 681/2023 Autorização de fornecimento:95387/2023 ECiga: f2e4eeb2-c02d-4c9f-9410-748902c8eda6.		179,34
23/06/2023	11153	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 681/2023 Autorização de fornecimento:95387/2023 ECiga: f2e4eeb2-c02d-4c9f-9410-748902c8eda6.	179,34	
23/06/2023	11153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 681/2023 Autorização de fornecimento:95387/2023 ECiga: f2e4eeb2-c02d-4c9f-9410-748902c8eda6.	179,34	
23/06/2023	11153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 681/2023 Autorização de fornecimento:95387/2023 ECiga: f2e4eeb2-c02d-4c9f-9410-748902c8eda6.		179,34
23/06/2023	11153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 681/2023 Autorização de fornecimento:95387/2023 ECiga: f2e4eeb2-c02d-4c9f-9410-748902c8eda6.	179,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCÁRARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 681/2023 Autorização de fornecimento: 95387/2023 ECiga: f2e4eeb2-c02d-4c9f-9410-748902c8eda6.		179,34
23/06/2023	11154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCÁRARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 791/2023 Autorização de fornecimento: 101865/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c2		127,28
23/06/2023	11154	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCÁRARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 791/2023 Autorização de fornecimento: 101865/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c2	127,28	
23/06/2023	11154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCÁRARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 791/2023 Autorização de fornecimento: 101865/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c2	127,28	
23/06/2023	11154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCÁRARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 791/2023 Autorização de fornecimento: 101865/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c2		127,28
23/06/2023	11154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCÁRARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 791/2023 Autorização de fornecimento: 101865/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c2	127,28	
23/06/2023	11154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCÁRARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 791/2023 Autorização de fornecimento: 101865/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c2		127,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1072/2023 ECiga: 34c985ae-2f84-4bff-95c3-a4ecd2bd9787.		5.033,00
23/06/2023	11155	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1072/2023 ECiga: 34c985ae-2f84-4bff-95c3-a4ecd2bd9787.	5.033,00	
23/06/2023	11155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1072/2023 ECiga: 34c985ae-2f84-4bff-95c3-a4ecd2bd9787.	5.033,00	
23/06/2023	11155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1072/2023 ECiga: 34c985ae-2f84-4bff-95c3-a4ecd2bd9787.		5.033,00
23/06/2023	11155	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1072/2023 ECiga: 34c985ae-2f84-4bff-95c3-a4ecd2bd9787.	5.033,00	
23/06/2023	11155	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1072/2023 ECiga: 34c985ae-2f84-4bff-95c3-a4ecd2bd9787.		5.033,00
23/06/2023	11155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1072/2023 ECiga: 34c985ae-2f84-4bff-95c3-a4ecd2bd9787.	5.033,00	
23/06/2023	11155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha		5.033,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2634

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1072/2023 ECiga: 34c985ae-2f84-4bff-95c3-a4ecd2bd9787.		
23/06/2023	11156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1039/2023 ECiga: 1be3d77d-7475-45cc-be1f-6b396704e34b.		1.730,77
23/06/2023	11156	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1039/2023 ECiga: 1be3d77d-7475-45cc-be1f-6b396704e34b.	1.730,77	
23/06/2023	11156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1039/2023 ECiga: 1be3d77d-7475-45cc-be1f-6b396704e34b.	1.730,77	
23/06/2023	11156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1039/2023 ECiga: 1be3d77d-7475-45cc-be1f-6b396704e34b.		1.730,77
23/06/2023	11156	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1039/2023 ECiga: 1be3d77d-7475-45cc-be1f-6b396704e34b.	1.730,77	
23/06/2023	11156	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1039/2023 ECiga: 1be3d77d-7475-45cc-be1f-6b396704e34b.		1.730,77
23/06/2023	11156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1039/2023	1.730,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 1be3d77d-7475-45cc-be1f-6b396704e34b.		
23/06/2023	11156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1039/2023 ECiga: 1be3d77d-7475-45cc-be1f-6b396704e34b.		1.730,77
23/06/2023	11157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		8.131,76
23/06/2023	11157	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	8.131,76	
23/06/2023	11157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	8.131,76	
23/06/2023	11157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		8.131,76
23/06/2023	11157	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	8.131,76	
23/06/2023	11157	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		8.131,76
23/06/2023	11157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	8.131,76	
23/06/2023	11157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		8.131,76
23/06/2023	11158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. INSS.	43,86	
23/06/2023	11158	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. INSS.		43,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. INSS.	43,86	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2023	11158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. INSS.		43,86
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
23/06/2023	11158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. INSS.	43,86	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/06/2023	11158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2212 ref. INSS.		43,86
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
23/06/2023	11158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar, da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1189/2023		2.923,30
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b68e7e9-815a-4924-bb35-		
23/06/2023	11158	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar, da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1189/2023	2.923,30	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b68e7e9-815a-4924-bb35-		
23/06/2023	11158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar, da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1189/2023	2.923,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b68e7e9-815a-4924-bb35-		
23/06/2023	11158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar, da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1189/2023		2.923,30
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b68e7e9-815a-4924-bb35-		
23/06/2023	11158	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar, da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1189/2023	2.923,30	
		A EXECUTAR			
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b68e7e9-815a-4924-bb35-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11158	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar, da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1189/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b68e7e9-815a-4924-bb35-		2.923,30
23/06/2023	11158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar, da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1189/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b68e7e9-815a-4924-bb35-	2.923,30	
23/06/2023	11158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2212 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar, da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1189/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b68e7e9-815a-4924-bb35-		2.923,30
23/06/2023	11159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		5.684,00
23/06/2023	11159	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	5.684,00	
23/06/2023	11159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	5.684,00	
23/06/2023	11159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		5.684,00
23/06/2023	11159	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	5.684,00	
23/06/2023	11159	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora		5.684,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		
23/06/2023	11159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	5.684,00	
23/06/2023	11159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		5.684,00
23/06/2023	11160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 561/2023 ECiga: 3a14db6e-0a17-405d-b8f0-5d5770dc502f.		52,00
23/06/2023	11160	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 561/2023 ECiga: 3a14db6e-0a17-405d-b8f0-5d5770dc502f.	52,00	
23/06/2023	11160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 561/2023 ECiga: 3a14db6e-0a17-405d-b8f0-5d5770dc502f.	52,00	
23/06/2023	11160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 561/2023 ECiga: 3a14db6e-0a17-405d-b8f0-5d5770dc502f.		52,00
23/06/2023	11160	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 561/2023 ECiga: 3a14db6e-0a17-405d-b8f0-5d5770dc502f.	52,00	
23/06/2023	11160	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 561/2023 ECiga: 3a14db6e-0a17-405d-b8f0-5d5770dc502f.		52,00
23/06/2023	11160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 561/2023 ECiga: 3a14db6e-0a17-405d-b8f0-5d5770dc502f.	52,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 561/2023 ECiga: 3a14db6e-0a17-405d-b8f0-5d5770dc502f.		52,00
23/06/2023	11161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a instalação de uma pia no posto da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 797/2023 ECiga: 6398025e-15f9-4531-a8d5-80bb9421ab36.		6,95
23/06/2023	11161	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a instalação de uma pia no posto da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 797/2023 ECiga: 6398025e-15f9-4531-a8d5-80bb9421ab36.	6,95	
23/06/2023	11161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a instalação de uma pia no posto da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 797/2023 ECiga: 6398025e-15f9-4531-a8d5-80bb9421ab36.	6,95	
23/06/2023	11161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a instalação de uma pia no posto da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 797/2023 ECiga: 6398025e-15f9-4531-a8d5-80bb9421ab36.		6,95
23/06/2023	11161	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a instalação de uma pia no posto da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 797/2023 ECiga: 6398025e-15f9-4531-a8d5-80bb9421ab36.	6,95	
23/06/2023	11161	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a instalação de uma pia no posto da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 797/2023 ECiga: 6398025e-15f9-4531-a8d5-80bb9421ab36.		6,95
23/06/2023	11161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a instalação de uma pia no posto da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 797/2023 ECiga: 6398025e-15f9-4531-a8d5-80bb9421ab36.	6,95	
23/06/2023	11161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a		6,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2640

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			instalação de uma pia no posto da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 797/2023 ECiga: 6398025e-15f9-4531-a8d5-80bb9421ab36.		
23/06/2023	11162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2188 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automtico.		680,00
23/06/2023	11162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-	680,00	
23/06/2023	11162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-	680,00	
23/06/2023	11162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-		680,00
23/06/2023	11162	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-	680,00	
23/06/2023	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2188 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automtico.	680,00	
23/06/2023	11162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-		680,00
23/06/2023	11162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. Solicitação nº 748/2023	680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-		
23/06/2023	11162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2188 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automtico.		680,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/06/2023	11162	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-		680,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
23/06/2023	11163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2199 (MAURICIO JOSE BITTENCOURT) via debito_automtico.		937,50
		BB - FPM			
23/06/2023	11163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Fiscal de Tributos - Mauricio José Bittencourt , para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec420e2e-4397-4856-9ee1-	937,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/06/2023	11163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Fiscal de Tributos - Mauricio José Bittencourt , para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec420e2e-4397-4856-9ee1-	937,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/06/2023	11163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Fiscal de Tributos - Mauricio José Bittencourt , para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec420e2e-4397-4856-9ee1-		937,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/06/2023	11163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2199 (MAURICIO JOSE BITTENCOURT) via debito_automtico.	937,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/06/2023	11163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Fiscal de Tributos - Mauricio José Bittencourt , para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec420e2e-4397-4856-9ee1-		937,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/06/2023	11163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2199 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Fiscal de Tributos - Mauricio José Bittencourt , para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em	937,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Florianópolis.		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ec420e2e-4397-4856-9ee1-		
23/06/2023	11163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2199 (MAURICIO JOSE BITTENCOURT) via debito_automtico.		937,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
23/06/2023	11164	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2200 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automtico.		1.125,00
			SICREDI - Conta Movimento		
23/06/2023	11164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis.	1.125,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71f178c3-317d-4cae-8225-		
23/06/2023	11164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis.	1.125,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71f178c3-317d-4cae-8225-		
23/06/2023	11164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis.		1.125,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71f178c3-317d-4cae-8225-		
23/06/2023	11164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2200 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automtico.	1.125,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
23/06/2023	11164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis.		1.125,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71f178c3-317d-4cae-8225-		
23/06/2023	11164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2200 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Sr. Angelo Brandalise Junior, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis.	1.125,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71f178c3-317d-4cae-8225-		
23/06/2023	11164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2200 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automtico.		1.125,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2643

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11165	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2206 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		1.750,00
23/06/2023	11165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , para participação no "Evento Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho na cidade de Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos municípios. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g	1.750,00	
23/06/2023	11165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , para participação no "Evento Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho na cidade de Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos municípios. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g	1.750,00	
23/06/2023	11165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , para participação no "Evento Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho na cidade de Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos municípios. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g		1.750,00
23/06/2023	11165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2206 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	1.750,00	
23/06/2023	11165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , para participação no "Evento Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho na cidade de Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos municípios. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g		1.750,00
23/06/2023	11165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2206 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias com hospedagem ao Chefe do Poder Executivo Municipal , para participação no "Evento Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho na cidade de Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos municípios. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g	1.750,00	
23/06/2023	11165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2206 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		1.750,00
23/06/2023	11166	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2210 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automatico.		937,50
23/06/2023	11166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Diretor Sr. para o servidor Ricardo Luiz Klein, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá	937,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos município		
23/06/2023	11166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Diretor Sr. para o servidor Ricardo Luiz Klein, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos município	937,50	
23/06/2023	11166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Diretor Sr. para o servidor Ricardo Luiz Klein, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos município		937,50
23/06/2023	11166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Diretor Sr. para o servidor Ricardo Luiz Klein, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos município		937,50
23/06/2023	11166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2210 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automatico.	937,50	
23/06/2023	11166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2210 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a 2,5 diárias para o Diretor Sr. para o servidor Ricardo Luiz Klein, para participação no Evento "Summit Cidades 2023", que acontecerá nos dias 26 à 28 de Junho em Florianópolis. O evento tem o objetivo de capacitar seus participantes e potencializar o desenvolvimento dos nossos município	937,50	
23/06/2023	11166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2210 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automatico.	937,50	
23/06/2023	11167	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2207 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		800,00
23/06/2023	11167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representam o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina" em Campos Novos. A equipe aguarda a nova tabela de jogos (Data provável 25/06/2023), caso passe de fase nos Jogos. Solicitação nº 759/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go	800,00	
23/06/2023	11167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representam o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina" em Campos Novos. A equipe aguarda a nova tabela de jogos (Data provável 25/06/2023), caso passe de fase nos Jogos. Solicitação nº 759/2023	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go		
23/06/2023	11167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representam o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina" em Campos Novos. A equipe aguarda a nova tabela de jogos (Data provável 25/06/2023), caso passe de fase nos Jogos. Solicitação nº 759/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go		800,00
23/06/2023	11167	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representam o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina" em Campos Novos. A equipe aguarda a nova tabela de jogos (Data provável 25/06/2023), caso passe de fase nos Jogos. Solicitação nº 759/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go	800,00	
23/06/2023	11167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2207 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	800,00	
23/06/2023	11167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representam o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina" em Campos Novos. A equipe aguarda a nova tabela de jogos (Data provável 25/06/2023), caso passe de fase nos Jogos. Solicitação nº 759/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go		800,00
23/06/2023	11167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representam o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina" em Campos Novos. A equipe aguarda a nova tabela de jogos (Data provável 25/06/2023), caso passe de fase nos Jogos. Solicitação nº 759/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go	800,00	
23/06/2023	11167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2207 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		800,00
23/06/2023	11167	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representam o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina" em Campos Novos. A equipe aguarda a nova tabela de jogos (Data provável 25/06/2023), caso passe de fase nos Jogos. Solicitação nº 759/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go		800,00
23/06/2023	11168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2220 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		0,96
23/06/2023	11168	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904715000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Multa referente ao INSS da NF 846 de 26/04/2023 encaminhada para o setor em 21/06/2023, e o pagamento deveria ocorrer até em 20/05/2023. Valor deverá ser ressarcido pelo servidor..	0,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2646

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904715000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Multa referente ao INSS da NF 846 de 26/04/2023 encaminhada para o setor em 21/06/2023, e o pagamento deveria ocorrer até em 20/05/2023. Valor deverá ser ressarcido pelo servidor..	0,96	
23/06/2023	11168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904715000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Multa referente ao INSS da NF 846 de 26/04/2023 encaminhada para o setor em 21/06/2023, e o pagamento deveria ocorrer até em 20/05/2023. Valor deverá ser ressarcido pelo servidor..		0,96
23/06/2023	11168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904715000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Multa referente ao INSS da NF 846 de 26/04/2023 encaminhada para o setor em 21/06/2023, e o pagamento deveria ocorrer até em 20/05/2023. Valor deverá ser ressarcido pelo servidor..		0,96
23/06/2023	11168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2220 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	0,96	
23/06/2023	11168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2220 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904715000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Multa referente ao INSS da NF 846 de 26/04/2023 encaminhada para o setor em 21/06/2023, e o pagamento deveria ocorrer até em 20/05/2023. Valor deverá ser ressarcido pelo servidor..	0,96	
23/06/2023	11168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2220 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		0,96
23/06/2023	11169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ressarcimento multa do empenho 2220.	0,96	
23/06/2023	11169	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Restituição dos servidores pelo pagamento de multas pagas pelo Município (19229901010000).		0,96
23/06/2023	11169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Restituição dos servidores pelo pagamento de multas pagas pelo Município (19229901010000).	0,96	
23/06/2023	11169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Restituição dos servidores pelo pagamento de multas pagas pelo Município (19229901010000).		0,96
23/06/2023	11169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Restituição dos servidores pelo pagamento de multas pagas pelo Município (19229901010000).	0,96	
23/06/2023	11169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Restituição dos servidores pelo pagamento de multas pagas pelo Município (19229901010000).		0,96
23/06/2023	11170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		8.989,48
23/06/2023	11170	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.989,48	
23/06/2023	11170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.989,48
23/06/2023	11170	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.989,48	
23/06/2023	11170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.989,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.989,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/06/2023	11170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	44.947,43	
		BB - ICMS			
23/06/2023	11170	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		44.947,43
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
23/06/2023	11170	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	44.947,43	
		RECEITA A REALIZAR			
23/06/2023	11170	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		44.947,43
		RECEITA REALIZADA			
23/06/2023	11170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	44.947,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/06/2023	11170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		44.947,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/06/2023	11171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	71.255,40	
		BB - FUNDEB			
23/06/2023	11171	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		71.255,40
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
23/06/2023	11171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	71.255,40	
		RECEITA A REALIZAR			
23/06/2023	11171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		71.255,40
		RECEITA REALIZADA			
23/06/2023	11171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	71.255,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/06/2023	11171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		71.255,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/06/2023	11172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.456,21	
		BB - SNA Simples Nacional			
23/06/2023	11172	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.451,43
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
23/06/2023	11172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.451,43	
		RECEITA A REALIZAR			
23/06/2023	11172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.451,43
		RECEITA REALIZADA			
23/06/2023	11172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.451,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/06/2023	11172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.451,43
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/06/2023	11172	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,78
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
23/06/2023	11172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,78	
		RECEITA A REALIZAR			
23/06/2023	11172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,78
		RECEITA REALIZADA			
23/06/2023	11172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/06/2023	11172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/06/2023	11173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		498,10
		BB - IPVA			
23/06/2023	11173	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	498,10	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
23/06/2023	11173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		498,10
		RECEITA A REALIZAR			
23/06/2023	11173	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	498,10	
		(-) FUNDEB			
23/06/2023	11173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		498,10
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/06/2023	11173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	498,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/06/2023	11173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.490,50	
		BB - IPVA			
23/06/2023	11173	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.490,50
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
23/06/2023	11173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.490,50	
		RECEITA A REALIZAR			
23/06/2023	11173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.490,50
		RECEITA REALIZADA			
23/06/2023	11173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.490,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/06/2023	11173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.490,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/06/2023	11174	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.408,03	
		SICREDI - Conta Movimento			
23/06/2023	11174	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,87
		Outras ruas			
23/06/2023	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	228,87	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,87
23/06/2023	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	228,87	
23/06/2023	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		228,87
23/06/2023	11174	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		15,13
23/06/2023	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	15,13	
23/06/2023	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		15,13
23/06/2023	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	15,13	
23/06/2023	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		15,13
23/06/2023	11174	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13,80
23/06/2023	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13,80	
23/06/2023	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13,80
23/06/2023	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	13,80	
23/06/2023	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		13,80
23/06/2023	11174	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		508,73
23/06/2023	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	508,73	
23/06/2023	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		508,73
23/06/2023	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	508,73	
23/06/2023	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		508,73
23/06/2023	11174	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		319,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	319,41	
23/06/2023	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		319,41
23/06/2023	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	319,41	
23/06/2023	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		319,41
23/06/2023	11174	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	319,41	
23/06/2023	11174	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		319,41
23/06/2023	11174	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,15
23/06/2023	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	15,15	
23/06/2023	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,15
23/06/2023	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	15,15	
23/06/2023	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,15
23/06/2023	11174	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	15,15	
23/06/2023	11174	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,15
23/06/2023	11174	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		1.030,76
23/06/2023	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	1.030,76	
23/06/2023	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		1.030,76
23/06/2023	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	1.030,76	
23/06/2023	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		1.030,76
23/06/2023	11174	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	1.030,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11174	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		1.030,76
23/06/2023	11174	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
23/06/2023	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
23/06/2023	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
23/06/2023	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
23/06/2023	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
23/06/2023	11174	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		707,95
23/06/2023	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	707,95	
23/06/2023	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		707,95
23/06/2023	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	707,95	
23/06/2023	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		707,95
23/06/2023	11174	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		43,60
23/06/2023	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	43,60	
23/06/2023	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		43,60
23/06/2023	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	43,60	
23/06/2023	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		43,60
23/06/2023	11174	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		36,05
23/06/2023	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	36,05	
23/06/2023	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		36,05
23/06/2023	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	36,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		36,05
23/06/2023	11174	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	36,05	
23/06/2023	11174	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		36,05
23/06/2023	11174	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		9,14
23/06/2023	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).	9,14	
23/06/2023	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		9,14
23/06/2023	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).	9,14	
23/06/2023	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		9,14
23/06/2023	11174	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		66,16
23/06/2023	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	66,16	
23/06/2023	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		66,16
23/06/2023	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	66,16	
23/06/2023	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		66,16
23/06/2023	11174	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,81
23/06/2023	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,81	
23/06/2023	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,81
23/06/2023	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,81	
23/06/2023	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,81
23/06/2023	11174	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		342,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	342,39	
23/06/2023	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		342,39
23/06/2023	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	342,39	
23/06/2023	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		342,39
23/06/2023	11174	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,46
23/06/2023	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,46	
23/06/2023	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,46
23/06/2023	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,46	
23/06/2023	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,46
23/06/2023	11174	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	10,46	
23/06/2023	11174	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		10,46
23/06/2023	11174	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		53,29
23/06/2023	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	53,29	
23/06/2023	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		53,29
23/06/2023	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	53,29	
23/06/2023	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		53,29
23/06/2023	11174	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	53,29	
23/06/2023	11174	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		53,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	11175	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
23/06/2023	11175	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
23/06/2023	11175	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
23/06/2023	11175	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
23/06/2023	11175	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
23/06/2023	11175	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
23/06/2023	11176	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TF 006/2022 ref. O presente Termo de Fomento com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LUZERNA - CDL, caracterizando fundamentalmente no fomento ao comércio local, intensificando a compra local..		25.000,00
23/06/2023	11176	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF 006/2022 ref. O presente Termo de Fomento com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LUZERNA - CDL, caracterizando fundamentalmente no fomento ao comércio local, intensificando a compra local..	25.000,00	
23/06/2023	11176	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF 006/2022 ref. O presente Termo de Fomento com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LUZERNA - CDL, caracterizando	25.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2655

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fundamentalmente no fomento ao comércio local, intensificando a compra local..		
23/06/2023	11176	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TF 006/2022 ref. O presente Termo de Fomento com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LUZERNA - CDL, caracterizando fundamentalmente no fomento ao comércio local, intensificando a compra local..		25.000,00
23/06/2023	11176	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TF 006/2022 ref. O presente Termo de Fomento com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LUZERNA - CDL, caracterizando fundamentalmente no fomento ao comércio local, intensificando a compra local..		25.000,00
23/06/2023	11176	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TF 006/2022 ref. O presente Termo de Fomento com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LUZERNA - CDL, caracterizando fundamentalmente no fomento ao comércio local, intensificando a compra local..	25.000,00	
23/06/2023	11177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		8,12
23/06/2023	11177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	8,12	
23/06/2023	11177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		8,12
23/06/2023	11177	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	8,12	
23/06/2023	11177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		8,12
23/06/2023	11177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	8,12	
23/06/2023	11178	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 78/2023 ref. a Contratação de serviços	277.679,52	
23/06/2023	11178	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 78/2023 ref. a Contratação de serviços		277.679,52
23/06/2023	11179	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 126/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		8.526,31
23/06/2023	11179	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 126/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	8.526,31	
23/06/2023	11180	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Correção manual do lançamento de arrecadação nesta data. Conforme chamado FCSC-288308 o sistema não tem capacidade para executar diretamente esse tipo de movimentação.	0,96	
23/06/2023	11180	1.2.1.2.1.04.07.01.00.000000 Multas e Juros a receber de servidores por multas do Ministério da Fazenda	Correção manual do lançamento de arrecadação nesta data. Conforme chamado FCSC-288308 o sistema não tem capacidade para executar diretamente esse tipo de movimentação.		0,96
26/06/2023	11181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição material para ser utilizado no deslocamento dos usuários do CRAS - SCFV. Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-	259,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	11181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2223 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição material para ser utilizado no deslocamento dos usuários do CRAS - SCFV. Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-		259,98
26/06/2023	11181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2223 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição material para ser utilizado no deslocamento dos usuários do CRAS - SCFV. Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-	259,98	
26/06/2023	11181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2223 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição material para ser utilizado no deslocamento dos usuários do CRAS - SCFV. Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-		259,98
26/06/2023	11182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. REEMPENHO do empenho 1708 (Correção de FR) Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.	4.600,00	
26/06/2023	11182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2224 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. REEMPENHO do empenho 1708 (Correção de FR) Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.		4.600,00
26/06/2023	11182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2224 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. REEMPENHO do empenho 1708 (Correção de FR) Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.	4.600,00	
26/06/2023	11182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2224 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. REEMPENHO do empenho 1708 (Correção de FR) Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.		4.600,00
26/06/2023	11183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2225 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da	719,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma bicicleta aro 24, para servir de premiação no sorteio que será feito entre os alunos da Escola Municipal São Francisco, que se formaram no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Solicitação de Compra Nº 747/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1221/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		
26/06/2023	11183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2225 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma bicicleta aro 24, para servir de premiação no sorteio que será feito entre os alunos da Escola Municipal São Francisco, que se formaram no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Solicitação de Compra Nº 747/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1221/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		719,00
			Empenho nº 2225 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma bicicleta aro 24, para servir de premiação no sorteio que será feito entre os alunos da Escola Municipal São Francisco, que se formaram no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Solicitação de Compra Nº 747/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1221/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		
26/06/2023	11183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2225 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma bicicleta aro 24, para servir de premiação no sorteio que será feito entre os alunos da Escola Municipal São Francisco, que se formaram no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Solicitação de Compra Nº 747/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1221/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo	719,00	
			Empenho nº 2225 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma bicicleta aro 24, para servir de premiação no sorteio que será feito entre os alunos da Escola Municipal São Francisco, que se formaram no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Solicitação de Compra Nº 747/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1221/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		
26/06/2023	11183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2225 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma bicicleta aro 24, para servir de premiação no sorteio que será feito entre os alunos da Escola Municipal São Francisco, que se formaram no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Solicitação de Compra Nº 747/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1221/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		719,00
			Empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plantio no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb-	45,60	
26/06/2023	11184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plantio no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb-		45,60
			Empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plantio no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb-		
26/06/2023	11184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plantio no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb-	45,60	
			Empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plantio no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	11184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plântio no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb-		45,60
26/06/2023	11185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Recurso do empenho incorreto.		4.600,00
26/06/2023	11185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Recurso do empenho incorreto.	4.600,00	
26/06/2023	11185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Recurso do empenho incorreto.		4.600,00
26/06/2023	11185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Recurso do empenho incorreto.	4.600,00	
26/06/2023	11186	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com		1.197,21
26/06/2023	11186	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com	1.197,21	
26/06/2023	11186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com	1.197,21	
26/06/2023	11186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e- 9f59-16fe5b42f37c		1.197,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
26/06/2023	11186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.197,21	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
26/06/2023	11186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		1.197,21
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
26/06/2023	11187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		1.131,90
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
26/06/2023	11187	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
26/06/2023	11187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
26/06/2023	11187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente		1.131,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
26/06/2023	11187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
26/06/2023	11187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		1.131,90
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
26/06/2023	11188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em.		263,00
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
26/06/2023	11188	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em.	263,00	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
26/06/2023	11188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em.	263,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
26/06/2023	11188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em.		263,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2023	11188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha	263,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em.		
26/06/2023	11188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em.		263,00
26/06/2023	11189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. REEMPENHO do empenho 1708 (Correção de FR) Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.		4.600,00
26/06/2023	11189	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. REEMPENHO do empenho 1708 (Correção de FR) Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.	4.600,00	
26/06/2023	11189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. REEMPENHO do empenho 1708 (Correção de FR) Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.	4.600,00	
26/06/2023	11189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. REEMPENHO do empenho 1708 (Correção de FR) Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.		4.600,00
26/06/2023	11189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. REEMPENHO do empenho 1708 (Correção de FR) Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.	4.600,00	
26/06/2023	11189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. REEMPENHO do empenho 1708 (Correção de FR) Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.		4.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	11190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		9.337,82
26/06/2023	11190	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	9.337,82	
26/06/2023	11190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	9.337,82	
26/06/2023	11190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		9.337,82
26/06/2023	11190	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	9.337,82	
26/06/2023	11190	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		9.337,82
26/06/2023	11190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	9.337,82	
26/06/2023	11190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		9.337,82
26/06/2023	11191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento nº 1132/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ed016b65-b589-4d8c-9b05-		273,00
26/06/2023	11191	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento nº 1132/2023	273,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ed016b65-b589-4d8c-9b05-		
26/06/2023	11191	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento nº 1132/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ed016b65-b589-4d8c-9b05-	273,00	
26/06/2023	11191	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento nº 1132/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ed016b65-b589-4d8c-9b05-		273,00
26/06/2023	11191	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento nº 1132/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ed016b65-b589-4d8c-9b05-	273,00	
26/06/2023	11191	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento nº 1132/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ed016b65-b589-4d8c-9b05-		273,00
26/06/2023	11191	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento nº 1132/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ed016b65-b589-4d8c-9b05-	273,00	
26/06/2023	11191	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2109 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento nº 1132/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ed016b65-b589-4d8c-9b05-		273,00
26/06/2023	11192	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para utilização em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS.		17,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 746/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b7c7ad2-186c-4604-afc6-		
26/06/2023	11192	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para utilização em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 746/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b7c7ad2-186c-4604-afc6-	17,98	
26/06/2023	11192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para utilização em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 746/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b7c7ad2-186c-4604-afc6-	17,98	
26/06/2023	11192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para utilização em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 746/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b7c7ad2-186c-4604-afc6-		17,98
26/06/2023	11192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para utilização em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 746/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b7c7ad2-186c-4604-afc6-	17,98	
26/06/2023	11192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2190 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para utilização em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 746/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b7c7ad2-186c-4604-afc6-		17,98
26/06/2023	11193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para sala dos Professores da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Cincatarina Solicitação de Fornecimento nº 767/2023 Autorização de fornecimento 98978/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a80516d-ad44-4eb2-bb9e-		164,80
26/06/2023	11193	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para sala dos Professores da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Cincatarina Solicitação de Fornecimento nº 767/2023 Autorização de fornecimento 98978/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a80516d-ad44-4eb2-bb9e-	164,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2665

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	11193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para sala dos Professores da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Cincatarina Solicitação de Fornecimento nº 767/2023 Autorização de fornecimento 98978/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a80516d-ad44-4eb2-bb9e-	164,80	
26/06/2023	11193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para sala dos Professores da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Cincatarina Solicitação de Fornecimento nº 767/2023 Autorização de fornecimento 98978/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a80516d-ad44-4eb2-bb9e-		164,80
26/06/2023	11193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para sala dos Professores da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Cincatarina Solicitação de Fornecimento nº 767/2023 Autorização de fornecimento 98978/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a80516d-ad44-4eb2-bb9e-	164,80	
26/06/2023	11193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para sala dos Professores da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Cincatarina Solicitação de Fornecimento nº 767/2023 Autorização de fornecimento 98978/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a80516d-ad44-4eb2-bb9e-		164,80
26/06/2023	11193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para sala dos Professores da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Cincatarina Solicitação de Fornecimento nº 767/2023 Autorização de fornecimento 98978/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a80516d-ad44-4eb2-bb9e-	164,80	
26/06/2023	11193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2053 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para sala dos Professores da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Cincatarina Solicitação de Fornecimento nº 767/2023 Autorização de fornecimento 98978/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a80516d-ad44-4eb2-bb9e-		164,80
26/06/2023	11194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 761/2023 Autorização de fornecimento: 99087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/2c484267-b146-42d0-aca4-f432		
26/06/2023	11194	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 761/2023 Autorização de fornecimento: 99087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c484267-b146-42d0-aca4-f432	240,00	
26/06/2023	11194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 761/2023 Autorização de fornecimento: 99087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c484267-b146-42d0-aca4-f432	240,00	
26/06/2023	11194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 761/2023 Autorização de fornecimento: 99087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c484267-b146-42d0-aca4-f432		240,00
26/06/2023	11194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 761/2023 Autorização de fornecimento: 99087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c484267-b146-42d0-aca4-f432	240,00	
26/06/2023	11194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 761/2023 Autorização de fornecimento: 99087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c484267-b146-42d0-aca4-f432		240,00
26/06/2023	11195	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para ser utilizado em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 733/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dffab81-99ff-4eaa-9d97-9d60a7898bdc .	589,82	
26/06/2023	11195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para ser utilizado em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 733/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dffab81-99ff-4eaa-9d97-9d60a7898bdc .		589,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2667

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			99ff-4eaa-9d97-9d60a7898bdc.		
26/06/2023	11195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para ser utilizado em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 733/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dffab81-99ff-4eaa-9d97-9d60a7898bdc .	589,82	
26/06/2023	11195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para ser utilizado em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 733/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dffab81-99ff-4eaa-9d97-9d60a7898bdc .		589,82
26/06/2023	11195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para ser utilizado em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 733/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dffab81-99ff-4eaa-9d97-9d60a7898bdc .	589,82	
26/06/2023	11195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2189 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para ser utilizado em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 733/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dffab81-99ff-4eaa-9d97-9d60a7898bdc .		589,82
26/06/2023	11196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 653/2023 Autorização de fornecimento:87012/2023 ECiga: ee97108f-cc98-4b9e-9dc0-6997a713b084.		1.568,00
26/06/2023	11196	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 653/2023 Autorização de fornecimento:87012/2023 ECiga: ee97108f-cc98-4b9e-9dc0-6997a713b084.	1.568,00	
26/06/2023	11196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 653/2023 Autorização de fornecimento:87012/2023 ECiga: ee97108f-cc98-4b9e-9dc0-6997a713b084.	1.568,00	
26/06/2023	11196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a		1.568,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 653/2023 Autorização de fornecimento:87012/2023 ECiga: ee97108f-cc98-4b9e-9dc0-6997a713b084.		
26/06/2023	11196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 653/2023 Autorização de fornecimento:87012/2023 ECiga: ee97108f-cc98-4b9e-9dc0-6997a713b084.	1.568,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
26/06/2023	11196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 653/2023 Autorização de fornecimento:87012/2023 ECiga: ee97108f-cc98-4b9e-9dc0-6997a713b084.		1.568,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/06/2023	11197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aos serviços de torno e solda nos equipamentos placas: PAC0845 - OM208717; MJA9191 - OM 208624; MJC5847 - OM 208623; OKG3099 - OM 208621; MLZ6029 - OM 208619. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1160/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2-		19.083,35
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/06/2023	11197	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aos serviços de torno e solda nos equipamentos placas: PAC0845 - OM208717; MJA9191 - OM 208624; MJC5847 - OM 208623; OKG3099 - OM 208621; MLZ6029 - OM 208619. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1160/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2-	19.083,35	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
26/06/2023	11197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aos serviços de torno e solda nos equipamentos placas: PAC0845 - OM208717; MJA9191 - OM 208624; MJC5847 - OM 208623; OKG3099 - OM 208621; MLZ6029 - OM 208619. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1160/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2-	19.083,35	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
26/06/2023	11197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aos serviços de torno e solda nos equipamentos placas: PAC0845 - OM208717; MJA9191 - OM 208624; MJC5847 - OM 208623; OKG3099 - OM 208621; MLZ6029 - OM 208619. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1160/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2-		19.083,35
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/06/2023	11197	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aos serviços de torno e solda nos equipamentos placas: PAC0845 - OM208717; MJA9191 - OM 208624; MJC5847 - OM 208623; OKG3099 - OM 208621; MLZ6029 - OM 208619. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1160/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2-	19.083,35	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2669

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2-431396bf95ba.		
26/06/2023	11197	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aos serviços de torno e solda nos equipamentos placas: PAC0845 - OM208717; MJA9191 - OM 208624; MJC5847 - OM 208623; OKG3099 - OM 208621; MLZ6029 - OM 208619. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1160/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2-		19.083,35
26/06/2023	11197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aos serviços de torno e solda nos equipamentos placas: PAC0845 - OM208717; MJA9191 - OM 208624; MJC5847 - OM 208623; OKG3099 - OM 208621; MLZ6029 - OM 208619. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1160/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2-	19.083,35	
26/06/2023	11197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2204 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aos serviços de torno e solda nos equipamentos placas: PAC0845 - OM208717; MJA9191 - OM 208624; MJC5847 - OM 208623; OKG3099 - OM 208621; MLZ6029 - OM 208619. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1160/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2-		19.083,35
26/06/2023	11198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		6.566,00
26/06/2023	11198	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	6.566,00	
26/06/2023	11198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	6.566,00	
26/06/2023	11198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		6.566,00
26/06/2023	11198	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	6.566,00	
26/06/2023	11198	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		6.566,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	11198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	6.566,00	
26/06/2023	11198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		6.566,00
26/06/2023	11199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2148 ref. INSS.	21,12	
26/06/2023	11199	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2148 ref. INSS.		21,12
26/06/2023	11199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2148 ref. INSS.	21,12	
26/06/2023	11199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2148 ref. INSS.		21,12
26/06/2023	11199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2148 ref. INSS.	21,12	
26/06/2023	11199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2148 ref. INSS.		21,12
26/06/2023	11199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1144/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f-		1.407,00
26/06/2023	11199	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1144/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f-	1.407,00	
26/06/2023	11199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1144/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f-	1.407,00	
26/06/2023	11199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1144/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f-		1.407,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f-33d04d1a7bae.		
26/06/2023	11199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1144/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f-	1.407,00	
26/06/2023	11199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1144/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f-		1.407,00
26/06/2023	11199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1144/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f-	1.407,00	
26/06/2023	11199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2148 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1144/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f-		1.407,00
26/06/2023	11200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		953,55
26/06/2023	11200	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	953,55	
26/06/2023	11200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de	953,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		
26/06/2023	11200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		953,55
26/06/2023	11200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	953,55	
26/06/2023	11200	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		953,55
26/06/2023	11200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	953,55	
26/06/2023	11200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		953,55
26/06/2023	11201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023		122,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		
			Vigência: 31/12/2023.		
26/06/2023	11201	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	
			Vigência: 31/12/2023.		
26/06/2023	11201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	
			Vigência: 31/12/2023.		
26/06/2023	11201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		122,25
			Vigência: 31/12/2023.		
26/06/2023	11201	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	
			Vigência: 31/12/2023.		
26/06/2023	11201	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		122,25
			Vigência: 31/12/2023.		
26/06/2023	11201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	
			Vigência: 31/12/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	11201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
26/06/2023	11202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		9.123,19
26/06/2023	11202	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	9.123,19	
26/06/2023	11202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	9.123,19	
26/06/2023	11202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		9.123,19
26/06/2023	11202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição,		9.123,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2675

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saguão		
26/06/2023	11202	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333		9.123,19
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
26/06/2023	11203	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1		3.827,11
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
26/06/2023	11203	3.3.2.3.1.08.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1	3.827,11	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
26/06/2023	11203	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1	3.827,11	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
26/06/2023	11203	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1		3.827,11
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	11203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.	3.827,11	
26/06/2023	11203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		3.827,11
26/06/2023	11204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		282,82
26/06/2023	11204	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur	282,82	
26/06/2023	11204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur	282,82	
26/06/2023	11204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4		282,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
26/06/2023	11204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	282,82	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
26/06/2023	11204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4		282,82
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
26/06/2023	11205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		217,74
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
26/06/2023	11205	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	217,74	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
26/06/2023	11205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		217,74
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	11205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		217,74
26/06/2023	11205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	217,74	
26/06/2023	11205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		217,74
26/06/2023	11206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		1.610,23
26/06/2023	11206	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.	1.610,23	
26/06/2023	11206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-	1.610,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			c80608eacc4f		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
26/06/2023	11206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		1.610,23
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
26/06/2023	11206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	1.610,23	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
26/06/2023	11206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		1.610,23
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
26/06/2023	11207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		239,28
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
26/06/2023	11207	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	239,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	11207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitorament Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	239,28	
26/06/2023	11207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		239,28
26/06/2023	11207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	239,28	
26/06/2023	11207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		239,28
26/06/2023	11208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
26/06/2023	11208	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2	2.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
26/06/2023	11208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
26/06/2023	11208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
26/06/2023	11208	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
26/06/2023	11208	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
26/06/2023	11208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
26/06/2023	11208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		2.650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de Regularização Fundiária do		
26/06/2023	11209	1.2.3.1.1.01.08.00.00.000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905232000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fragmentadora de papel para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 667/2023 Autorização de fornecimento:90917/2023 ECiga: 05e8317a-bac5-4682-8276-da2af1fa8bde.	255,99	
26/06/2023	11209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905232000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fragmentadora de papel para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 667/2023 Autorização de fornecimento:90917/2023 ECiga: 05e8317a-bac5-4682-8276-da2af1fa8bde.		255,99
26/06/2023	11209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905232000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fragmentadora de papel para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 667/2023 Autorização de fornecimento:90917/2023 ECiga: 05e8317a-bac5-4682-8276-da2af1fa8bde.	255,99	
26/06/2023	11209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905232000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fragmentadora de papel para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 667/2023 Autorização de fornecimento:90917/2023 ECiga: 05e8317a-bac5-4682-8276-da2af1fa8bde.		255,99
26/06/2023	11209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905232000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fragmentadora de papel para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 667/2023 Autorização de fornecimento:90917/2023 ECiga: 05e8317a-bac5-4682-8276-da2af1fa8bde.	255,99	
26/06/2023	11209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905232000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fragmentadora de papel para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 667/2023 Autorização de fornecimento:90917/2023 ECiga: 05e8317a-bac5-4682-8276-da2af1fa8bde.		255,99
26/06/2023	11210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		361,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2683

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 823/2023 ECiga: 5aa8211f-23c3-4a00-8fa5-3fcb5ce39ef4.		
26/06/2023	11210	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 823/2023 ECiga: 5aa8211f-23c3-4a00-8fa5-3fcb5ce39ef4.	361,50	
26/06/2023	11210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 823/2023 ECiga: 5aa8211f-23c3-4a00-8fa5-3fcb5ce39ef4.	361,50	
26/06/2023	11210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 823/2023 ECiga: 5aa8211f-23c3-4a00-8fa5-3fcb5ce39ef4.		361,50
26/06/2023	11210	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 823/2023 ECiga: 5aa8211f-23c3-4a00-8fa5-3fcb5ce39ef4.	361,50	
26/06/2023	11210	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 823/2023 ECiga: 5aa8211f-23c3-4a00-8fa5-3fcb5ce39ef4.		361,50
26/06/2023	11210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 823/2023 ECiga: 5aa8211f-23c3-4a00-8fa5-3fcb5ce39ef4.	361,50	
26/06/2023	11210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 823/2023 ECiga: 5aa8211f-23c3-4a00-8fa5-3fcb5ce39ef4.		361,50
26/06/2023	11211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Recurso incorreto do empenho.	4.600,00	
26/06/2023	11211	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Recurso incorreto do empenho.		4.600,00
26/06/2023	11211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Recurso incorreto do empenho.		4.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2684

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	11211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Recurso incorreto do empenho.	4.600,00	
26/06/2023	11211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Recurso incorreto do empenho.		4.600,00
26/06/2023	11211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1708 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Recurso incorreto do empenho.	4.600,00	
26/06/2023	11212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Liquidação em duplicidade.	272,00	
26/06/2023	11212	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Liquidação em duplicidade.		272,00
26/06/2023	11212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Liquidação em duplicidade.		272,00
26/06/2023	11212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Liquidação em duplicidade.	272,00	
26/06/2023	11212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Liquidação em duplicidade.		272,00
26/06/2023	11212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Liquidação em duplicidade.	272,00	
26/06/2023	11213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2214 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.132,33
26/06/2023	11213	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.132,33	
26/06/2023	11213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.132,33	
26/06/2023	11213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.132,33
26/06/2023	11213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2214 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.132,33	
26/06/2023	11213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.132,33
26/06/2023	11213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2214 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.132,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERIAS 6/2023.		
26/06/2023	11213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2214 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.132,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/06/2023	11214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2213 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.803,09
			BB - FUNDEB		
26/06/2023	11214	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.803,09	
			FÉRIAS		
26/06/2023	11214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.803,09	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
26/06/2023	11214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.803,09
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
26/06/2023	11214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.803,09
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/06/2023	11214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2213 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.803,09	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/06/2023	11214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2213 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.803,09	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
26/06/2023	11214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2213 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.803,09
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/06/2023	11215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.197,21
			BB - FPM		
26/06/2023	11215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.197,21	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
26/06/2023	11215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.197,21	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
26/06/2023	11215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:		1.197,21
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
26/06/2023	11215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.	1.197,21	
			- DISPONÍVEL		
26/06/2023	11215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		1.197,21
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
26/06/2023	11215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.197,21	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
26/06/2023	11215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		1.197,21
			UTILIZADA		
26/06/2023	11216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		1.131,90
			BB - FPM		
26/06/2023	11216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
26/06/2023	11216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
26/06/2023	11216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente		1.131,90
			LIQUIDADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
26/06/2023	11216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.	1.131,90	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/06/2023	11216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		1.131,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
26/06/2023	11216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.131,90	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
26/06/2023	11216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		1.131,90
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/06/2023	11217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automtico.		9.123,19
			BB - Conta Movimento		
26/06/2023	11217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	9.123,19	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
26/06/2023	11217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	9.123,19	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
26/06/2023	11217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e		9.123,19
			CRÉDITO EMPENHADO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2688

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
26/06/2023	11217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		9.123,19
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
26/06/2023	11217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	9.123,19	
26/06/2023	11217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	9.123,19	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
26/06/2023	11217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		9.123,19
26/06/2023	11218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		3.827,11
26/06/2023	11218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	3.827,11	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
26/06/2023	11218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	3.827,11	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UC 41731087.		
26/06/2023	11218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1		3.827,11
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
26/06/2023	11218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1		3.827,11
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
26/06/2023	11218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	3.827,11	
26/06/2023	11218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1	3.827,11	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
26/06/2023	11218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		3.827,11
26/06/2023	11219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		282,82
26/06/2023	11219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4	282,82	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
26/06/2023	11219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita	282,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2690

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fd9b2ca4		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
26/06/2023	11219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fd9b2ca4		282,82
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
26/06/2023	11219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	282,82	
26/06/2023	11219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fd9b2ca4		282,82
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
26/06/2023	11219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fd9b2ca4	282,82	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
26/06/2023	11219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		282,82
26/06/2023	11220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		217,74
26/06/2023	11220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	217,74	
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	11220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	217,74	
26/06/2023	11220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		217,74
26/06/2023	11220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	217,74	
26/06/2023	11220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		217,74
26/06/2023	11220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	217,74	
26/06/2023	11220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		217,74
26/06/2023	11221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		1.610,23
26/06/2023	11221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f	1.610,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2692

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
26/06/2023	11221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	1.610,23	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
26/06/2023	11221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		1.610,23
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
26/06/2023	11221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		1.610,23
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
26/06/2023	11221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	1.610,23	
26/06/2023	11221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	1.610,23	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
26/06/2023	11221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		1.610,23
26/06/2023	11222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		239,28
26/06/2023	11222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de	239,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
26/06/2023	11222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	239,28	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
26/06/2023	11222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		239,28
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
26/06/2023	11222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		239,28
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
26/06/2023	11222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	239,28	
26/06/2023	11222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	239,28	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
26/06/2023	11222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		239,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/06/2023	11223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		973,18
		BB - ICMS			
26/06/2023	11223	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	973,18	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
26/06/2023	11223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		973,18
		RECEITA A REALIZAR			
26/06/2023	11223	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	973,18	
		(-) FUNDEB			
26/06/2023	11223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		973,18
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/06/2023	11223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	973,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2023	11223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.865,93	
		BB - ICMS			
26/06/2023	11223	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.865,93
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
26/06/2023	11223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.865,93	
		RECEITA A REALIZAR			
26/06/2023	11223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.865,93
		RECEITA REALIZADA			
26/06/2023	11223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.865,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/06/2023	11223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.865,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2023	11224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.256,73	
		BB - FUNDEB			
26/06/2023	11224	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.256,73
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
26/06/2023	11224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	15.256,73	
		RECEITA A REALIZAR			
26/06/2023	11224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.256,73
		RECEITA REALIZADA			
26/06/2023	11224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	15.256,73	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/06/2023	11224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.256,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2023	11225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28,49	
		BB - SNA Simples Nacional			
26/06/2023	11225	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		25,99
		IMPOSTOS SOBRE A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
26/06/2023	11225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,99	
26/06/2023	11225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,99
26/06/2023	11225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25,99	
26/06/2023	11225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25,99
26/06/2023	11225	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,50
26/06/2023	11225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,50	
26/06/2023	11225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,50
26/06/2023	11225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,50	
26/06/2023	11225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,50
26/06/2023	11226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		800,64
26/06/2023	11226	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	800,64	
26/06/2023	11226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		800,64
26/06/2023	11226	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	800,64	
26/06/2023	11226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		800,64
26/06/2023	11226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	800,64	
26/06/2023	11226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.003,22	
26/06/2023	11226	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.003,22
26/06/2023	11226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.003,22	
26/06/2023	11226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.003,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	11226	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).	4.003,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/06/2023	11226	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).		4.003,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2023	11227	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	220,10	
		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
26/06/2023	11227	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		220,10
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
26/06/2023	11227	6.2.1.3.9.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	220,10	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
26/06/2023	11227	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		220,10
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/06/2023	11227	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	220,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2023	11227	1.1.1.1.1.19.00.02.0000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.181,94	
		BB - Multas Trânsito			
26/06/2023	11227	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.402,04
		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
26/06/2023	11227	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.402,04	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
26/06/2023	11227	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.402,04
		RECEITA REALIZADA			
26/06/2023	11227	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.402,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/06/2023	11227	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.402,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/06/2023	11228	1.1.1.1.1.19.00.02.0000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	216,96	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
26/06/2023	11228	4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		216,96
		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
26/06/2023	11228	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	216,96	
		RECEITA A REALIZAR			
26/06/2023	11228	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		216,96
		RECEITA REALIZADA			
26/06/2023	11228	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	216,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/06/2023	11228	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		216,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	11229	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.367,72	
26/06/2023	11229	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		60,10
26/06/2023	11229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	60,10	
26/06/2023	11229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		60,10
26/06/2023	11229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	60,10	
26/06/2023	11229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		60,10
26/06/2023	11229	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		128,46
26/06/2023	11229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	128,46	
26/06/2023	11229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		128,46
26/06/2023	11229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	128,46	
26/06/2023	11229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		128,46
26/06/2023	11229	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		22,74
26/06/2023	11229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	22,74	
26/06/2023	11229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		22,74
26/06/2023	11229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	22,74	
26/06/2023	11229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		22,74
26/06/2023	11229	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		670,60
26/06/2023	11229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	670,60	
26/06/2023	11229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		670,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	11229	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	670,60	
26/06/2023	11229	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		670,60
26/06/2023	11229	4.4.2.9.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		86,39
26/06/2023	11229	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	86,39	
26/06/2023	11229	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		86,39
26/06/2023	11229	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	86,39	
26/06/2023	11229	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		86,39
26/06/2023	11229	1.1.2.1.1.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		399,43
26/06/2023	11229	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	399,43	
26/06/2023	11229	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		399,43
26/06/2023	11229	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	399,43	
26/06/2023	11229	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		399,43
27/06/2023	11230	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental)Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.	46.279,92	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-		
27/06/2023	11230	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental)Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.		46.279,92
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-		
27/06/2023	11230	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental)Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.	46.279,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2699

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	11230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f- Empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.		46.279,92
27/06/2023	11231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f- Empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	92.559,84	
27/06/2023	11231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008- Empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		92.559,84
27/06/2023	11231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008- Empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	92.559,84	
27/06/2023	11231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008- Empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		92.559,84
27/06/2023	11232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008- Empenho nº 2229 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMETRO para aferição dos tacógrafos dos veículos placas MHQ1048 e MLS9734 pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Luzerna. Solicitação de compra 757/2023	180,18	
27/06/2023	11232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d66ba5-ad45-41e1-a924- Empenho nº 2229 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMETRO para aferição dos tacógrafos dos veículos placas		180,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MHQ1048 e MLS9734 pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Luzerna. Solicitação de compra 757/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d66ba5-ad45-41e1-a924-		
27/06/2023	11232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2229 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMETRO para aferição dos tacógrafos dos veículos placas MHQ1048 e MLS9734 pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Luzerna. Solicitação de compra 757/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d66ba5-ad45-41e1-a924-	180,18	
27/06/2023	11232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2229 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMETRO para aferição dos tacógrafos dos veículos placas MHQ1048 e MLS9734 pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Luzerna. Solicitação de compra 757/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d66ba5-ad45-41e1-a924-		180,18
27/06/2023	11233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco Solicitação nº 774/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88c5f785-851a-4eb8-b1ba-	59,88	
27/06/2023	11233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2230 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco Solicitação nº 774/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88c5f785-851a-4eb8-b1ba-		59,88
27/06/2023	11233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2230 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco Solicitação nº 774/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88c5f785-851a-4eb8-b1ba-	59,88	
27/06/2023	11233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2230 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco Solicitação nº 774/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88c5f785-851a-4eb8-b1ba-		59,88
27/06/2023	11234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a segunda fase. A Liga repassa os valores devidos por	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 738/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1224-2023 Acesso em https://luzern		
27/06/2023	11234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2231 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a segunda fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 738/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1224-2023 Acesso em https://luzern		280,00
27/06/2023	11234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2231 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a segunda fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 738/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1224-2023 Acesso em https://luzern	280,00	
27/06/2023	11234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2231 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a segunda fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 738/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1224-2023 Acesso em https://luzern		280,00
27/06/2023	11235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Adulto livre masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 753/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1227/2023 Acesso em https://luzern	820,00	
27/06/2023	11235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Adulto livre masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 753/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1227/2023 Acesso em https://luzern		820,00
27/06/2023	11235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Adulto livre masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa.	820,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 753/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1227/2023 Acesso em https://		
27/06/2023	11235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Adulto livre masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 753/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1227/2023 Acesso em https://		820,00
27/06/2023	11236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 754/2023 Autorização de Fornecimento nº 1230/2023 Acesso em	1.350,00	
27/06/2023	11236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 754/2023 Autorização de Fornecimento nº 1230/2023 Acesso em		1.350,00
27/06/2023	11236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 754/2023 Autorização de Fornecimento nº 1230/2023 Acesso em	1.350,00	
27/06/2023	11236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 754/2023 Autorização de Fornecimento nº 1230/2023 Acesso em		1.350,00
27/06/2023	11237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2234 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem para a Procuradora Municipal KÁTIA IOLANDA DEUERLING, com data de saída no dia 29/06/23 às 14:00 com destino a cidade de Chapecó para o VII Encontro Catarinense de Procuradores Municipais que acontecerá nos dias 29 e 30 de Junho onde a servidora será DEBATEDORA no evento. Retorno 30/06/23 com chegada programada para às 23:	562,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			00.		
27/06/2023	11237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2234 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem para a Procuradora Municipal KÁTIA IOLANDA DEUERLING , com data de saída no dia 29/06/23 às 14:00 com destino a cidade de Chapecó para o VII Encontro Catarinense de Procuradores Municipais que acontecerá nos dias 29 e 30 de Junho onde a servidora será DEBATEDORA no evento. Retorno 30/06/23 com chegada programada para às 23:00.		562,50
27/06/2023	11237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2234 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem para a Procuradora Municipal KÁTIA IOLANDA DEUERLING , com data de saída no dia 29/06/23 às 14:00 com destino a cidade de Chapecó para o VII Encontro Catarinense de Procuradores Municipais que acontecerá nos dias 29 e 30 de Junho onde a servidora será DEBATEDORA no evento. Retorno 30/06/23 com chegada programada para às 23:00.	562,50	
27/06/2023	11237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2234 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem para a Procuradora Municipal KÁTIA IOLANDA DEUERLING , com data de saída no dia 29/06/23 às 14:00 com destino a cidade de Chapecó para o VII Encontro Catarinense de Procuradores Municipais que acontecerá nos dias 29 e 30 de Junho onde a servidora será DEBATEDORA no evento. Retorno 30/06/23 com chegada programada para às 23:00.		562,50
27/06/2023	11238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo Trator (Placa TLS1000) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 845/2023 Autorização de Fornecimento nº 109894/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/622	11.618,00	
27/06/2023	11238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2235 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo Trator (Placa TLS1000) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 845/2023 Autorização de Fornecimento nº 109894/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/622		11.618,00
27/06/2023	11238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2235 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo Trator (Placa TLS1000) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 845/2023 Autorização de Fornecimento nº 109894/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/622	11.618,00	
27/06/2023	11238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2235 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo Trator (Placa TLS1000) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022.		11.618,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2704

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 845/2023 Autorização de Fornecimento nº 109894/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/622		
27/06/2023	11239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6	3.000,00	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
27/06/2023	11239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6		3.000,00
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
27/06/2023	11239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6	3.000,00	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
27/06/2023	11239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6		3.000,00
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
27/06/2023	11240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de inscrição no evento VII ENCONTRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS - SC, a ser realizado nos dias 29 e 30 de junho de 2023, no Auditório da UNOESC em Chapecó. Esse encontro tem como objetivo o fortalecimento da carreira do Procurador Municipal, além de promover a capacitação e o debate de matérias fundamentais para o exercício pleno da Advocacia	100,00	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
27/06/2023	11240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2237 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de inscrição no evento VII ENCONTRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS - SC, a ser realizado nos dias 29 e 30 de junho de 2023, no Auditório da UNOESC em Chapecó. Esse encontro tem como objetivo o fortalecimento da carreira do Procurador Municipal, além de promover a capacitação e o debate de matérias fundamentais para o exercício pleno da Advocacia		100,00
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
27/06/2023	11240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2237 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de inscrição no evento VII ENCONTRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS - SC, a ser realizado nos dias	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			29 e 30 de junho de 2023, no Auditório da UNOESC em Chapecó. Esse encontro tem como objetivo o fortalecimento da carreira do Procurador Municipal, além de promover a capacitação e o debate de matérias fundamentais para o exercício pleno da Advocacia		
27/06/2023	11240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2237 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de inscrição no evento VII ENCONTRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS - SC, a ser realizado nos dias 29 e 30 de junho de 2023, no Auditório da UNOESC em Chapecó. Esse encontro tem como objetivo o fortalecimento da carreira do Procurador Municipal, além de promover a capacitação e o debate de matérias fundamentais para o exercício pleno da Advocacia		100,00
27/06/2023	11241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2238 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de filtro de papel para café, que é servido em oficinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de Compra Nº 756/2023 AF 1238-2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/978295e6-2f98-48a8-8206-	325,92	
27/06/2023	11241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2238 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de filtro de papel para café, que é servido em oficinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de Compra Nº 756/2023 AF 1238-2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/978295e6-2f98-48a8-8206-		325,92
27/06/2023	11241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2238 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de filtro de papel para café, que é servido em oficinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de Compra Nº 756/2023 AF 1238-2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/978295e6-2f98-48a8-8206-	325,92	
27/06/2023	11241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2238 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de filtro de papel para café, que é servido em oficinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de Compra Nº 756/2023 AF 1238-2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/978295e6-2f98-48a8-8206-		325,92
27/06/2023	11242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2239 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de placas para identificação de sanitários. Solicitação de Compra Nº 765/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/662d61b7-a79b-489c-ba60-	75,00	
27/06/2023	11242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2239 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de placas para identificação de sanitários.		75,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 765/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/662d61b7-a79b-489c-ba60-		
27/06/2023	11242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2239 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de placas para identificação de sanitários.	75,00	
			Solicitação de Compra Nº 765/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/662d61b7-a79b-489c-ba60-		
27/06/2023	11242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2239 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de placas para identificação de sanitários.		75,00
			Solicitação de Compra Nº 765/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/662d61b7-a79b-489c-ba60-		
27/06/2023	11243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2160 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Alteração do valor.		450,00
27/06/2023	11243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2160 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Alteração do valor.	450,00	
27/06/2023	11243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2160 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Alteração do valor.		450,00
27/06/2023	11243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2160 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Alteração do valor.	450,00	
27/06/2023	11244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Produto não entregue.		30,00
27/06/2023	11244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Produto não entregue.	30,00	
27/06/2023	11244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Produto não entregue.		30,00
27/06/2023	11244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Produto não entregue.	30,00	
27/06/2023	11245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1723 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Correção do texto.		600,00
27/06/2023	11245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1723 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Correção do texto.	600,00	
27/06/2023	11245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1723 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Correção do texto.		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	11245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1723 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Correção do texto.	600,00	
27/06/2023	11246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.		95,88
27/06/2023	11246	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.	95,88	
27/06/2023	11246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.	95,88	
27/06/2023	11246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.		95,88
27/06/2023	11246	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.	95,88	
27/06/2023	11246	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.		95,88
27/06/2023	11246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.	95,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	11246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.		95,88
27/06/2023	11247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 364/2023 ECiga: 5093b58f-584d-411e-a1c5-250944d9ec92.		1.761,68
27/06/2023	11247	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 364/2023 ECiga: 5093b58f-584d-411e-a1c5-250944d9ec92.	1.761,68	
27/06/2023	11247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 364/2023 ECiga: 5093b58f-584d-411e-a1c5-250944d9ec92.	1.761,68	
27/06/2023	11247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 364/2023 ECiga: 5093b58f-584d-411e-a1c5-250944d9ec92.		1.761,68
27/06/2023	11247	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 364/2023 ECiga: 5093b58f-584d-411e-a1c5-250944d9ec92.	1.761,68	
27/06/2023	11247	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 364/2023 ECiga: 5093b58f-584d-411e-a1c5-250944d9ec92.		1.761,68
27/06/2023	11247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 364/2023 ECiga: 5093b58f-584d-411e-a1c5-250944d9ec92.	1.761,68	
27/06/2023	11247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos		1.761,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 364/2023 ECiga: 5093b58f-584d-411e-a1c5-250944d9ec92.		
27/06/2023	11248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.953,50
27/06/2023	11248	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.953,50	
27/06/2023	11248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.953,50	
27/06/2023	11248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.953,50
27/06/2023	11248	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.953,50	
27/06/2023	11248	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.953,50
27/06/2023	11248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme	2.953,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		
27/06/2023	11248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.953,50
27/06/2023	11249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4		21,43
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
27/06/2023	11249	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4	21,43	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
27/06/2023	11249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4	21,43	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
27/06/2023	11249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4		21,43
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
27/06/2023	11249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fbd9b2ca4		21,43
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2711

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			videomonitoramento com sete câmeras de segur		
27/06/2023	11249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fd9b2ca4		21,43
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segur		
27/06/2023	11250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c- f1a75988f9a6		488,26
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
27/06/2023	11250	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c- f1a75988f9a6	488,26	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
27/06/2023	11250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c- f1a75988f9a6	488,26	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
27/06/2023	11250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c- f1a75988f9a6	488,26	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
27/06/2023	11250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c- f1a75988f9a6	488,26	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
27/06/2023	11250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		488,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2712

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6 Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
27/06/2023	11251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		38,73
27/06/2023	11251	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	38,73	
27/06/2023	11251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	38,73	
27/06/2023	11251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		38,73
27/06/2023	11251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	38,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2713

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	11251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a- 724066d6dcad Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		38,73
27/06/2023	11252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		86,11
27/06/2023	11252	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	86,11	
27/06/2023	11252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	86,11	
27/06/2023	11252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		86,11
27/06/2023	11252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	86,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/06/2023	11252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		86,11
			Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/06/2023	11253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 1062/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus apresentaram falhas e necessitam de diversos consertos do tipo "tip top". Solicitação de compra 705/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63c3303e-4d19-4e65-a260-		1.570,00
27/06/2023	11253	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 1062/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus apresentaram falhas e necessitam de diversos consertos do tipo "tip top". Solicitação de compra 705/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63c3303e-4d19-4e65-a260-	1.570,00	
27/06/2023	11253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 1062/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus apresentaram falhas e necessitam de diversos consertos do tipo "tip top". Solicitação de compra 705/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63c3303e-4d19-4e65-a260-	1.570,00	
27/06/2023	11253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 1062/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus apresentaram falhas e necessitam de diversos consertos do tipo "tip top". Solicitação de compra 705/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63c3303e-4d19-4e65-a260-		1.570,00
27/06/2023	11253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 1062/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus apresentaram falhas e necessitam de diversos consertos do tipo "tip top". Solicitação de compra 705/2023	1.570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63c3303e-4d19-4e65-a260-		
27/06/2023	11253	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2142 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 1062/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus apresentaram falhas e necessitam de diversos consertos do tipo "tip top". Solicitação de compra 705/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63c3303e-4d19-4e65-a260-		1.570,00
27/06/2023	11254	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1062/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-		1.860,00
27/06/2023	11254	3.3.2.3.1.06.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1062/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-	1.860,00	
27/06/2023	11254	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1062/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-	1.860,00	
27/06/2023	11254	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1062/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-		1.860,00
27/06/2023	11254	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1062/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-	1.860,00	
27/06/2023	11254	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1062/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-		1.860,00
27/06/2023	11254	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1062/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-	1.860,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2716

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-acb162bb165e.		
27/06/2023	11254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1062/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-		1.860,00
27/06/2023	11255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-		380,60
27/06/2023	11255	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-	380,60	
27/06/2023	11255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-	380,60	
27/06/2023	11255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-		380,60
27/06/2023	11255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-	380,60	
27/06/2023	11255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-		380,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2717

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-2fbf7bba2d55.		
27/06/2023	11256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
27/06/2023	11256	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
27/06/2023	11256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
27/06/2023	11256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
27/06/2023	11256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5 Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
27/06/2023	11256	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f- 8ffd54658dd5		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Mu		
27/06/2023	11256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
27/06/2023	11256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
27/06/2023	11257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco Solicitação nº 774/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88c5f785-851a-4eb8-b1ba		59,88
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
27/06/2023	11257	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco Solicitação nº 774/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88c5f785-851a-4eb8-b1ba	59,88	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
27/06/2023	11257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco Solicitação nº 774/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88c5f785-851a-4eb8-b1ba	59,88	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
27/06/2023	11257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco Solicitação nº 774/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88c5f785-851a-4eb8-b1ba		59,88
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
27/06/2023	11257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao	59,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco Solicitação nº 774/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88c5f785-851a-4eb8-b1ba		
27/06/2023	11257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2230 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco Solicitação nº 774/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88c5f785-851a-4eb8-b1ba		59,88
27/06/2023	11258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 559/2023 Autorização de fornecimento:79644 /2023 ECiga: 269303e0-f3ce-4080-a1ad-f0994d19679f.		156,00
27/06/2023	11258	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 559/2023 Autorização de fornecimento:79644 /2023 ECiga: 269303e0-f3ce-4080-a1ad-f0994d19679f.	156,00	
27/06/2023	11258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 559/2023 Autorização de fornecimento:79644 /2023 ECiga: 269303e0-f3ce-4080-a1ad-f0994d19679f.	156,00	
27/06/2023	11258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 559/2023 Autorização de fornecimento:79644 /2023 ECiga: 269303e0-f3ce-4080-a1ad-f0994d19679f.		156,00
27/06/2023	11258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 559/2023 Autorização de fornecimento:79644 /2023 ECiga: 269303e0-f3ce-4080-a1ad-f0994d19679f.	156,00	
27/06/2023	11258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 559/2023 Autorização de fornecimento:79644 /2023 ECiga: 269303e0-f3ce-4080-a1ad-f0994d19679f.		156,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	11259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.	95,88	
27/06/2023	11259	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.		95,88
27/06/2023	11259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.		95,88
27/06/2023	11259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.	95,88	
27/06/2023	11259	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.		95,88
27/06/2023	11259	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.	95,88	
27/06/2023	11259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.		95,88
27/06/2023	11259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.	95,88	
27/06/2023	11260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 567 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		95,88
27/06/2023	11260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.	95,88	
27/06/2023	11260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.	95,88	
27/06/2023	11260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.		95,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	11260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.		95,88
27/06/2023	11260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 567 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	95,88	
27/06/2023	11260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RLP7174 QHE4H95, RLP7174, MHQ1048 e MLS9734 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 72/2021. Solicitação de compra 114/2023 ECiga: de16630a-34ff-4da4-b4c5-6b086c06bc63.	95,88	
27/06/2023	11260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		95,88
27/06/2023	11261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		21,43
27/06/2023	11261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fd9b2ca4	21,43	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
27/06/2023	11261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fd9b2ca4	21,43	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
27/06/2023	11261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fd9b2ca4		21,43
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
27/06/2023	11261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc- c08fd9b2ca4		21,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			c08fbd9b2ca4		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
27/06/2023	11261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	21,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2023	11261	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8c6b044-032b-4b24-bacc-c08fbd9b2ca4	21,43	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com sete câmeras de segura		
27/06/2023	11261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 56 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		21,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/06/2023	11262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 2236 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		488,26
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
27/06/2023	11262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6	488,26	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
27/06/2023	11262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6	488,26	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
27/06/2023	11262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6		488,26
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
27/06/2023	11262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2236 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	488,26	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2023	11262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6		488,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Base da Polícia Militar para o ano de 2023..		
27/06/2023	11262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6	488,26	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
27/06/2023	11262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2236 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		488,26
27/06/2023	11263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		38,73
27/06/2023	11263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	38,73	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/06/2023	11263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad	38,73	
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/06/2023	11263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		38,73
			Parcela Polícia Militar - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/06/2023	11263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dcad		38,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento		
27/06/2023	11263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	38,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2023	11263	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e85d49b-53cd-4739-ab9a-724066d6dca	38,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Parcela Polícia Militar - 32,5%		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/06/2023	11263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 52 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		38,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/06/2023	11264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		86,11
		BB - Conv. Multas - Polícia Civil			
27/06/2023	11264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	86,11	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Parcela Polícia Civil - 32,5%		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/06/2023	11264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca	86,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Parcela Polícia Civil - 32,5%		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/06/2023	11264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708-f1fe161ca9ca		86,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Parcela Polícia Civil - 32,5%		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		
27/06/2023	11264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	86,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	11264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de		86,11
27/06/2023	11264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70c50259-ae17-45f5-b708- f1fe161ca9ca Parcela Polícia Civil - 32,5% Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de	86,11	
27/06/2023	11264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 51 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		86,11
27/06/2023	11265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.		95,88
27/06/2023	11265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.		95,88
27/06/2023	11265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.	95,88	
27/06/2023	11265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.		95,88
27/06/2023	11265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo NF liquidada no empenho incorreto.		95,88
27/06/2023	11265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 1431 via debito_automatico.	95,88	
27/06/2023	11265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1431 via debito_automatico.		95,88
27/06/2023	11265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1431 via debito_automatico.	95,88	
27/06/2023	11266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.681,04
27/06/2023	11266	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.681,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2726

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	11266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.681,04
27/06/2023	11266	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.681,04	
27/06/2023	11266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.681,04
27/06/2023	11266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.681,04	
27/06/2023	11266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.405,24	
27/06/2023	11266	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		18.405,24
27/06/2023	11266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	18.405,24	
27/06/2023	11266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		18.405,24
27/06/2023	11266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	18.405,24	
27/06/2023	11266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		18.405,24
27/06/2023	11267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.738,13	
27/06/2023	11267	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.738,13
27/06/2023	11267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.738,13	
27/06/2023	11267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.738,13
27/06/2023	11267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.738,13	
27/06/2023	11267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.738,13
27/06/2023	11268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	84,52	
27/06/2023	11268	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		81,08
27/06/2023	11268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	81,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	11268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		81,08
27/06/2023	11268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	81,08	
27/06/2023	11268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		81,08
27/06/2023	11268	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,44
27/06/2023	11268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,44	
27/06/2023	11268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,44
27/06/2023	11268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,44	
27/06/2023	11268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,44
27/06/2023	11269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		894,82
27/06/2023	11269	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	894,82	
27/06/2023	11269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		894,82
27/06/2023	11269	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	894,82	
27/06/2023	11269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		894,82
27/06/2023	11269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	894,82	
27/06/2023	11269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.474,10	
27/06/2023	11269	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.474,10
27/06/2023	11269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.474,10	
27/06/2023	11269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.474,10
27/06/2023	11269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.474,10	
27/06/2023	11269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.474,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2728

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	11270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.256,49	
		BB - Conta Movimento			
27/06/2023	11270	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.256,49
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
27/06/2023	11270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.256,49	
		RECEITA A REALIZAR			
27/06/2023	11270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.256,49
		RECEITA REALIZADA			
27/06/2023	11270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.256,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/06/2023	11270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.256,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2023	11271	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	121,35	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
27/06/2023	11271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		121,35
		RECEITA A REALIZAR			
27/06/2023	11271	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	121,35	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
27/06/2023	11271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		121,35
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/06/2023	11271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	121,35	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2023	11271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.305,73	
		BB - Multas Trânsito			
27/06/2023	11271	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.427,08
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
27/06/2023	11271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.427,08	
		RECEITA A REALIZAR			
27/06/2023	11271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.427,08
		RECEITA REALIZADA			
27/06/2023	11271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.427,08	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/06/2023	11271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.427,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2023	11272	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.649,47	
		SICREDI - Conta Movimento			
27/06/2023	11272	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		25,92
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	11272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	25,92	
27/06/2023	11272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		25,92
27/06/2023	11272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	25,92	
27/06/2023	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		25,92
27/06/2023	11272	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38,50
27/06/2023	11272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	38,50	
27/06/2023	11272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38,50
27/06/2023	11272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	38,50	
27/06/2023	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		38,50
27/06/2023	11272	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		306,26
27/06/2023	11272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	306,26	
27/06/2023	11272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		306,26
27/06/2023	11272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	306,26	
27/06/2023	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		306,26
27/06/2023	11272	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.320,00
27/06/2023	11272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.320,00	
27/06/2023	11272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.320,00
27/06/2023	11272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.320,00	
27/06/2023	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	11272	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		36,84
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
27/06/2023	11272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	36,84	
		RECEITA A REALIZAR			
27/06/2023	11272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		36,84
		RECEITA REALIZADA			
27/06/2023	11272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	36,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/06/2023	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		36,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2023	11272	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,44
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
27/06/2023	11272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,44	
		RECEITA A REALIZAR			
27/06/2023	11272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,44
		RECEITA REALIZADA			
27/06/2023	11272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/06/2023	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2023	11272	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
27/06/2023	11272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
		RECEITA A REALIZAR			
27/06/2023	11272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
		RECEITA REALIZADA			
27/06/2023	11272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/06/2023	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2023	11272	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		942,73
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
27/06/2023	11272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	942,73	
		RECEITA A REALIZAR			
27/06/2023	11272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		942,73
		RECEITA REALIZADA			
27/06/2023	11272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	942,73	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/06/2023	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		942,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	11272	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		60,27
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
27/06/2023	11272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	60,27	
		RECEITA A REALIZAR			
27/06/2023	11272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		60,27
		RECEITA REALIZADA			
27/06/2023	11272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	60,27	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/06/2023	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		60,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2023	11272	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		39,42
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
27/06/2023	11272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	39,42	
		RECEITA A REALIZAR			
27/06/2023	11272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		39,42
		RECEITA REALIZADA			
27/06/2023	11272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	39,42	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/06/2023	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		39,42
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2023	11272	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,62
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
27/06/2023	11272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,62	
		RECEITA A REALIZAR			
27/06/2023	11272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,62
		RECEITA REALIZADA			
27/06/2023	11272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,62	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/06/2023	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2023	11272	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		195,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
27/06/2023	11272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	195,00	
		RECEITA A REALIZAR			
27/06/2023	11272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		195,00
		RECEITA REALIZADA			
27/06/2023	11272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	195,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2732

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		195,00
27/06/2023	11272	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		545,47
27/06/2023	11272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	545,47	
27/06/2023	11272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		545,47
27/06/2023	11272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	545,47	
27/06/2023	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		545,47
27/06/2023	11272	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
27/06/2023	11272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
27/06/2023	11272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
27/06/2023	11272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
27/06/2023	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
27/06/2023	11272	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		2,85
27/06/2023	11272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	2,85	
27/06/2023	11272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		2,85
27/06/2023	11272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	2,85	
27/06/2023	11272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		2,85
28/06/2023	11273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2240 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a locação de equipamento (Alisadora de Piso) para construção de piso no Centro de Eventos São João Batista.	290,00	

Solicitação de Compra Nº 764/2023
AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1240/2023
Acesso em <https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3fdcffe->



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8539-49ef-bc73-ad6372e03e63.		
28/06/2023	11273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2240 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a locação de equipamento (Alisadora de Piso) para construção de piso no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de Compra Nº 764/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1240/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3fdcffe-8539-49ef-bc73-ad6372e03e63 .		290,00
28/06/2023	11273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2240 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a locação de equipamento (Alisadora de Piso) para construção de piso no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de Compra Nº 764/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1240/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3fdcffe-8539-49ef-bc73-ad6372e03e63 .	290,00	
28/06/2023	11273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2240 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a locação de equipamento (Alisadora de Piso) para construção de piso no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de Compra Nº 764/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1240/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3fdcffe-8539-49ef-bc73-ad6372e03e63 .		290,00
28/06/2023	11274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023. Acesso em https://luzerna-e	14.106,20	
28/06/2023	11274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023. Acesso em https://luzerna-e		14.106,20
28/06/2023	11274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023. Acesso em https://luzerna-e	14.106,20	
28/06/2023	11274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023. Acesso em https://luzerna-e		14.106,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2734

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023. Acesso em https://luzerna-e		
28/06/2023	11275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílios de cozinha para a da Escola Municipal São Francisco, para auxílio no preparo e distribuição das refeições da alimentação escolar. Solicitação de Compra Nº 767/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26e90f13-67ed-4322-9f56-	137,69	
28/06/2023	11275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2242 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílios de cozinha para a da Escola Municipal São Francisco, para auxílio no preparo e distribuição das refeições da alimentação escolar. Solicitação de Compra Nº 767/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26e90f13-67ed-4322-9f56-		137,69
28/06/2023	11275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2242 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílios de cozinha para a da Escola Municipal São Francisco, para auxílio no preparo e distribuição das refeições da alimentação escolar. Solicitação de Compra Nº 767/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26e90f13-67ed-4322-9f56-	137,69	
28/06/2023	11275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2242 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílios de cozinha para a da Escola Municipal São Francisco, para auxílio no preparo e distribuição das refeições da alimentação escolar. Solicitação de Compra Nº 767/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26e90f13-67ed-4322-9f56-		137,69
28/06/2023	11276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023. Acesso em https://luzerna-	10.631,40	
28/06/2023	11276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023. Acesso em https://luzerna-		10.631,40
28/06/2023	11276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de	10.631,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023. Acesso em https://luzerna-		
28/06/2023	11276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023. Acesso em https://luzerna-		10.631,40
28/06/2023	11277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/2023. Acesso em https://luzerna-	21.262,80	
28/06/2023	11277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/2023. Acesso em https://luzerna-		21.262,80
28/06/2023	11277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/2023. Acesso em https://luzerna-	21.262,80	
28/06/2023	11277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/2023. Acesso em https://luzerna-		21.262,80
28/06/2023	11278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/2023.	24.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna		
28/06/2023	11278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/2023. Acesso em https://luzerna		24.100,00
28/06/2023	11278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/2023. Acesso em https://luzerna	24.100,00	
28/06/2023	11278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/2023. Acesso em https://luzerna		24.100,00
28/06/2023	11279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2173 Valor que se empenha referente ao acréscimo de quilometragem devido ao local de alimentação planejado encontrar-se fechado. Autorização de Fornecimento nº1220/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9157e4a6-79ff-48ba-b25b-	106,70	
28/06/2023	11279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2173 Valor que se empenha referente ao acréscimo de quilometragem devido ao local de alimentação planejado encontrar-se fechado. Autorização de Fornecimento nº1220/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9157e4a6-79ff-48ba-b25b-		106,70
28/06/2023	11279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2173 Valor que se empenha referente ao acréscimo de quilometragem devido ao local de alimentação planejado encontrar-se fechado. Autorização de Fornecimento nº1220/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9157e4a6-79ff-48ba-b25b-		106,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/9157e4a6-79ff-48ba-b25b-6cd1ff6e02d0.		
28/06/2023	11279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 2173 Valor que se empenha referente ao acréscimo de quilometragem devido ao local de alimentação planejado encontrar-se fechado. Autorização de Fornecimento nº1220/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9157e4a6-79ff-48ba-b25b-		106,70
28/06/2023	11280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 843/2023 Autorização de Fornecimento nº 110682/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52035c16-e8c7-4458-ad03-	120,00	
28/06/2023	11280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2247 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 843/2023 Autorização de Fornecimento nº 110682/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52035c16-e8c7-4458-ad03-		120,00
28/06/2023	11280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2247 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 843/2023 Autorização de Fornecimento nº 110682/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52035c16-e8c7-4458-ad03-	120,00	
28/06/2023	11280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2247 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 843/2023 Autorização de Fornecimento nº 110682/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52035c16-e8c7-4458-ad03-		120,00
28/06/2023	11281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903618000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à manutenção em 04 aparelhos condicionadores de ar, da Escola São Francisco Unidade I, que estão com apresentando defeitos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1190/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b174c0c8-603a-46b9-9bb9-	280,00	
28/06/2023	11281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903618000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à manutenção em 04 aparelhos condicionadores de ar, da Escola São Francisco Unidade I, que estão com apresentando defeitos.		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2738

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1190/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b174c0c8-603a-46b9-9bb9-		
28/06/2023	11281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho n° 2248 da despesa n° 86 (07001.12.361.701.2711.33903618000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à manutenção em 04 aparelhos condicionadores de ar, da Escola São Francisco Unidade I, que estão com apresentando defeitos.	280,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1190/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b174c0c8-603a-46b9-9bb9-		
28/06/2023	11281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho n° 2248 da despesa n° 86 (07001.12.361.701.2711.33903618000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à manutenção em 04 aparelhos condicionadores de ar, da Escola São Francisco Unidade I, que estão com apresentando defeitos.		280,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1190/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b174c0c8-603a-46b9-9bb9-		
28/06/2023	11282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho n° 2249 da despesa n° 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho N° 2118/2023 (Correção do Identificador e acréscimo de horas) Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório n°23/2022.	18.560,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ad9484b-4bda-4287-9920-		
28/06/2023	11282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho n° 2249 da despesa n° 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho N° 2118/2023 (Correção do Identificador e acréscimo de horas) Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório n°23/2022.		18.560,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ad9484b-4bda-4287-9920-		
28/06/2023	11282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho n° 2249 da despesa n° 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho N° 2118/2023 (Correção do Identificador e acréscimo de horas) Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório n°23/2022.	18.560,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ad9484b-4bda-4287-9920-		
28/06/2023	11282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho n° 2249 da despesa n° 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho N° 2118/2023 (Correção do Identificador e acréscimo de horas) Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório n°23/2022.		18.560,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ad9484b-4bda-4287-9920-		
28/06/2023	11283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho n° 2250 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	477,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1215/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d025f011-33d1-4b6b-bb56- Empenho nº 2250 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		477,00
28/06/2023	11283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1215/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d025f011-33d1-4b6b-bb56- Empenho nº 2250 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	477,00	
28/06/2023	11283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1215/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d025f011-33d1-4b6b-bb56- Empenho nº 2250 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		477,00
28/06/2023	11284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1215/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d025f011-33d1-4b6b-bb56- Empenho nº 2251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	872,43	
28/06/2023	11284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1195/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c- Empenho nº 2251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		872,43
28/06/2023	11284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1195/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c- Empenho nº 2251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	872,43	
28/06/2023	11284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1195/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c- Empenho nº 2251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da		872,43



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE LUZERNA

LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1195/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c-		
28/06/2023	11285	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64bf0fc1- 1be0-492e-8709-8cf724fb828d .	1.320,00	
28/06/2023	11285	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64bf0fc1- 1be0-492e-8709-8cf724fb828d .		1.320,00
28/06/2023	11285	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64bf0fc1- 1be0-492e-8709-8cf724fb828d .	1.320,00	
28/06/2023	11285	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64bf0fc1- 1be0-492e-8709-8cf724fb828d .		1.320,00
28/06/2023	11286	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	529,24	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1208/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87c658b-68e5-41fc-8c35-		
28/06/2023	11286	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		529,24
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1208/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87c658b-68e5-41fc-8c35-		
28/06/2023	11286	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	529,24	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1208/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87c658b-68e5-41fc-8c35-		
28/06/2023	11286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1208/2023		529,24
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87c658b-68e5-41fc-8c35-		
28/06/2023	11287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2254 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1206/2023	114,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aed1c5b3-d9ea-464b-be40-		
28/06/2023	11287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2254 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1206/2023		114,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aed1c5b3-d9ea-464b-be40-		
28/06/2023	11287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2254 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1206/2023	114,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aed1c5b3-d9ea-464b-be40-		
28/06/2023	11287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2254 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1206/2023		114,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aed1c5b3-d9ea-464b-be40-		
28/06/2023	11288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023	905,73	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/271df837-c70e-4232-8a97-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/271df837-c70e-4232-8a97-		905,73
28/06/2023	11288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/271df837-c70e-4232-8a97-	905,73	
28/06/2023	11288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/271df837-c70e-4232-8a97-		905,73
28/06/2023	11289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2256 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1201/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d2ce68a-1042-43b0-aa99-	1.007,66	
28/06/2023	11289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2256 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1201/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d2ce68a-1042-43b0-aa99-		1.007,66
28/06/2023	11289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2256 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1201/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d2ce68a-1042-43b0-aa99-	1.007,66	
28/06/2023	11289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2256 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	1.007,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1201/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d2ce68a-1042-43b0-aa99-		
28/06/2023	11290	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1199/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/239e414f-048d-4df5-82d2-	83,89	
28/06/2023	11290	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2257 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1199/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/239e414f-048d-4df5-82d2-		83,89
28/06/2023	11290	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2257 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1199/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/239e414f-048d-4df5-82d2-	83,89	
28/06/2023	11290	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2257 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1199/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/239e414f-048d-4df5-82d2-		83,89
28/06/2023	11291	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903036000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização pela Veterinária do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 858/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº110816 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/924e8439-943b-4ce9-9dec-	181,30	
28/06/2023	11291	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2258 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903036000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização pela Veterinária do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 858/2023		181,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°110816 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/924e8439-943b-4ce9-9dec		
28/06/2023	11291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2258 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903036000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização pela Veterinária do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 858/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°110816 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/924e8439-943b-4ce9-9dec	181,30	
28/06/2023	11291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2258 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903036000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização pela Veterinária do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 858/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°110816 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/924e8439-943b-4ce9-9dec		181,30
28/06/2023	11292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1198/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc82f697-e774-4591-8b00-	1.062,95	
28/06/2023	11292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1198/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc82f697-e774-4591-8b00-		1.062,95
28/06/2023	11292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1198/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc82f697-e774-4591-8b00-	1.062,95	
28/06/2023	11292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1198/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc82f697-e774-4591-8b00-		1.062,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1202/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-	495,00	
28/06/2023	11293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1202/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-		495,00
28/06/2023	11293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1202/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-	495,00	
28/06/2023	11293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1202/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-		495,00
28/06/2023	11294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1204/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-	1.051,10	
28/06/2023	11294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2261 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1204/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-		1.051,10
28/06/2023	11294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2261 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	1.051,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1204/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-		
28/06/2023	11294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2261 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		1.051,10
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1204/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-		
28/06/2023	11295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2262 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022.1º Termo Aditivo Autorização de fornecimento 1187/2023	380,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-		
28/06/2023	11295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2262 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022.1º Termo Aditivo Autorização de fornecimento 1187/2023		380,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-		
28/06/2023	11295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2262 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022.1º Termo Aditivo Autorização de fornecimento 1187/2023	380,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-		
28/06/2023	11295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2262 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022.1º Termo Aditivo Autorização de fornecimento 1187/2023		380,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ba25d43-2de4-4934-8948-		
28/06/2023	11296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.	792,27	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1205/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ae3e55-b34a-4226-9aa1-		
28/06/2023	11296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		792,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2747

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1205/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ae3e55-b34a-4226-9aa1-		
28/06/2023	11296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.	792,27	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1205/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ae3e55-b34a-4226-9aa1-		
28/06/2023	11296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		792,27
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1205/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ae3e55-b34a-4226-9aa1-		
28/06/2023	11297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.	3.339,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1217/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17e1583f-0250-4acd-a11e-		
28/06/2023	11297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		3.339,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1217/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17e1583f-0250-4acd-a11e-		
28/06/2023	11297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.	3.339,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1217/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17e1583f-0250-4acd-a11e-		
28/06/2023	11297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		3.339,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1217/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17e1583f-0250-4acd-a11e-		
28/06/2023	11298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o r	1.440,00	
28/06/2023	11298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o r		1.440,00
28/06/2023	11298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o r	1.440,00	
28/06/2023	11298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manhã as 6h e o r		1.440,00
28/06/2023	11299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1216/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e99da5b-bfba-439f-b2cb-	3.418,50	
28/06/2023	11299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1216/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e99da5b-bfba-439f-b2cb-		3.418,50
28/06/2023	11299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1216/2023	3.418,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2749

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e99da5b-bfba-439f-b2cb- Empenho nº 2266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1216/2023		3.418,50
28/06/2023	11300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e99da5b-bfba-439f-b2cb- Empenho nº 2267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1212/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b79106b4-fe66-4a8a-909b-	297,50	
28/06/2023	11300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1212/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b79106b4-fe66-4a8a-909b-		297,50
28/06/2023	11300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1212/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b79106b4-fe66-4a8a-909b-	297,50	
28/06/2023	11300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1212/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b79106b4-fe66-4a8a-909b-		297,50
28/06/2023	11301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1211/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc0b7d2-ed97-4ea2-9ee5-	340,00	
28/06/2023	11301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1211/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc0b7d2-ed97-4ea2-9ee5-		
28/06/2023	11301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	340,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1211/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc0b7d2-ed97-4ea2-9ee5-		
28/06/2023	11301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		340,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1211/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc0b7d2-ed97-4ea2-9ee5-		
28/06/2023	11302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	1.343,02	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1196/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-		
28/06/2023	11302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		1.343,02
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1196/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-		
28/06/2023	11302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	1.343,02	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1196/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-		
28/06/2023	11302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		1.343,02
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1196/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2751

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-f52914b9340d.		
28/06/2023	11303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1210/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd-	370,02	
28/06/2023	11303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1210/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd-		370,02
28/06/2023	11303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1210/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd-	370,02	
28/06/2023	11303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1210/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd-		370,02
28/06/2023	11304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1209/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3ae1d00-3107-44dd-9383-	778,24	
28/06/2023	11304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1209/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3ae1d00-3107-44dd-9383-		778,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1209/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3ae1d00-3107-44dd-9383-	778,24	
28/06/2023	11304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1209/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3ae1d00-3107-44dd-9383-		778,24
28/06/2023	11305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1207/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/673d5d7a-dde0-4d08-aeed-	407,00	
28/06/2023	11305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1207/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/673d5d7a-dde0-4d08-aeed-		407,00
28/06/2023	11305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1207/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/673d5d7a-dde0-4d08-aeed-	407,00	
28/06/2023	11305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1207/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/673d5d7a-dde0-4d08-aeed-		407,00
28/06/2023	11306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	527,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1232/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9cebcf6-d41f-4c26-979c-96ecf2dbf4d5 .		
28/06/2023	11306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1232/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9cebcf6-d41f-4c26-979c-96ecf2dbf4d5 .		527,60
28/06/2023	11306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1232/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9cebcf6-d41f-4c26-979c-96ecf2dbf4d5 .	527,60	
28/06/2023	11306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1232/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9cebcf6-d41f-4c26-979c-96ecf2dbf4d5 .		527,60
28/06/2023	11307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1235/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2172f0d-1cf7-43f3-a9a4-	526,80	
28/06/2023	11307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1235/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2172f0d-1cf7-43f3-a9a4-		526,80
28/06/2023	11307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	526,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2754

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1235/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2172f0d-1cf7-43f3-a9a4-		
28/06/2023	11307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho n° 2274 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		526,80
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1235/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2172f0d-1cf7-43f3-a9a4-		
28/06/2023	11308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho n° 2275 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1234/2023	798,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60de14b4-9374-4fc6-85c9-		
28/06/2023	11308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho n° 2275 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1234/2023		798,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60de14b4-9374-4fc6-85c9-		
28/06/2023	11308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho n° 2275 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1234/2023	798,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60de14b4-9374-4fc6-85c9-		
28/06/2023	11308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho n° 2275 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1234/2023		798,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60de14b4-9374-4fc6-85c9-		
28/06/2023	11309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho n° 2276 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1233/2023	517,80	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/408d9dee-b48c-4c78-b7f9-		
28/06/2023	11309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho n° 2276 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		517,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2755

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1233/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/408d9dee-b48c-4c78-b7f9		
28/06/2023	11309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1233/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/408d9dee-b48c-4c78-b7f9	517,80	
28/06/2023	11309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1233/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/408d9dee-b48c-4c78-b7f9		517,80
28/06/2023	11310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1254/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69183767-17c0-4e8c-8a07	1.595,00	
28/06/2023	11310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1254/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69183767-17c0-4e8c-8a07		1.595,00
28/06/2023	11310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1254/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69183767-17c0-4e8c-8a07	1.595,00	
28/06/2023	11310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1254/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69183767-17c0-4e8c-8a07		1.595,00
28/06/2023	11311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2172).		200,00
28/06/2023	11311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho (2172).		
28/06/2023	11311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2172).		200,00
28/06/2023	11311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2172).	200,00	
28/06/2023	11312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2207).		800,00
28/06/2023	11312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2207).	800,00	
28/06/2023	11312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2207).		800,00
28/06/2023	11312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2207).	800,00	
28/06/2023	11313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023. Acesso em htt		14.106,20
28/06/2023	11313	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023. Acesso em htt	14.106,20	
28/06/2023	11313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023. Acesso em htt	14.106,20	
28/06/2023	11313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023. Acesso em htt		14.106,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023. Acesso em htt	14.106,20	
28/06/2023	11313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023. Acesso em htt		14.106,20
28/06/2023	11314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023. Acesso em ht		10.631,40
28/06/2023	11314	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023. Acesso em ht	10.631,40	
28/06/2023	11314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023. Acesso em ht	10.631,40	
28/06/2023	11314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023. Acesso em ht		10.631,40
28/06/2023	11314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023.	10.631,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em ht		
28/06/2023	11314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023. Acesso em ht		10.631,40
28/06/2023	11315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/2023. Acesso em h		21.262,80
28/06/2023	11315	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/2023. Acesso em h	21.262,80	
28/06/2023	11315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/2023. Acesso em h	21.262,80	
28/06/2023	11315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/2023. Acesso em h		21.262,80
28/06/2023	11315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/2023. Acesso em h	21.262,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/2023. Acesso em h		21.262,80
28/06/2023	11316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/2023. Acesso em h		24.100,00
28/06/2023	11316	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/2023. Acesso em h	24.100,00	
28/06/2023	11316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/2023. Acesso em h	24.100,00	
28/06/2023	11316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/2023. Acesso em h		24.100,00
28/06/2023	11316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/2023. Acesso em h	24.100,00	
28/06/2023	11316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha		24.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/2023. Acesso em h		
28/06/2023	11317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de inscrição no evento VII ENCONTRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS - SC, a ser realizado nos dias 29 e 30 de junho de 2023, no Auditório da UNOESC em Chapecó. Esse encontro tem como objetivo o fortalecimento da carreira do Procurador Municipal, além de promover a capacitação e o debate de matérias fundamentais para o exercício pleno		100,00
28/06/2023	11317	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de inscrição no evento VII ENCONTRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS - SC, a ser realizado nos dias 29 e 30 de junho de 2023, no Auditório da UNOESC em Chapecó. Esse encontro tem como objetivo o fortalecimento da carreira do Procurador Municipal, além de promover a capacitação e o debate de matérias fundamentais para o exercício pleno	100,00	
28/06/2023	11317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de inscrição no evento VII ENCONTRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS - SC, a ser realizado nos dias 29 e 30 de junho de 2023, no Auditório da UNOESC em Chapecó. Esse encontro tem como objetivo o fortalecimento da carreira do Procurador Municipal, além de promover a capacitação e o debate de matérias fundamentais para o exercício pleno	100,00	
28/06/2023	11317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de inscrição no evento VII ENCONTRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS - SC, a ser realizado nos dias 29 e 30 de junho de 2023, no Auditório da UNOESC em Chapecó. Esse encontro tem como objetivo o fortalecimento da carreira do Procurador Municipal, além de promover a capacitação e o debate de matérias fundamentais para o exercício pleno		100,00
28/06/2023	11317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de inscrição no evento VII ENCONTRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS - SC, a ser realizado nos dias 29 e 30 de junho de 2023, no Auditório da UNOESC em Chapecó. Esse encontro tem como objetivo o fortalecimento da carreira do Procurador Municipal, além de promover a capacitação e o debate de matérias fundamentais para o exercício pleno	100,00	
28/06/2023	11317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2237 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de inscrição no evento VII ENCONTRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS - SC, a ser realizado nos dias 29 e 30 de junho de 2023, no Auditório da UNOESC em Chapecó. Esse encontro tem como objetivo o fortalecimento da carreira do Procurador Municipal, além de promover a capacitação e o debate de matérias fundamentais para o exercício pleno		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem para a Procuradora Municipal KÁTIA IOLANDA DEUERLING , com data de saída no dia 29/06/23 às 14:00 com destino a cidade de Chapecó para o VII Encontro Catarinense de Procuradores Municipais que acontecerá nos dias 29 e 30 de Junho onde a servidora será DEBATEDORA no evento. Retorno 30/06/23 com chegada programada		562,50
28/06/2023	11318	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem para a Procuradora Municipal KÁTIA IOLANDA DEUERLING , com data de saída no dia 29/06/23 às 14:00 com destino a cidade de Chapecó para o VII Encontro Catarinense de Procuradores Municipais que acontecerá nos dias 29 e 30 de Junho onde a servidora será DEBATEDORA no evento. Retorno 30/06/23 com chegada programada	562,50	
28/06/2023	11318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem para a Procuradora Municipal KÁTIA IOLANDA DEUERLING , com data de saída no dia 29/06/23 às 14:00 com destino a cidade de Chapecó para o VII Encontro Catarinense de Procuradores Municipais que acontecerá nos dias 29 e 30 de Junho onde a servidora será DEBATEDORA no evento. Retorno 30/06/23 com chegada programada	562,50	
28/06/2023	11318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem para a Procuradora Municipal KÁTIA IOLANDA DEUERLING , com data de saída no dia 29/06/23 às 14:00 com destino a cidade de Chapecó para o VII Encontro Catarinense de Procuradores Municipais que acontecerá nos dias 29 e 30 de Junho onde a servidora será DEBATEDORA no evento. Retorno 30/06/23 com chegada programada		562,50
28/06/2023	11318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem para a Procuradora Municipal KÁTIA IOLANDA DEUERLING , com data de saída no dia 29/06/23 às 14:00 com destino a cidade de Chapecó para o VII Encontro Catarinense de Procuradores Municipais que acontecerá nos dias 29 e 30 de Junho onde a servidora será DEBATEDORA no evento. Retorno 30/06/23 com chegada programada	562,50	
28/06/2023	11318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2234 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem para a Procuradora Municipal KÁTIA IOLANDA DEUERLING , com data de saída no dia 29/06/23 às 14:00 com destino a cidade de Chapecó para o VII Encontro Catarinense de Procuradores Municipais que acontecerá nos dias 29 e 30 de Junho onde a servidora será DEBATEDORA no evento. Retorno 30/06/23 com chegada programada		562,50
28/06/2023	11319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333		28,57
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/06/2023	11319	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e	28,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2762

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333		
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/06/2023	11319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333	28,57	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/06/2023	11319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333		28,57
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/06/2023	11319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333	28,57	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/06/2023	11319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333		28,57
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/06/2023	11320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-7		163,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11320	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-7	163,14	
28/06/2023	11320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-7	163,14	
28/06/2023	11320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-7		163,14
28/06/2023	11320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-7	163,14	
28/06/2023	11320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-7		163,14
28/06/2023	11321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 780/2023 Autorização de fornecimento: 99319/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e959fae1-6350-4504-9004-bac		160,00
28/06/2023	11321	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 780/2023 Autorização de fornecimento: 99319/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e959fae1-6350-4504-9004-bac	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/e959fae1-6350-4504-9004-bac		
28/06/2023	11321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 780/2023 Autorização de fornecimento: 99319/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e959fae1-6350-4504-9004-bac	160,00	
28/06/2023	11321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 780/2023 Autorização de fornecimento: 99319/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e959fae1-6350-4504-9004-bac		160,00
28/06/2023	11321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 780/2023 Autorização de fornecimento: 99319/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e959fae1-6350-4504-9004-bac	160,00	
28/06/2023	11321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2069 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 780/2023 Autorização de fornecimento: 99319/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e959fae1-6350-4504-9004-bac		160,00
28/06/2023	11322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal) , que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1168/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2249cc0-2f6c-417e-97f1-		1.465,20
28/06/2023	11322	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal) , que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1168/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2249cc0-2f6c-417e-97f1-	1.465,20	
28/06/2023	11322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal) , que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1168/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2249cc0-2f6c-417e-97f1-	1.465,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal) , que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1168/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2249cc0-2f6c-417e-97f1-		1.465,20
28/06/2023	11322	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal) , que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1168/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2249cc0-2f6c-417e-97f1-	1.465,20	
28/06/2023	11322	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal) , que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1168/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2249cc0-2f6c-417e-97f1-		1.465,20
28/06/2023	11322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal) , que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1168/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2249cc0-2f6c-417e-97f1-	1.465,20	
28/06/2023	11322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal) , que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1168/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2249cc0-2f6c-417e-97f1-		1.465,20
28/06/2023	11323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes (Futebol e Handebol) de Luzerna que representarão o município na fase regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", durante os dias 22 a 26 de Junho na cidade de Campos Novos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1167/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b5e855a-9b32-4658-b678-		924,00
28/06/2023	11323	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes (Futebol e Handebol) de Luzerna que representarão o município na fase regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", durante os dias 22 a 26 de Junho na cidade de Campos Novos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1167/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b5e855a-9b32-4658-b678-	924,00	
28/06/2023	11323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao	924,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Transporte para as equipes (Futebol e Handebol) de Luzerna que representarão o município na fase regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", durante os dias 22 a 26 de Junho na cidade de Campos Novos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1167/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b5e855a-9b32-4658-b678		
28/06/2023	11323	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes (Futebol e Handebol) de Luzerna que representarão o município na fase regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", durante os dias 22 a 26 de Junho na cidade de Campos Novos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1167/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b5e855a-9b32-4658-b678		924,00
28/06/2023	11323	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes (Futebol e Handebol) de Luzerna que representarão o município na fase regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", durante os dias 22 a 26 de Junho na cidade de Campos Novos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1167/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b5e855a-9b32-4658-b678	924,00	
28/06/2023	11323	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes (Futebol e Handebol) de Luzerna que representarão o município na fase regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", durante os dias 22 a 26 de Junho na cidade de Campos Novos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1167/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b5e855a-9b32-4658-b678		924,00
28/06/2023	11323	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes (Futebol e Handebol) de Luzerna que representarão o município na fase regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", durante os dias 22 a 26 de Junho na cidade de Campos Novos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1167/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b5e855a-9b32-4658-b678	924,00	
28/06/2023	11323	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes (Futebol e Handebol) de Luzerna que representarão o município na fase regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", durante os dias 22 a 26 de Junho na cidade de Campos Novos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1167/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b5e855a-9b32-4658-b678		924,00
28/06/2023	11324	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. INSS.	1.513,68	
28/06/2023	11324	2.1.8.8.1.01.02.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. INSS.		1.513,68
28/06/2023	11324	6.3.1.3.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. INSS.	1.513,68	
28/06/2023	11324	6.3.1.4.0.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. INSS.		1.513,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11324	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. INSS.	1.513,68	
28/06/2023	11324	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. INSS.		1.513,68
28/06/2023	11324	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. ISS.	412,82	
28/06/2023	11324	2.1.8.8.1.01.08.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. ISS.		412,82
28/06/2023	11324	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. ISS.	412,82	
28/06/2023	11324	6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. ISS.		412,82
28/06/2023	11324	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. ISS.	412,82	
28/06/2023	11324	8.2.1.1.3.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3533 ref. ISS.		412,82
28/06/2023	11324	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022. ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	51.927,23	
28/06/2023	11324	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022. ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		51.927,23
28/06/2023	11324	6.3.1.1.0.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022. ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	51.927,23	
28/06/2023	11324	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022. ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		51.927,23
28/06/2023	11324	8.1.2.3.1.02.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022. ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	51.927,23	
28/06/2023	11324	8.1.2.3.1.02.02.00.000000	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022. ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		51.927,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		
28/06/2023	11324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	51.927,23	
28/06/2023	11324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		51.927,23
28/06/2023	11325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63
28/06/2023	11325	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
28/06/2023	11325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
28/06/2023	11325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63
28/06/2023	11325	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado	723,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11325	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de déficit Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63
28/06/2023	11325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
28/06/2023	11325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63
28/06/2023	11326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa NMX5D22 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 445/2023 Autorização de fornecimento: 59201/2023 ECiga: 8a27ad6e-c155-49df-8f1a-8dc8f9f6b1b1 12075748000132#0000000000572022.		9.960,00
28/06/2023	11326	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa NMX5D22 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 445/2023 Autorização de fornecimento: 59201/2023 ECiga: 8a27ad6e-c155-49df-8f1a-8dc8f9f6b1b1 12075748000132#0000000000572022.	9.960,00	
28/06/2023	11326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa NMX5D22 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 445/2023 Autorização de fornecimento: 59201/2023 ECiga: 8a27ad6e-c155-49df-8f1a-8dc8f9f6b1b1 12075748000132#0000000000572022.	9.960,00	
28/06/2023	11326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa NMX5D22 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022.		9.960,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2770

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 445/2023 Autorização de fornecimento: 59201/2023 ECiga: 8a27ad6e-c155-49df-8f1a-8dc8f9f6b1b1 12075748000132#000000000572022.		
28/06/2023	11326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa NMX5D22 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 445/2023 Autorização de fornecimento: 59201/2023 ECiga: 8a27ad6e-c155-49df-8f1a-8dc8f9f6b1b1 12075748000132#000000000572022.	9.960,00	
28/06/2023	11326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1200 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa NMX5D22 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 445/2023 Autorização de fornecimento: 59201/2023 ECiga: 8a27ad6e-c155-49df-8f1a-8dc8f9f6b1b1 12075748000132#000000000572022.		9.960,00
28/06/2023	11327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para configuração de Licença Prêmio lançado no módulo RH e folha de pagamento conforme Decreto Nº 3237 de 07 de outubro de 2022. Chamado FCSC 284456.Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 1011/2023 ECiga: 55bd2801-3b2d-4ebe-8d77-89		2.584,00
28/06/2023	11327	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para configuração de Licença Prêmio lançado no módulo RH e folha de pagamento conforme Decreto Nº 3237 de 07 de outubro de 2022. Chamado FCSC 284456.Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 1011/2023 ECiga: 55bd2801-3b2d-4ebe-8d77-89	2.584,00	
28/06/2023	11327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para configuração de Licença Prêmio lançado no módulo RH e folha de pagamento conforme Decreto Nº 3237 de 07 de outubro de 2022. Chamado FCSC 284456.Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 1011/2023 ECiga: 55bd2801-3b2d-4ebe-8d77-89	2.584,00	
28/06/2023	11327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para configuração de Licença Prêmio lançado no módulo RH e folha de pagamento conforme Decreto Nº 3237 de 07 de outubro de 2022. Chamado FCSC 284456.Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 1011/2023 ECiga: 55bd2801-3b2d-4ebe-8d77-89		2.584,00
28/06/2023	11327	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha	2.584,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para configuração de Licença Prêmio lançado no módulo RH e folha de pagamento conforme Decreto Nº 3237 de 07 de outubro de 2022. Chamado FCSC 284456.Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 1011/2023 ECiga: 55bd2801-3b2d-4ebe-8d77-89		
28/06/2023	11327	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para configuração de Licença Prêmio lançado no módulo RH e folha de pagamento conforme Decreto Nº 3237 de 07 de outubro de 2022. Chamado FCSC 284456.Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 1011/2023 ECiga: 55bd2801-3b2d-4ebe-8d77-89		2.584,00
28/06/2023	11327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para configuração de Licença Prêmio lançado no módulo RH e folha de pagamento conforme Decreto Nº 3237 de 07 de outubro de 2022. Chamado FCSC 284456.Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 1011/2023 ECiga: 55bd2801-3b2d-4ebe-8d77-89	2.584,00	
28/06/2023	11327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para configuração de Licença Prêmio lançado no módulo RH e folha de pagamento conforme Decreto Nº 3237 de 07 de outubro de 2022. Chamado FCSC 284456.Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 1011/2023 ECiga: 55bd2801-3b2d-4ebe-8d77-89		2.584,00
28/06/2023	11328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição material para ser utilizado no deslocamento dos usuários do CRAS - SCFV. Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-		259,98
28/06/2023	11328	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição material para ser utilizado no deslocamento dos usuários do CRAS - SCFV. Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-	259,98	
28/06/2023	11328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição material para ser utilizado no deslocamento dos usuários do CRAS - SCFV. Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-		259,98
28/06/2023	11328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS		259,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2772

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição material para ser utilizado no deslocamento dos usuários do CRAS - SCFV. Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-		
28/06/2023	11328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição material para ser utilizado no deslocamento dos usuários do CRAS - SCFV. Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-	259,98	
28/06/2023	11328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2223 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição material para ser utilizado no deslocamento dos usuários do CRAS - SCFV. Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-		259,98
28/06/2023	11329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
28/06/2023	11329	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
28/06/2023	11329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
28/06/2023	11329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
28/06/2023	11329	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
28/06/2023	11329	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
28/06/2023	11329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
28/06/2023	11329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
28/06/2023	11330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	49,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11330	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
28/06/2023	11330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
28/06/2023	11330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	49,41	
28/06/2023	11330	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
28/06/2023	11330	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	49,41	
28/06/2023	11330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
28/06/2023	11330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	49,41	
28/06/2023	11331	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2172).		200,00
28/06/2023	11331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2172).	200,00	
28/06/2023	11331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2172).		200,00
28/06/2023	11331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2172).	200,00	
28/06/2023	11331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2172).		200,00
28/06/2023	11331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2172).	200,00	
28/06/2023	11332	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2207).		800,00
28/06/2023	11332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2207).	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2207).		800,00
28/06/2023	11332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2207).	800,00	
28/06/2023	11332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2207).		800,00
28/06/2023	11332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2207).	800,00	
28/06/2023	11333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 176 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		524,00
28/06/2023	11333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	524,00	
28/06/2023	11333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	524,00	
28/06/2023	11333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		524,00
28/06/2023	11333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	524,00	
28/06/2023	11333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..		524,00
28/06/2023	11333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna..	524,00	
28/06/2023	11333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		524,00
28/06/2023	11334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1091 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.		500,00
28/06/2023	11334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss		
28/06/2023	11334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss	500,00	
28/06/2023	11334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss		500,00
28/06/2023	11334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1091 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.	500,00	
28/06/2023	11334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss		500,00
28/06/2023	11334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss	500,00	
28/06/2023	11334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1091 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.		500,00
28/06/2023	11335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2063 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automatico.		200,00
28/06/2023	11335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elógios de parede para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade I) de Luzerna. Solicitação de compra 695/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1944fef3-90a9-4dd2-b560-4c21b16ddb9 .	200,00	
28/06/2023	11335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elógios de parede para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade I) de Luzerna. Solicitação de compra 695/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1944fef3-90a9-4dd2-b560-4c21b16ddb9 .	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elógios de parede para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade I) de Luzerna. Solicitação de compra 695/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1944fef3-90a9-4dd2-b560-4c21b16ddb9 .		200,00
28/06/2023	11335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elógios de parede para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade I) de Luzerna. Solicitação de compra 695/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1944fef3-90a9-4dd2-b560-4c21b16ddb9 .		200,00
28/06/2023	11335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2063 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automatico.	200,00	
28/06/2023	11335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2063 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de elógios de parede para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade I) de Luzerna. Solicitação de compra 695/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1944fef3-90a9-4dd2-b560-4c21b16ddb9 .	200,00	
28/06/2023	11335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2063 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automatico.		200,00
28/06/2023	11336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 305 (VOLMAR CARLOS VOGEL MEI) via debito_automatico.		400,00
28/06/2023	11336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna..	400,00	
28/06/2023	11336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna..	400,00	
28/06/2023	11336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna..		400,00
28/06/2023	11336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 305 (VOLMAR CARLOS VOGEL MEI) via debito_automatico.	400,00	
28/06/2023	11336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna..		400,00
28/06/2023	11336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 305 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna..		
28/06/2023	11336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 305 (VOLMAR CARLOS VOGEL MEI) via debito_automatico.		400,00
28/06/2023	11337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2180 (VOLMAR CARLOS VOGEL MEI) via debito_automatico.		1.538,00
28/06/2023	11337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-	1.538,00	
28/06/2023	11337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-	1.538,00	
28/06/2023	11337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-		1.538,00
28/06/2023	11337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2180 (VOLMAR CARLOS VOGEL MEI) via debito_automatico.	1.538,00	
28/06/2023	11337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-		1.538,00
28/06/2023	11337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2180 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 305/2023. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de serviços em manutenções da central PABX digital e reconfiguração dos ramais IP dos telefones da prefeitura municipal de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60807f8-3bf1-4db8-a524-	1.538,00	
28/06/2023	11337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2180 (VOLMAR CARLOS VOGEL MEI) via debito_automatico.		1.538,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2778

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11338	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2144 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.349,29
28/06/2023	11338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2144 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº710/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7163d7e3-d541-41ee-9ebc-	1.349,29	
28/06/2023	11338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2144 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº710/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7163d7e3-d541-41ee-9ebc-	1.349,29	
28/06/2023	11338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2144 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº710/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7163d7e3-d541-41ee-9ebc-		1.349,29
28/06/2023	11338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2144 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	1.349,29	
28/06/2023	11338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2144 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº710/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7163d7e3-d541-41ee-9ebc-		1.349,29
28/06/2023	11338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2144 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº710/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7163d7e3-d541-41ee-9ebc-	1.349,29	
28/06/2023	11338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2144 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		1.349,29
28/06/2023	11339	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2145 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		396,56
28/06/2023	11339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº711/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88645085-a673-4f9b-bddb-	396,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº711/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88645085-a673-4f9b-bddb-	396,56	
28/06/2023	11339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº711/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88645085-a673-4f9b-bddb-		396,56
28/06/2023	11339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2145 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	396,56	
28/06/2023	11339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº711/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88645085-a673-4f9b-bddb-		396,56
28/06/2023	11339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2145 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente ao serviço para a revisão de 15.000KM do veiculo placas RLE4A11, que está no período de garantia técnica, junto ao fornecedor original. Solicitação nº711/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88645085-a673-4f9b-bddb-	396,56	
28/06/2023	11339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2145 (AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		396,56
28/06/2023	11340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2066 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		176,70
28/06/2023	11340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 776/2023 Autorização de fornecimento: 99311/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a68fea90-41f5-4d93-b60b-	176,70	
28/06/2023	11340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 776/2023 Autorização de fornecimento: 99311/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a68fea90-41f5-4d93-b60b-	176,70	
28/06/2023	11340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da		176,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 776/2023 Autorização de fornecimento: 99311/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a68fea90-41f5-4d93-b60b-		
28/06/2023	11340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2066 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	176,70	
28/06/2023	11340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 776/2023 Autorização de fornecimento: 99311/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a68fea90-41f5-4d93-b60b-		176,70
28/06/2023	11340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2066 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão 66/2022. Solicitação de fornecimento 776/2023 Autorização de fornecimento: 99311/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a68fea90-41f5-4d93-b60b-	176,70	
28/06/2023	11340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2066 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		176,70
28/06/2023	11341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1930 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		357,00
28/06/2023	11341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 716/2023 Autorização de fornecimento: 96655/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3eaa2561-70d3-4e99-b3cf-	357,00	
28/06/2023	11341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 716/2023 Autorização de fornecimento: 96655/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3eaa2561-70d3-4e99-b3cf-	357,00	
28/06/2023	11341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 716/2023 Autorização de fornecimento: 96655/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3eaa2561-70d3-4e99-b3cf-		357,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2781

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 716/2023 Autorização de fornecimento: 96655/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3eaa2561-70d3-4e99-b3cf-		357,00
28/06/2023	11341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1930 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.	357,00	
28/06/2023	11341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1930 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanche para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 716/2023 Autorização de fornecimento: 96655/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3eaa2561-70d3-4e99-b3cf-	357,00	
28/06/2023	11341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1930 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		357,00
28/06/2023	11342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1921 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		176,70
28/06/2023	11342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão66/2022. Solicitação de fornecimento 735/2023 Autorização de fornecimento: 96633/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/636b53b9-3ffe-4f1e-86a4-	176,70	
28/06/2023	11342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão66/2022. Solicitação de fornecimento 735/2023 Autorização de fornecimento: 96633/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/636b53b9-3ffe-4f1e-86a4-	176,70	
28/06/2023	11342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão66/2022. Solicitação de fornecimento 735/2023 Autorização de fornecimento: 96633/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/636b53b9-3ffe-4f1e-86a4-		176,70
28/06/2023	11342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1921 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.	176,70	
28/06/2023	11342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório		176,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 89/2022. Pregão66/2022. Solicitação de fornecimento 735/2023 Autorização de fornecimento: 96633/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/636b53b9-3ffe-4f1e-86a4-		
28/06/2023	11342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1921 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 89/2022. Pregão66/2022. Solicitação de fornecimento 735/2023 Autorização de fornecimento: 96633/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/636b53b9-3ffe-4f1e-86a4-	176,70	
28/06/2023	11342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1921 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		176,70
28/06/2023	11343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2163 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.		584,29
28/06/2023	11343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 741/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e33b42a2-c6a1-49cc-bb41-	584,29	
28/06/2023	11343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 741/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e33b42a2-c6a1-49cc-bb41-	584,29	
28/06/2023	11343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 741/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e33b42a2-c6a1-49cc-bb41-		584,29
28/06/2023	11343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 741/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e33b42a2-c6a1-49cc-bb41-		584,29
28/06/2023	11343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2163 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.	584,29	
28/06/2023	11343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2163 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra 741/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e33b42a2-c6a1-49cc-bb41-	584,29	
28/06/2023	11343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2163 (REFRIGERACAO TIEPPO LTDA) via debito_automatico.		584,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2177 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		69,80
28/06/2023	11344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I e II. Solicitação de Compra Nº 744/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c45ea98-9b5b-48e8-adba-	69,80	
28/06/2023	11344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I e II. Solicitação de Compra Nº 744/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c45ea98-9b5b-48e8-adba-	69,80	
28/06/2023	11344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I e II. Solicitação de Compra Nº 744/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c45ea98-9b5b-48e8-adba-		69,80
28/06/2023	11344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I e II. Solicitação de Compra Nº 744/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c45ea98-9b5b-48e8-adba-		69,80
28/06/2023	11344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2177 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	69,80	
28/06/2023	11344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2177 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco - unidade I e II. Solicitação de Compra Nº 744/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c45ea98-9b5b-48e8-adba-	69,80	
28/06/2023	11344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2177 (H E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		69,80
28/06/2023	11345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2061 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		151,17
28/06/2023	11345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para acondicionamento de alimentos na cozinha da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 773/2023 Autorização de fornecimento: 99205/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6672aa7-5bbb-4da3-9258-	151,17	
28/06/2023	11345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a	151,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de material para acondicionamento de alimentos na cozinha da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 773/2023 Autorização de fornecimento: 99205/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6672aa7-5bbb-4da3-9258		
28/06/2023	11345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para acondicionamento de alimentos na cozinha da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 773/2023 Autorização de fornecimento: 99205/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6672aa7-5bbb-4da3-9258		151,17
28/06/2023	11345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para acondicionamento de alimentos na cozinha da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 773/2023 Autorização de fornecimento: 99205/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6672aa7-5bbb-4da3-9258		151,17
28/06/2023	11345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2061 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	151,17	
28/06/2023	11345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2061 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para acondicionamento de alimentos na cozinha da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento: 773/2023 Autorização de fornecimento: 99205/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d6672aa7-5bbb-4da3-9258	151,17	
28/06/2023	11345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2061 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		151,17
28/06/2023	11346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		7.320,00
28/06/2023	11346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
28/06/2023	11346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00
28/06/2023	11346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.	7.320,00	
28/06/2023	11346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		7.320,00
28/06/2023	11346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	7.320,00	
28/06/2023	11346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		7.320,00
28/06/2023	11347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1703 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		180,00
28/06/2023	11347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de capacitor para complementar o serviço de Manutenção no aparelho de Ar condicionado na escola São Francisco unidade I referente a Autorização de fornecimento nº 905/2023. Solicitação de compra 568/25023 ECiga: 45f8f641-19d9-4520-9090-7d77b714b270.	180,00	
28/06/2023	11347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de capacitor para complementar o serviço de Manutenção no aparelho de Ar condicionado na escola São Francisco unidade I referente a Autorização de fornecimento nº 905/2023. Solicitação de compra 568/25023 ECiga: 45f8f641-19d9-4520-9090-7d77b714b270.	180,00	
28/06/2023	11347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de capacitor para complementar o serviço de Manutenção no aparelho de Ar condicionado na escola São Francisco unidade I referente a Autorização de fornecimento nº 905/2023. Solicitação de compra 568/25023		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 45f8f641-19d9-4520-9090-7d77b714b270.		
28/06/2023	11347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de capacitor para complementar o serviço de Manutenção no aparelho de Ar condicionado na escola São Francisco unidade I referente a Autorização de fornecimento nº 905/2023. Solicitação de compra 568/25023 ECiga: 45f8f641-19d9-4520-9090-7d77b714b270.		180,00
28/06/2023	11347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1703 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.	180,00	
28/06/2023	11347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903099990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de capacitor para complementar o serviço de Manutenção no aparelho de Ar condicionado na escola São Francisco unidade I referente a Autorização de fornecimento nº 905/2023. Solicitação de compra 568/25023 ECiga: 45f8f641-19d9-4520-9090-7d77b714b270.	180,00	
28/06/2023	11347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1703 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		180,00
28/06/2023	11348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1880 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		463,50
28/06/2023	11348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1058/2023 ECiga: 77025620-4d02-4617-b4ee-feb5d5d582f7.	463,50	
28/06/2023	11348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1058/2023 ECiga: 77025620-4d02-4617-b4ee-feb5d5d582f7.	463,50	
28/06/2023	11348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1058/2023 ECiga: 77025620-4d02-4617-b4ee-feb5d5d582f7.	463,50	
28/06/2023	11348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1058/2023 ECiga: 77025620-4d02-4617-b4ee-feb5d5d582f7.		463,50
28/06/2023	11348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1880 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	463,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1880 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1058/2023 ECiga: 77025620-4d02-4617-b4ee-feb5d5d582f7.	463,50	
28/06/2023	11348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1880 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		463,50
28/06/2023	11349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2126 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		420,00
28/06/2023	11349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimento para copa e cozinha para consumo da Secretaria de Obras. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 811/2023 Autorização de fornecimento: 101920/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e093fbb-fa97-4586-8438-	420,00	
28/06/2023	11349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimento para copa e cozinha para consumo da Secretaria de Obras. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 811/2023 Autorização de fornecimento: 101920/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e093fbb-fa97-4586-8438-	420,00	
28/06/2023	11349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimento para copa e cozinha para consumo da Secretaria de Obras. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 811/2023 Autorização de fornecimento: 101920/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e093fbb-fa97-4586-8438-		420,00
28/06/2023	11349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimento para copa e cozinha para consumo da Secretaria de Obras. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 811/2023 Autorização de fornecimento: 101920/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e093fbb-fa97-4586-8438-		420,00
28/06/2023	11349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2126 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	420,00	
28/06/2023	11349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2126 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimento para copa e cozinha para consumo da Secretaria de Obras. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 811/2023 Autorização de fornecimento: 101920/2023	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e093fbb-fa97-4586-8438-		
28/06/2023	11349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2126 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2037 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		631,20
		BB - FPM			
28/06/2023	11350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco (1ª Infância) de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 744/2023 Autorização de fornecimento: 98118/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1c4066-443c-4098-9cb8-8f9af52	631,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/06/2023	11350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco (1ª Infância) de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 744/2023 Autorização de fornecimento: 98118/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1c4066-443c-4098-9cb8-8f9af52	631,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2023	11350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco (1ª Infância) de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 744/2023 Autorização de fornecimento: 98118/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1c4066-443c-4098-9cb8-8f9af52		631,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2023	11350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco (1ª Infância) de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 744/2023 Autorização de fornecimento: 98118/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1c4066-443c-4098-9cb8-8f9af52		631,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2037 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	631,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2037 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco (1ª Infância) de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 744/2023 Autorização de fornecimento: 98118/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1c4066-443c-4098-9cb8-8f9af52		631,20
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2023	11350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2037 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		631,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2176 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		28.020,25
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços mecânicos para os veículos placas: NMX5322 - OM 208273, PAC0845 - OM 208271, MLZ6029 - OM 208270, OKG3099 - OM 208269 e MJC5847 - OM 208267 pertencentes ao Município de Luzerna. Processo Administrativo: 25/2023 Contrato: 53/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1147/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p	28.020,25	
28/06/2023	11351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços mecânicos para os veículos placas: NMX5322 - OM 208273, PAC0845 - OM 208271, MLZ6029 - OM 208270, OKG3099 - OM 208269 e MJC5847 - OM 208267 pertencentes ao Município de Luzerna. Processo Administrativo: 25/2023 Contrato: 53/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1147/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p	28.020,25	
28/06/2023	11351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços mecânicos para os veículos placas: NMX5322 - OM 208273, PAC0845 - OM 208271, MLZ6029 - OM 208270, OKG3099 - OM 208269 e MJC5847 - OM 208267 pertencentes ao Município de Luzerna. Processo Administrativo: 25/2023 Contrato: 53/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1147/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p		28.020,25
28/06/2023	11351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços mecânicos para os veículos placas: NMX5322 - OM 208273, PAC0845 - OM 208271, MLZ6029 - OM 208270, OKG3099 - OM 208269 e MJC5847 - OM 208267 pertencentes ao Município de Luzerna. Processo Administrativo: 25/2023 Contrato: 53/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1147/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p		28.020,25
28/06/2023	11351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2176 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	28.020,25	
28/06/2023	11351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2176 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços mecânicos para os veículos placas: NMX5322 - OM 208273, PAC0845 - OM 208271, MLZ6029 - OM 208270, OKG3099 - OM 208269 e MJC5847 - OM 208267 pertencentes ao Município de Luzerna. Processo Administrativo: 25/2023 Contrato: 53/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1147/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p	28.020,25	
28/06/2023	11351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2176 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		28.020,25
28/06/2023	11352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2169 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		69.619,76
28/06/2023	11352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças	69.619,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		
28/06/2023	11352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	69.619,76	
28/06/2023	11352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		69.619,76
28/06/2023	11352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		69.619,76
28/06/2023	11352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2169 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	69.619,76	
28/06/2023	11352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	69.619,76	
28/06/2023	11352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2169 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		69.619,76
28/06/2023	11353	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2064 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		133,80
28/06/2023	11353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Solicitação de compra 701/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38be3916-3ac5-47e8-b363-	133,80	
28/06/2023	11353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da	133,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Solicitação de compra 701/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38be3916-3ac5-47e8-b363-		
28/06/2023	11353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Solicitação de compra 701/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38be3916-3ac5-47e8-b363-		133,80
28/06/2023	11353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2064 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	133,80	
28/06/2023	11353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Solicitação de compra 701/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38be3916-3ac5-47e8-b363-		133,80
28/06/2023	11353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2064 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, bairro Centro. Solicitação de compra 701/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/38be3916-3ac5-47e8-b363-	133,80	
28/06/2023	11353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2064 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		133,80
28/06/2023	11354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1387 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		4.000,00
28/06/2023	11354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903910000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação do Pavilhão São João Batista para realização do dia da família da Escola Municipal São Francisco, que acontecera no dia 15/04/2023 no período da tarde. Solicitação de compra 464/2023. Eciga 54c77505-73c1-484a-8c8c-00576f3a8e20.	4.000,00	
28/06/2023	11354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903910000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação do Pavilhão São João Batista para realização do dia da família da Escola Municipal São Francisco, que acontecera no dia 15/04/2023 no período da tarde. Solicitação de compra 464/2023. Eciga 54c77505-73c1-484a-8c8c-00576f3a8e20.		4.000,00
28/06/2023	11354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903910000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação do Pavilhão São João Batista para realização do dia da		4.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2792

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			família da Escola Municipal São Francisco, que aconteceu no dia 15/04/2023 no período da tarde. Solicitação de compra 464/2023. Eciga 54c77505-73c1-484a-8c8c-00576f3a8e20.		
28/06/2023	11354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903910000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação do Pavilhão São João Batista para realização do dia da família da Escola Municipal São Francisco, que aconteceu no dia 15/04/2023 no período da tarde. Solicitação de compra 464/2023. Eciga 54c77505-73c1-484a-8c8c-00576f3a8e20.		4.000,00
28/06/2023	11354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1387 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	4.000,00	
28/06/2023	11354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1387 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903910000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a locação do Pavilhão São João Batista para realização do dia da família da Escola Municipal São Francisco, que aconteceu no dia 15/04/2023 no período da tarde. Solicitação de compra 464/2023. Eciga 54c77505-73c1-484a-8c8c-00576f3a8e20.	4.000,00	
28/06/2023	11354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1387 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		4.000,00
28/06/2023	11355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
28/06/2023	11355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
28/06/2023	11355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
28/06/2023	11355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
28/06/2023	11355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
28/06/2023	11355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.	8.000,00	
28/06/2023	11355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019,	8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		
28/06/2023	11355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
28/06/2023	11356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2156 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		185,14
28/06/2023	11356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 796/2023 Autorização de Fornecimento nº 103670/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e98571dc-8794-4cbb-a2a1-	185,14	
28/06/2023	11356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 796/2023 Autorização de Fornecimento nº 103670/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e98571dc-8794-4cbb-a2a1-	185,14	
28/06/2023	11356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 796/2023 Autorização de Fornecimento nº 103670/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e98571dc-8794-4cbb-a2a1-		185,14
28/06/2023	11356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 796/2023 Autorização de Fornecimento nº 103670/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e98571dc-8794-4cbb-a2a1-		185,14
28/06/2023	11356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2156 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	185,14	
28/06/2023	11356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2156 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 796/2023 Autorização de Fornecimento nº 103670/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e98571dc-8794-4cbb-a2a1-	185,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2156 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		185,14
28/06/2023	11357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2055 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		109,80
28/06/2023	11357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 764/2023 Autorização de fornecimento: 99037/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90012fb2-2983-4e82-b1a2-	109,80	
28/06/2023	11357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 764/2023 Autorização de fornecimento: 99037/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90012fb2-2983-4e82-b1a2-	109,80	
28/06/2023	11357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 764/2023 Autorização de fornecimento: 99037/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90012fb2-2983-4e82-b1a2-		109,80
28/06/2023	11357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 764/2023 Autorização de fornecimento: 99037/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90012fb2-2983-4e82-b1a2-		109,80
28/06/2023	11357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2055 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	109,80	
28/06/2023	11357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2055 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 93/2022. Pregão 69/2022. Solicitação de fornecimento 764/2023 Autorização de fornecimento: 99037/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90012fb2-2983-4e82-b1a2-	109,80	
28/06/2023	11357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2055 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		109,80
28/06/2023	11358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2074 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.		219,40
28/06/2023	11358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da	219,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II) CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº759/2023 Autorização de Fornecimento nº 99360/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b34fb		
28/06/2023	11358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II) CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº759/2023 Autorização de Fornecimento nº 99360/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b34fb	219,40	
28/06/2023	11358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II) CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº759/2023 Autorização de Fornecimento nº 99360/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b34fb		219,40
28/06/2023	11358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2074 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.	219,40	
28/06/2023	11358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II) CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº759/2023 Autorização de Fornecimento nº 99360/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b34fb		219,40
28/06/2023	11358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2074 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II) CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº759/2023 Autorização de Fornecimento nº 99360/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b34fb	219,40	
28/06/2023	11358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2074 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.		219,40
28/06/2023	11359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1913 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		266,40
28/06/2023	11359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene para o espaço para primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000089/2022 Pregão Eletrônico: 0066/2022 Solicitação de fornecimento nº 725/2023 AF nº 96446/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	266,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/94c916ef-ebf2-4c48-b47e-165eed24bf7.		
28/06/2023	11359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene para o espaço para primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000089/2022 Pregão Eletrônico: 0066/2022 Solicitação de fornecimento nº 725/2023 AF nº 96446/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94c916ef-ebf2-4c48-b47e-	266,40	
28/06/2023	11359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene para o espaço para primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000089/2022 Pregão Eletrônico: 0066/2022 Solicitação de fornecimento nº 725/2023 AF nº 96446/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94c916ef-ebf2-4c48-b47e-		266,40
28/06/2023	11359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1913 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.	266,40	
28/06/2023	11359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene para o espaço para primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000089/2022 Pregão Eletrônico: 0066/2022 Solicitação de fornecimento nº 725/2023 AF nº 96446/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94c916ef-ebf2-4c48-b47e-		266,40
28/06/2023	11359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1913 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene para o espaço para primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000089/2022 Pregão Eletrônico: 0066/2022 Solicitação de fornecimento nº 725/2023 AF nº 96446/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94c916ef-ebf2-4c48-b47e-	266,40	
28/06/2023	11359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1913 (NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI) via debito_automatico.		266,40
28/06/2023	11360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2129 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		20,37
28/06/2023	11360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 799/2023 AF nº 102023/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/235e3d00-9016-46f0-adfc-		20,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 799/2023 AF nº 102023/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/235e3d00-9016-46f0-adfc-	20,37	
28/06/2023	11360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 799/2023 AF nº 102023/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/235e3d00-9016-46f0-adfc-		20,37
28/06/2023	11360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2129 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	20,37	
28/06/2023	11360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 799/2023 AF nº 102023/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/235e3d00-9016-46f0-adfc-		20,37
28/06/2023	11360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2129 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 799/2023 AF nº 102023/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/235e3d00-9016-46f0-adfc-	20,37	
28/06/2023	11360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2129 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		20,37
28/06/2023	11361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2155 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		23,76
28/06/2023	11361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 798/2023 Autorização de Fornecimento nº 103638/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60bd863f-1671-4733-ad9a-	23,76	
28/06/2023	11361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio	23,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2798

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 798/2023 Autorização de Fornecimento nº 103638/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60bd863f-1671-4733-ad9a-		
28/06/2023	11361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 798/2023 Autorização de Fornecimento nº 103638/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60bd863f-1671-4733-ad9a-		23,76
28/06/2023	11361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2155 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	23,76	
28/06/2023	11361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 798/2023 Autorização de Fornecimento nº 103638/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60bd863f-1671-4733-ad9a-		23,76
28/06/2023	11361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2155 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 798/2023 Autorização de Fornecimento nº 103638/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60bd863f-1671-4733-ad9a-	23,76	
28/06/2023	11361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2155 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		23,76
28/06/2023	11362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1916 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		285,96
28/06/2023	11362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 718/2023 AF nº 96608/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24502e42-d685-49ec-8831-	285,96	
28/06/2023	11362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022	285,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 718/2023 AF nº96608/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24502e42-d685-49ec-8831-		
28/06/2023	11362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 718/2023 AF nº96608/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24502e42-d685-49ec-8831-		285,96
28/06/2023	11362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 718/2023 AF nº96608/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24502e42-d685-49ec-8831-		285,96
28/06/2023	11362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1916 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.	285,96	
28/06/2023	11362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1916 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para suprir a necessidade do espaço da primeira infância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 718/2023 AF nº96608/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24502e42-d685-49ec-8831-	285,96	
28/06/2023	11362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1916 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		285,96
28/06/2023	11363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1927 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		235,14
28/06/2023	11363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 740/2023 Autorização de fornecimento:96653/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61a576de-c22e-		235,14
28/06/2023	11363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 740/2023 Autorização de fornecimento:96653/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61a576de-c22e-		235,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/61a576de-c22e-		
28/06/2023	11363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 740/2023 Autorização de fornecimento:96653/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61a576de-c22e-		235,14
28/06/2023	11363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 740/2023 Autorização de fornecimento:96653/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61a576de-c22e-		235,14
28/06/2023	11363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1927 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	235,14	
28/06/2023	11363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1927 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 740/2023 Autorização de fornecimento:96653/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61a576de-c22e-	235,14	
28/06/2023	11363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1927 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		235,14
28/06/2023	11364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2036 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		576,60
28/06/2023	11364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 745/2023 Autorização de fornecimento: 98098/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66410e58-dd20-4fb5-9884-984da7	576,60	
28/06/2023	11364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 745/2023 Autorização de fornecimento: 98098/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66410e58-dd20-4fb5-9884-984da7	576,60	
28/06/2023	11364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		576,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 745/2023 Autorização de fornecimento: 98098/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66410e58-dd20-4fb5-9884-984da7		
28/06/2023	11364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2036 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.	576,60	
28/06/2023	11364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 745/2023 Autorização de fornecimento: 98098/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66410e58-dd20-4fb5-9884-984da7		576,60
28/06/2023	11364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2036 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 745/2023 Autorização de fornecimento: 98098/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/66410e58-dd20-4fb5-9884-984da7	576,60	
28/06/2023	11364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2036 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		576,60
28/06/2023	11365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1912 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		152,44
28/06/2023	11365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 728/2023 AF nº96357/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d21f0da-b428-4dfd-b2c5-	152,44	
28/06/2023	11365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 728/2023 AF nº96357/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d21f0da-b428-4dfd-b2c5-		152,44
28/06/2023	11365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 728/2023 AF nº96357/2023		152,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d21f0da-b428-4dfd-b2c5-		
28/06/2023	11365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1912 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	152,44	
28/06/2023	11365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 728/2023 AF nº96357/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d21f0da-b428-4dfd-b2c5-		152,44
28/06/2023	11365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1912 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 728/2023 AF nº96357/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6d21f0da-b428-4dfd-b2c5-	152,44	
28/06/2023	11365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1912 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		152,44
28/06/2023	11366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2047 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		220,00
28/06/2023	11366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à substituição de um Refletor LED 400w, IP65 bivolt 6500k do Ginásio Municipal Antônio Brand que foi danificado. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1111/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/351d8787-a845-45ef-a052-	220,00	
28/06/2023	11366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à substituição de um Refletor LED 400w, IP65 bivolt 6500k do Ginásio Municipal Antônio Brand que foi danificado. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1111/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/351d8787-a845-45ef-a052-	220,00	
28/06/2023	11366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à substituição de um Refletor LED 400w, IP65 bivolt 6500k do Ginásio Municipal Antônio Brand que foi danificado. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1111/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/351d8787-a845-45ef-a052-		220,00
28/06/2023	11366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à substituição de um Refletor LED 400w, IP65 bivolt 6500k do Ginásio Municipal Antônio Brand que foi danificado. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1111/2023		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/351d8787-a845-45ef-a052-		
28/06/2023	11366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2047 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	220,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2047 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à substituição de um Refletor LED 400w, IP65 bivolt 6500k do Ginásio Municipal Antônio Brand que foi danificado. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1111/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/351d8787-a845-45ef-a052-	220,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2023	11366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2047 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		220,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2056 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		430,20
		BB - FPM			
28/06/2023	11367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000083/2022 Pregão Eletrônico: 0062/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 762/2023 Autorização de fornecimento: 99058/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/191b187d-ea40-47c7-b1	430,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/06/2023	11367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000083/2022 Pregão Eletrônico: 0062/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 762/2023 Autorização de fornecimento: 99058/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/191b187d-ea40-47c7-b1	430,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2023	11367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000083/2022 Pregão Eletrônico: 0062/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 762/2023 Autorização de fornecimento: 99058/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/191b187d-ea40-47c7-b1		430,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2023	11367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2056 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.	430,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000083/2022 Pregão Eletrônico: 0062/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 762/2023 Autorização de fornecimento: 99058/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/191b187d-ea40-47c7-b1		430,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2056 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo Licitatório: 000083/2022 Pregão Eletrônico: 0062/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 762/2023 Autorização de fornecimento: 99058/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/191b187d-ea40-47c7-b1	430,20	
28/06/2023	11367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2056 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		430,20
28/06/2023	11368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2154 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		106,88
28/06/2023	11368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 797/2023 AF nº 103615/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b51d9bb6-4a57-4160-8301-	106,88	
28/06/2023	11368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 797/2023 AF nº 103615/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b51d9bb6-4a57-4160-8301-	106,88	
28/06/2023	11368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 797/2023 AF nº 103615/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b51d9bb6-4a57-4160-8301-		106,88
28/06/2023	11368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 797/2023 AF nº 103615/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b51d9bb6-4a57-4160-8301-		106,88
28/06/2023	11368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2154 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	106,88	
28/06/2023	11368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2154 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio	106,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2805

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 797/2023 AF nº 103615/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b51d9bb6-4a57-4160-8301-		
28/06/2023	11368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2154 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		106,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2128 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		156,05
		BB - FPM			
28/06/2023	11369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 795/2023 AF nº101996/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07990139-ceca-4158-be6e-	156,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/06/2023	11369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 795/2023 AF nº101996/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07990139-ceca-4158-be6e-	156,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2023	11369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 795/2023 AF nº101996/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07990139-ceca-4158-be6e-		156,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2023	11369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2128 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	156,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 795/2023 AF nº101996/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07990139-ceca-4158-be6e-		156,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2128 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para uso no Ginásio Municipal. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022	156,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 795/2023 AF nº101996/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/07990139-ceca-4158-be6e		
28/06/2023	11369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2128 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		156,05
28/06/2023	11370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2119 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		167,92
28/06/2023	11370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para higienização e limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 809/2023 AF nº 101650/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86	167,92	
28/06/2023	11370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para higienização e limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 809/2023 AF nº 101650/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86	167,92	
28/06/2023	11370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para higienização e limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 809/2023 AF nº 101650/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86		167,92
28/06/2023	11370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para higienização e limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 809/2023 AF nº 101650/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86		167,92
28/06/2023	11370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2119 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	167,92	
28/06/2023	11370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2119 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para higienização e limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 809/2023 AF nº 101650/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/86	167,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2119 (L & S COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		167,92
28/06/2023	11371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2062 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		164,80
28/06/2023	11371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Cincatarina - Processo Administrativo Licitatório: 000010/2023 Pregão Eletrônico: 0019/2023 Solicitação de Fornecimento nº 774/2023 Autorização de fornecimento: 099207/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#	164,80	
28/06/2023	11371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Cincatarina - Processo Administrativo Licitatório: 000010/2023 Pregão Eletrônico: 0019/2023 Solicitação de Fornecimento nº 774/2023 Autorização de fornecimento: 099207/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#	164,80	
28/06/2023	11371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Cincatarina - Processo Administrativo Licitatório: 000010/2023 Pregão Eletrônico: 0019/2023 Solicitação de Fornecimento nº 774/2023 Autorização de fornecimento: 099207/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#		164,80
28/06/2023	11371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Cincatarina - Processo Administrativo Licitatório: 000010/2023 Pregão Eletrônico: 0019/2023 Solicitação de Fornecimento nº 774/2023 Autorização de fornecimento: 099207/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#		164,80
28/06/2023	11371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2062 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	164,80	
28/06/2023	11371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2062 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Cincatarina - Processo Administrativo Licitatório: 000010/2023 Pregão Eletrônico: 0019/2023 Solicitação de Fornecimento nº 774/2023 Autorização de fornecimento: 099207/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#	164,80	
28/06/2023	11371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2062 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		164,80
28/06/2023	11372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		6.281,00
28/06/2023	11372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do	6.281,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		
28/06/2023	11372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	6.281,00	
28/06/2023	11372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		6.281,00
28/06/2023	11372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.	6.281,00	
28/06/2023	11372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		6.281,00
28/06/2023	11372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	6.281,00	
28/06/2023	11372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		6.281,00
28/06/2023	11373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1747 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		1.358,00
28/06/2023	11373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 587/2023 Autorização de fornecimento: 85872/2023 ECiga: a024257a-0f28-440f-b4cc-d6bb29d1162b.	1.358,00	
28/06/2023	11373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 587/2023 Autorização de fornecimento: 85872/2023 ECiga: a024257a-0f28-440f-b4cc-d6bb29d1162b.	1.358,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 587/2023 Autorização de fornecimento: 85872/2023 ECiga: a024257a-0f28-440f-b4cc-d6bb29d1162b.		1.358,00
28/06/2023	11373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1747 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.	1.358,00	
28/06/2023	11373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 587/2023 Autorização de fornecimento: 85872/2023 ECiga: a024257a-0f28-440f-b4cc-d6bb29d1162b.		1.358,00
28/06/2023	11373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cadeiras para Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 587/2023 Autorização de fornecimento: 85872/2023 ECiga: a024257a-0f28-440f-b4cc-d6bb29d1162b.	1.358,00	
28/06/2023	11373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1747 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		1.358,00
28/06/2023	11374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1857 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		298,59
28/06/2023	11374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1030/2023 ECiga: e37f2b55-00ef-41bf-a1b2-2731a6550a07.	298,59	
28/06/2023	11374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1030/2023 ECiga: e37f2b55-00ef-41bf-a1b2-2731a6550a07.	298,59	
28/06/2023	11374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1030/2023 ECiga: e37f2b55-00ef-41bf-a1b2-2731a6550a07.		298,59
28/06/2023	11374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1857 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.	298,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1030/2023 ECiga: e37f2b55-00ef-41bf-a1b2-2731a6550a07.		298,59
28/06/2023	11374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1857 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1030/2023 ECiga: e37f2b55-00ef-41bf-a1b2-2731a6550a07.	298,59	
28/06/2023	11374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1857 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		298,59
28/06/2023	11375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1750 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		498,00
28/06/2023	11375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 652/2023 Autorização de fornecimento:86313/2023 ECiga: 90d8a12c-16bb-4bf0-a556-7cfa6b55effe.	498,00	
28/06/2023	11375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 652/2023 Autorização de fornecimento:86313/2023 ECiga: 90d8a12c-16bb-4bf0-a556-7cfa6b55effe.	498,00	
28/06/2023	11375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 652/2023 Autorização de fornecimento:86313/2023 ECiga: 90d8a12c-16bb-4bf0-a556-7cfa6b55effe.		498,00
28/06/2023	11375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 652/2023 Autorização de fornecimento:86313/2023 ECiga: 90d8a12c-16bb-4bf0-a556-7cfa6b55effe.		498,00
28/06/2023	11375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1750 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	498,00	
28/06/2023	11375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1750 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a	498,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 652/2023 Autorização de fornecimento:86313/2023 ECiga: 90d8a12c-16bb-4bf0-a556-7cfa6b55effe.		
28/06/2023	11375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1750 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		498,00
28/06/2023	11376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1862 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		271,66
28/06/2023	11376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 10/2023. ECiga: 6d7af8a1-380f-410b-864d-147642c33487.	271,66	
28/06/2023	11376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 10/2023. ECiga: 6d7af8a1-380f-410b-864d-147642c33487.	271,66	
28/06/2023	11376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 10/2023. ECiga: 6d7af8a1-380f-410b-864d-147642c33487.		271,66
28/06/2023	11376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1862 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	271,66	
28/06/2023	11376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 10/2023. ECiga: 6d7af8a1-380f-410b-864d-147642c33487.		271,66
28/06/2023	11376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1862 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 10/2023. ECiga: 6d7af8a1-380f-410b-864d-147642c33487.	271,66	
28/06/2023	11376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1862 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		271,66
28/06/2023	11377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1751 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		400,00
28/06/2023	11377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 651/2023 Autorização de fornecimento:86321/2023 ECiga: abf0b006-3526-4eb9-996d-8bd5177d6aef.		
28/06/2023	11377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 651/2023 Autorização de fornecimento:86321/2023 ECiga: abf0b006-3526-4eb9-996d-8bd5177d6aef.	400,00	
28/06/2023	11377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 651/2023 Autorização de fornecimento:86321/2023 ECiga: abf0b006-3526-4eb9-996d-8bd5177d6aef.		400,00
28/06/2023	11377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1751 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	400,00	
28/06/2023	11377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 651/2023 Autorização de fornecimento:86321/2023 ECiga: abf0b006-3526-4eb9-996d-8bd5177d6aef.		400,00
28/06/2023	11377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1751 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 651/2023 Autorização de fornecimento:86321/2023 ECiga: abf0b006-3526-4eb9-996d-8bd5177d6aef.	400,00	
28/06/2023	11377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1751 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		400,00
28/06/2023	11378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1752 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		167,76
28/06/2023	11378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 650/2023 Autorização de fornecimento: 86346/2023 ECiga: 2a0a6322-3871-4500-b69e-5f83c2c9dbee.		167,76
28/06/2023	11378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 650/2023		167,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento: 86346/2023 ECiga: 2a0a6322-3871-4500-b69e-5f83c2c9dbee.		
28/06/2023	11378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 650/2023 Autorização de fornecimento: 86346/2023 ECiga: 2a0a6322-3871-4500-b69e-5f83c2c9dbee.		167,76
28/06/2023	11378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 650/2023 Autorização de fornecimento: 86346/2023 ECiga: 2a0a6322-3871-4500-b69e-5f83c2c9dbee.		167,76
28/06/2023	11378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1752 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.	167,76	
28/06/2023	11378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1752 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 650/2023 Autorização de fornecimento: 86346/2023 ECiga: 2a0a6322-3871-4500-b69e-5f83c2c9dbee.	167,76	
28/06/2023	11378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1752 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.		167,76
28/06/2023	11379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1699 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automtico.		826,50
28/06/2023	11379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para identificação de setores do administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 513/2023 ECiga: 1e883056-b041-47e0-b8d8-04b1a487af94.	826,50	
28/06/2023	11379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para identificação de setores do administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 513/2023 ECiga: 1e883056-b041-47e0-b8d8-04b1a487af94.	826,50	
28/06/2023	11379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para identificação de setores do administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 513/2023 ECiga: 1e883056-b041-47e0-b8d8-04b1a487af94.		826,50
28/06/2023	11379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para identificação de setores do administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 513/2023 ECiga: 1e883056-b041-47e0-b8d8-04b1a487af94.		826,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1699 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.	826,50	
28/06/2023	11379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para identificação de setores do administrativo da prefeitura. Solicitação de compra 513/2023 ECiga: 1e883056-b041-47e0-b8d8-04b1a487af94.	826,50	
28/06/2023	11379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1699 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.		826,50
28/06/2023	11380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2038 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		250,00
28/06/2023	11380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 743/2023 Autorização de fornecimento: 98120/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87ae6454-5c55-47d8-bcaa-	250,00	
28/06/2023	11380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 743/2023 Autorização de fornecimento: 98120/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87ae6454-5c55-47d8-bcaa-	250,00	
28/06/2023	11380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 743/2023 Autorização de fornecimento: 98120/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87ae6454-5c55-47d8-bcaa-		250,00
28/06/2023	11380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 743/2023 Autorização de fornecimento: 98120/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87ae6454-5c55-47d8-bcaa-		250,00
28/06/2023	11380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2038 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	250,00	
28/06/2023	11380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2038 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 743/2023 Autorização de fornecimento: 98120/2023	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2815

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87ae6454-5c55-47d8-bcaa-		
28/06/2023	11380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2038 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		250,00
28/06/2023	11381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1928 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		674,40
28/06/2023	11381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 714/2023 Autorização de fornecimento:96654/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/369315a1-8aaa-40c3-87	674,40	
28/06/2023	11381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 714/2023 Autorização de fornecimento:96654/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/369315a1-8aaa-40c3-87	674,40	
28/06/2023	11381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 714/2023 Autorização de fornecimento:96654/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/369315a1-8aaa-40c3-87		674,40
28/06/2023	11381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1928 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	674,40	
28/06/2023	11381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 714/2023 Autorização de fornecimento:96654/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/369315a1-8aaa-40c3-87		674,40
28/06/2023	11381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1928 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 714/2023 Autorização de fornecimento:96654/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/369315a1-8aaa-40c3-87	674,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1928 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		674,40
28/06/2023	11382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1926 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		155,00
28/06/2023	11382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 741/2023 Autorização de fornecimento:96652/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88425d7b-8c5f-	155,00	
28/06/2023	11382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 741/2023 Autorização de fornecimento:96652/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88425d7b-8c5f-	155,00	
28/06/2023	11382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 741/2023 Autorização de fornecimento:96652/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88425d7b-8c5f-		155,00
28/06/2023	11382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1926 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.	155,00	
28/06/2023	11382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 741/2023 Autorização de fornecimento:96652/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88425d7b-8c5f-		155,00
28/06/2023	11382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1926 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 741/2023 Autorização de fornecimento:96652/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88425d7b-8c5f-	155,00	
28/06/2023	11382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1926 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		155,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/06/2023	11383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1933 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		239,40
28/06/2023	11383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 715/2023 Autorização de fornecimento:96656/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12dad679-1879-4107-8d	239,40	
28/06/2023	11383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 715/2023 Autorização de fornecimento:96656/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12dad679-1879-4107-8d	239,40	
28/06/2023	11383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 715/2023 Autorização de fornecimento:96656/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12dad679-1879-4107-8d		239,40
28/06/2023	11383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1933 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.	239,40	
28/06/2023	11383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 715/2023 Autorização de fornecimento:96656/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12dad679-1879-4107-8d		239,40
28/06/2023	11383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1933 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 715/2023 Autorização de fornecimento:96656/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/12dad679-1879-4107-8d	239,40	
28/06/2023	11383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1933 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		239,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1920 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		180,00
28/06/2023	11384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 723/2023 Autorização de fornecimento: 96632/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40205e8c-192d-481c-9af4-	180,00	
28/06/2023	11384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 723/2023 Autorização de fornecimento: 96632/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40205e8c-192d-481c-9af4-	180,00	
28/06/2023	11384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 723/2023 Autorização de fornecimento: 96632/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40205e8c-192d-481c-9af4-		180,00
28/06/2023	11384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 723/2023 Autorização de fornecimento: 96632/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40205e8c-192d-481c-9af4-		180,00
28/06/2023	11384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1920 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	180,00	
28/06/2023	11384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1920 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 723/2023 Autorização de fornecimento: 96632/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/40205e8c-192d-481c-9af4-	180,00	
28/06/2023	11384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1920 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		180,00
28/06/2023	11385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1919 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		1.245,00
28/06/2023	11385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022.	1.245,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2819

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 724/2023 Autorização de fornecimento:96631/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/096a05f3-68d1-452a-b48d-		
28/06/2023	11385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 724/2023 Autorização de fornecimento:96631/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/096a05f3-68d1-452a-b48d-	1.245,00	
28/06/2023	11385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 724/2023 Autorização de fornecimento:96631/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/096a05f3-68d1-452a-b48d-		1.245,00
28/06/2023	11385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1919 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.	1.245,00	
28/06/2023	11385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 724/2023 Autorização de fornecimento:96631/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/096a05f3-68d1-452a-b48d-		1.245,00
28/06/2023	11385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1919 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 724/2023 Autorização de fornecimento:96631/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/096a05f3-68d1-452a-b48d-	1.245,00	
28/06/2023	11385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1919 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.	1.245,00	
28/06/2023	11386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1904 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.		400,00
28/06/2023	11386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 733/2023 Autorização de fornecimento:95818/2023 ECiga: d8ce9a42-cc47-4531-8771-dce5be0e3270.	400,00	
28/06/2023	11386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 733/2023 Autorização de fornecimento:95818/2023 ECiga: d8ce9a42-cc47-4531-8771-dce5be0e3270.		
28/06/2023	11386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 733/2023 Autorização de fornecimento:95818/2023 ECiga: d8ce9a42-cc47-4531-8771-dce5be0e3270.		400,00
28/06/2023	11386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1904 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	400,00	
28/06/2023	11386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 733/2023 Autorização de fornecimento:95818/2023 ECiga: d8ce9a42-cc47-4531-8771-dce5be0e3270.		400,00
28/06/2023	11386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1904 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 733/2023 Autorização de fornecimento:95818/2023 ECiga: d8ce9a42-cc47-4531-8771-dce5be0e3270.	400,00	
28/06/2023	11386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1904 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		400,00
28/06/2023	11387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1918 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		244,50
28/06/2023	11387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 726/2023 Autorização de fornecimento:96629/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d7dfb9-ff0e-4a8a-b96f-	244,50	
28/06/2023	11387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 726/2023 Autorização de fornecimento:96629/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d7dfb9-ff0e-4a8a-b96f-	244,50	
28/06/2023	11387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola		244,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 726/2023 Autorização de fornecimento:96629/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d7dfb9-ff0e-4a8a-b96f-		
28/06/2023	11387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1918 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	244,50	
28/06/2023	11387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 726/2023 Autorização de fornecimento:96629/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d7dfb9-ff0e-4a8a-b96f-		244,50
28/06/2023	11387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1918 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 726/2023 Autorização de fornecimento:96629/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d7dfb9-ff0e-4a8a-b96f-	244,50	
28/06/2023	11387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1918 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		244,50
28/06/2023	11388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2070 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		278,66
28/06/2023	11388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 782/2023 Autorização de fornecimento: 99323/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32ac4deb-829a-4ba2-881b-869	278,66	
28/06/2023	11388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 782/2023 Autorização de fornecimento: 99323/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32ac4deb-829a-4ba2-881b-869	278,66	
28/06/2023	11388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 782/2023 Autorização de fornecimento: 99323/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32ac4deb-829a-4ba2-881b-869		278,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2822

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/32ac4deb-829a-4ba2-881b-869		
28/06/2023	11388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 782/2023 Autorização de fornecimento: 99323/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32ac4deb-829a-4ba2-881b-869		278,66
28/06/2023	11388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2070 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.	278,66	
28/06/2023	11388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2070 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo licitatório nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 782/2023 Autorização de fornecimento: 99323/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/32ac4deb-829a-4ba2-881b-869	278,66	
28/06/2023	11388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2070 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.		278,66
28/06/2023	11389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automtico.		454,81
28/06/2023	11389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27- 41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de	454,81	
28/06/2023	11389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27- 41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de	454,81	
28/06/2023	11389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27- 41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		454,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	454,81	
28/06/2023	11389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		454,81
28/06/2023	11389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de	454,81	
28/06/2023	11389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		454,81
28/06/2023	11390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2146 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automatico.		121,50
28/06/2023	11390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos de 6 e 8mm (Philips) para instalação e manutenção nos prédios públicos do Município. Solicitação de compra 723/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/190a6a8c-99c9-4388-8174-	121,50	
28/06/2023	11390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos de 6 e 8mm (Philips) para instalação e manutenção nos prédios públicos do Município. Solicitação de compra 723/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/190a6a8c-99c9-4388-8174-	121,50	
28/06/2023	11390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos de 6 e 8mm (Philips) para instalação e manutenção nos prédios públicos do Município. Solicitação de compra 723/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/190a6a8c-99c9-4388-8174-		121,50
28/06/2023	11390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos de 6 e 8mm (Philips) para instalação e manutenção nos prédios públicos do Município. Solicitação de compra 723/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/190a6a8c-99c9-4388-8174-		121,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2824

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2146 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.	121,50	
28/06/2023	11390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2146 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos de 6 e 8mm (Philips) para instalação e manutenção nos prédios públicos do Município. Solicitação de compra 723/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/190a6a8c-99c9-4388-8174-	121,50	
28/06/2023	11390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2146 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.		121,50
28/06/2023	11391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1398 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		1.283,10
28/06/2023	11391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/	1.283,10	
28/06/2023	11391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/	1.283,10	
28/06/2023	11391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/		1.283,10
28/06/2023	11391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/		1.283,10
28/06/2023	11391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1398 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.	1.283,10	
28/06/2023	11391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos	1.283,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/		
28/06/2023	11391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1398 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.283,10
28/06/2023	11392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		254,74
28/06/2023	11392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai	254,74	
28/06/2023	11392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai	254,74	
28/06/2023	11392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai		254,74
28/06/2023	11392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	254,74	
28/06/2023	11392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai		254,74
28/06/2023	11392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai	254,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		254,74
28/06/2023	11393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1399 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		987,00
28/06/2023	11393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20	987,00	
28/06/2023	11393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20	987,00	
28/06/2023	11393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20		987,00
28/06/2023	11393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1399 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	987,00	
28/06/2023	11393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20		987,00
28/06/2023	11393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20	987,00	
28/06/2023	11393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1399 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		987,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1433 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		263,20
28/06/2023	11394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	263,20	
28/06/2023	11394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	263,20	
28/06/2023	11394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		263,20
28/06/2023	11394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		263,20
28/06/2023	11394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1433 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	263,20	
28/06/2023	11394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	263,20	
28/06/2023	11394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1433 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		263,20
28/06/2023	11395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		188,00
28/06/2023	11395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria	188,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria	188,00	
28/06/2023	11395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria		188,00
28/06/2023	11395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria		188,00
28/06/2023	11395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	188,00	
28/06/2023	11395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria	188,00	
28/06/2023	11395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		188,00
28/06/2023	11396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 177 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		200,00
28/06/2023	11396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	200,00	
28/06/2023	11396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		200,00
28/06/2023	11396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		200,00
28/06/2023	11396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.	200,00	
28/06/2023	11396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	200,00	
28/06/2023	11396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		200,00
28/06/2023	11397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		1.223,05
28/06/2023	11397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	1.223,05	
28/06/2023	11397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	1.223,05	
28/06/2023	11397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		1.223,05
28/06/2023	11397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		1.223,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	1.223,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	1.223,05	
28/06/2023	11397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		1.223,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		6.042,00
		BB - FPM			
28/06/2023	11398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	6.042,00	
28/06/2023	11398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	6.042,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2023	11398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		6.042,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2023	11398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	6.042,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		6.042,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007,	6.042,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2831

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		
28/06/2023	11398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		6.042,00
28/06/2023	11399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1803 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		432,46
28/06/2023	11399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diferença contratual que possui efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 9º termo aditivo do processo licitatório nº 43/2018..	432,46	
28/06/2023	11399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diferença contratual que possui efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 9º termo aditivo do processo licitatório nº 43/2018..	432,46	
28/06/2023	11399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diferença contratual que possui efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 9º termo aditivo do processo licitatório nº 43/2018..		432,46
28/06/2023	11399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diferença contratual que possui efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 9º termo aditivo do processo licitatório nº 43/2018..		432,46
28/06/2023	11399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1803 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	432,46	
28/06/2023	11399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a diferença contratual que possui efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023, conforme 9º termo aditivo do processo licitatório nº 43/2018..	432,46	
28/06/2023	11399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1803 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		432,46
28/06/2023	11400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2117 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		246,00
28/06/2023	11400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição coffee break para oficinas do turismo do dia 13/06/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna para a reunião sobre o Plano Municipal do Turismo. Processo Licitatório nº120/2022 Autorização de Fornecimento nº1131/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1813aae2-e4a3-4c0a-8c54-2d064f0	246,00	
28/06/2023	11400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição coffee break para oficinas do	246,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2832

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			turismo do dia 13/06/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna para a reunião sobre o Plano Municipal do Turismo. Processo Licitatório nº120/2022 Autorização de Fornecimento nº1131/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1813aae2-e4a3-4c0a-8c54-2d064f0		
28/06/2023	11400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição coffee break para oficinas do turismo do dia 13/06/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna para a reunião sobre o Plano Municipal do Turismo. Processo Licitatório nº120/2022 Autorização de Fornecimento nº1131/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1813aae2-e4a3-4c0a-8c54-2d064f0		246,00
28/06/2023	11400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2117 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	246,00	
28/06/2023	11400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição coffee break para oficinas do turismo do dia 13/06/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna para a reunião sobre o Plano Municipal do Turismo. Processo Licitatório nº120/2022 Autorização de Fornecimento nº1131/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1813aae2-e4a3-4c0a-8c54-2d064f0		246,00
28/06/2023	11400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2117 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903007030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição coffee break para oficinas do turismo do dia 13/06/2023 no Centro de Eventos São João Batista em Luzerna para a reunião sobre o Plano Municipal do Turismo. Processo Licitatório nº120/2022 Autorização de Fornecimento nº1131/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1813aae2-e4a3-4c0a-8c54-2d064f0	246,00	
28/06/2023	11400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2117 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		246,00
28/06/2023	11401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1541 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		2.995,73
28/06/2023	11401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.	2.995,73	
28/06/2023	11401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.	2.995,73	
28/06/2023	11401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos		2.995,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.		
28/06/2023	11401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.		2.995,73
28/06/2023	11401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1541 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automático.	2.995,73	
28/06/2023	11401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material destinado a execução de lombadas e pavimentação na área urbana do município. Processo licitatório nº 41/2022. Autorização de fornecimento 847/2023 ECiga: 9eac81ec-42d3-43c5-a39c-990b2e86279f.	2.995,73	
28/06/2023	11401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1541 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automático.		2.995,73
28/06/2023	11402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1929 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automático.		24,00
28/06/2023	11402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0f48e3d-c541-4645-bc91-	24,00	
28/06/2023	11402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0f48e3d-c541-4645-bc91-		24,00
28/06/2023	11402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0f48e3d-c541-4645-bc91-		24,00
28/06/2023	11402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1929 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automático.	24,00	
28/06/2023	11402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e		24,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0f48e3d-c541-4645-bc91-		
28/06/2023	11402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1929 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0f48e3d-c541-4645-bc91-	24,00	
28/06/2023	11402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1929 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		24,00
28/06/2023	11403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1895 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		2.484,65
28/06/2023	11403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de JUNHO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1059/2023 ECiga: 850e226c-8a1a-472f-8fb9-459e0b19a601.	2.484,65	
28/06/2023	11403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de JUNHO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1059/2023 ECiga: 850e226c-8a1a-472f-8fb9-459e0b19a601.	2.484,65	
28/06/2023	11403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de JUNHO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1059/2023 ECiga: 850e226c-8a1a-472f-8fb9-459e0b19a601.		2.484,65
28/06/2023	11403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1895 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	2.484,65	
28/06/2023	11403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de JUNHO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1059/2023 ECiga: 850e226c-8a1a-472f-8fb9-459e0b19a601.		2.484,65
28/06/2023	11403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1895 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do	2.484,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de JUNHO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1059/2023 ECiga: 850e226c-8a1a-472f-8fb9-459e0b19a601.		
28/06/2023	11403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1895 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		2.484,65
28/06/2023	11404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1931 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		32,00
28/06/2023	11404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-	32,00	
28/06/2023	11404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-	32,00	
28/06/2023	11404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-		32,00
28/06/2023	11404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1931 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	32,00	
28/06/2023	11404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-		32,00
28/06/2023	11404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1931 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de Junho/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 1069/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6be6bb20-fa80-4f12-b7c7-	32,00	
28/06/2023	11404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1931 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		32,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/06/2023	11405	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1787 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		37,80
28/06/2023	11405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 964/2023 ECiga: 774983b8-d35f-4c63-9bed-f4b11d308261.	37,80	
28/06/2023	11405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 964/2023 ECiga: 774983b8-d35f-4c63-9bed-f4b11d308261.	37,80	
28/06/2023	11405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 964/2023 ECiga: 774983b8-d35f-4c63-9bed-f4b11d308261.		37,80
28/06/2023	11405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1787 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.	37,80	
28/06/2023	11405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 964/2023 ECiga: 774983b8-d35f-4c63-9bed-f4b11d308261.		37,80
28/06/2023	11405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1787 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição complementar de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC para o mês de MAIO/2023. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de fornecimento 964/2023 ECiga: 774983b8-d35f-4c63-9bed-f4b11d308261.	37,80	
28/06/2023	11405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1787 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		37,80
28/06/2023	11406	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		484,54
28/06/2023	11406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	484,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais) do município de Lu		
28/06/2023	11406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	484,54	
28/06/2023	11406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		484,54
28/06/2023	11406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	484,54	
28/06/2023	11406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		484,54
28/06/2023	11406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	484,54	
28/06/2023	11406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		484,54
28/06/2023	11407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2139 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		26,32
28/06/2023	11407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62- 8384efb43dd1	26,32	
28/06/2023	11407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005,		26,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-8384efb43dd1		
28/06/2023	11407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-8384efb43dd1		26,32
28/06/2023	11407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2139 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	26,32	
28/06/2023	11407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-8384efb43dd1		26,32
28/06/2023	11407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-8384efb43dd1	26,32	
28/06/2023	11407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2139 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		26,32
28/06/2023	11408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		645,00
28/06/2023	11408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	645,00	
28/06/2023	11408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	645,00	
28/06/2023	11408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		645,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		645,00
28/06/2023	11408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.	645,00	
28/06/2023	11408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	645,00	
28/06/2023	11408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		645,00
28/06/2023	11409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2115 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.534,77
28/06/2023	11409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Processo licitatório 30/2023 Autorização de Fornecimento nº 1127/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-	1.534,77	
28/06/2023	11409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Processo licitatório 30/2023 Autorização de Fornecimento nº 1127/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-	1.534,77	
28/06/2023	11409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Processo licitatório 30/2023 Autorização de Fornecimento nº 1127/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-		1.534,77
28/06/2023	11409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2115 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.534,77	
28/06/2023	11409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Processo licitatório 30/2023 Autorização de Fornecimento nº 1127/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-		1.534,77
28/06/2023	11409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2115 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para sala que está sendo construída em	1.534,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			anexo a Escola São Francisco - Unidade II, localizada na Av Vigário Frei João, Centro. Processo licitatório 30/2023 Autorização de Fornecimento nº 1127/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/23999e44-930f-485a-8444-		
28/06/2023	11409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2115 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.534,77
28/06/2023	11410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		620,40
28/06/2023	11410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	620,40	
28/06/2023	11410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	620,40	
28/06/2023	11410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		620,40
28/06/2023	11410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		620,40
28/06/2023	11410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	620,40	
28/06/2023	11410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	620,40	
28/06/2023	11410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		620,40
28/06/2023	11411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2124 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		5.592,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1115/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-	5.592,04	
28/06/2023	11411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1115/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-	5.592,04	
28/06/2023	11411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1115/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-		5.592,04
28/06/2023	11411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2124 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	5.592,04	
28/06/2023	11411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1115/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-		5.592,04
28/06/2023	11411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2124 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1115/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a089e9c2-57d7-4c43-9921-	5.592,04	
28/06/2023	11411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2124 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		5.592,04
28/06/2023	11412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2123 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		13.329,06
28/06/2023	11412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1116/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d-	13.329,06	
28/06/2023	11412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais,	13.329,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento1116/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d		
28/06/2023	11412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento1116/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d		13.329,06
28/06/2023	11412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento1116/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d		13.329,06
28/06/2023	11412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2123 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	13.329,06	
28/06/2023	11412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2123 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento1116/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb55f72b-1bf4-4e44-911d	13.329,06	
28/06/2023	11412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2123 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		13.329,06
28/06/2023	11413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2122 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		6.218,54
28/06/2023	11413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1112/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-	6.218,54	
28/06/2023	11413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1112/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-	6.218,54	
28/06/2023	11413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1112/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-		6.218,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-baefb44dfd0f.		
28/06/2023	11413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2122 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	6.218,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1112/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-		6.218,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2122 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção no perímetro Urbano, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de fornecimento 1112/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8baaae3-0f4d-418b-ab33-	6.218,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2023	11413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2122 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		6.218,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2034 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		239,40
		BB - FPM			
28/06/2023	11414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 749/2023 Autorização de fornecimento: 98038/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d387cbab-d8d6-4e57-85f5-db52d7	239,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/06/2023	11414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 749/2023 Autorização de fornecimento: 98038/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d387cbab-d8d6-4e57-85f5-db52d7	239,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2023	11414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 749/2023 Autorização de fornecimento: 98038/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d387cbab-d8d6-4e57-85f5-db52d7		239,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2023	11414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 749/2023 Autorização de fornecimento: 98038/2023		239,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d387cbab-d8d6-4e57-85f5-db52d7		
28/06/2023	11414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2034 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	239,40	
28/06/2023	11414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2034 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903007020000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na escola municipal São Francisco (Unidade I) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 749/2023. Autorização de fornecimento: 98038/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d387cbab-d8d6-4e57-85f5-db52d7	239,40	
28/06/2023	11414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2034 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		239,40
28/06/2023	11415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2059 (SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		705,96
28/06/2023	11415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, entre Luzerna e Herval d' Oeste, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo Licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento nº 1126/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/879fb05e-4cdf-4ab7-ae14-	705,96	
28/06/2023	11415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, entre Luzerna e Herval d' Oeste, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo Licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento nº 1126/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/879fb05e-4cdf-4ab7-ae14-	705,96	
28/06/2023	11415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, entre Luzerna e Herval d' Oeste, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo Licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento nº 1126/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/879fb05e-4cdf-4ab7-ae14-		705,96
28/06/2023	11415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2059 (SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	705,96	
28/06/2023	11415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal, válido pela Liga Catarinense Série Prata, entre Luzerna e Herval d' Oeste, no Ginásio Municipal Antônio Brand. Processo Licitatório nº 71/2022. Autorização de fornecimento nº 1126/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/879fb05e-4cdf-4ab7-ae14-		705,96
28/06/2023	11415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2059 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903977000000 - Manutenção da	705,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2044 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		184,80
28/06/2023	11417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1805 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		3.432,00
28/06/2023	11417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domingo	3.432,00	
28/06/2023	11417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domingo	3.432,00	
28/06/2023	11417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domingo		3.432,00
28/06/2023	11417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domingo		3.432,00
28/06/2023	11417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1805 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	3.432,00	
28/06/2023	11417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1805 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a transporte para os idosos de Luzerna que irão disputar os Jogo Abertos da Terceira Idade na cidade de São Bento do Sul entre os dias 25 a 28 de Maio, as equipes de bocha masculina e feminina. A saída de Luzerna será no dia 24 as 15h e o retorno após o término da participação das equipes, chegando nas finais a volta será apenas no domingo	3.432,00	
28/06/2023	11417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1805 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		3.432,00
28/06/2023	11418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2078 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		300,00
28/06/2023	11418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de inscrição de um trio no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Trios, que acontece em Nova Trento - SC, nos dias 09 e 10 de Junho de 2023.	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compras nº 707/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c2bd1a0-2aad-4f36-bab5		
28/06/2023	11418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de inscrição de um trio no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Trios, que acontece em Nova Trento - SC, nos dias 09 e 10 de Junho de 2023. Solicitação de Compras nº 707/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c2bd1a0-2aad-4f36-bab5	300,00	
28/06/2023	11418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de inscrição de um trio no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Trios, que acontece em Nova Trento - SC, nos dias 09 e 10 de Junho de 2023. Solicitação de Compras nº 707/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c2bd1a0-2aad-4f36-bab5		300,00
28/06/2023	11418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2078 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.	300,00	
28/06/2023	11418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de inscrição de um trio no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Trios, que acontece em Nova Trento - SC, nos dias 09 e 10 de Junho de 2023. Solicitação de Compras nº 707/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c2bd1a0-2aad-4f36-bab5		300,00
28/06/2023	11418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2078 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de inscrição de um trio no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Trios, que acontece em Nova Trento - SC, nos dias 09 e 10 de Junho de 2023. Solicitação de Compras nº 707/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c2bd1a0-2aad-4f36-bab5	300,00	
28/06/2023	11418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2078 (FEDERACAO CATARINENSE DE BOCHAS E BOLAO) via debito_automatico.		300,00
28/06/2023	11419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2086 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		150,00
28/06/2023	11419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pétreos (pó de pedra), destinado a execução de tapa buracos no perímetro urbano do município. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1130/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf24281-99f7-4bd9-be96	150,00	
28/06/2023	11419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pétreos (pó de pedra), destinado a execução de tapa buracos no perímetro urbano do município. Processo Licitatório nº23/2023	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Fornecimento nº1130/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf24281-99f7-4bd9-be96-		
28/06/2023	11419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pétreos (pó de pedra), destinado a execução de tapa buracos no perímetro urbano do município. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1130/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf24281-99f7-4bd9-be96-		150,00
28/06/2023	11419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pétreos (pó de pedra), destinado a execução de tapa buracos no perímetro urbano do município. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1130/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf24281-99f7-4bd9-be96-		150,00
28/06/2023	11419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2086 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.	150,00	
28/06/2023	11419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2086 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010500 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais pétreos (pó de pedra), destinado a execução de tapa buracos no perímetro urbano do município. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1130/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bf24281-99f7-4bd9-be96-	150,00	
28/06/2023	11419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2086 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		150,00
28/06/2023	11420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1914 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automatico.		209,00
28/06/2023	11420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza do espaço da primeira instância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 720/2023 AF nº96544/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb497113-c629-4622-995b-	209,00	
28/06/2023	11420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza do espaço da primeira instância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 720/2023 AF nº96544/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb497113-c629-4622-995b-	209,00	
28/06/2023	11420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza do espaço da primeira instância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório:		209,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 720/2023 AF nº96544/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb497113-c629-4622-995b		
28/06/2023	11420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1914 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automtico.	209,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza do espaço da primeira instância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 720/2023 AF nº96544/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb497113-c629-4622-995b		209,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1914 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza do espaço da primeira instância. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 720/2023 AF nº96544/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fb497113-c629-4622-995b	209,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2023	11420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1914 (LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA) via debito_automtico.		209,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1437 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automtico.		5.257,00
		BB - FPM			
28/06/2023	11421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877	5.257,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç		
28/06/2023	11421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877	5.257,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç		
28/06/2023	11421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877		5.257,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas,		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç		
28/06/2023	11421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç		5.257,00
28/06/2023	11421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1437 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	5.257,00	
28/06/2023	11421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç	5.257,00	
28/06/2023	11421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1437 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		5.257,00
28/06/2023	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1905 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automatico.		164,45
28/06/2023	11422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 732/2023 Autorização de fornecimento:95835/2023 Eciga: 498baeff-3c22-4034-96df-e08f61bca78c Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cdfde6c-	164,45	
28/06/2023	11422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 732/2023 Autorização de fornecimento:95835/2023 Eciga: 498baeff-3c22-4034-96df-e08f61bca78c Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cdfde6c-	164,45	
28/06/2023	11422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 732/2023 Autorização de fornecimento:95835/2023 Eciga: 498baeff-3c22-4034-96df-e08f61bca78c Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cdfde6c-		164,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 732/2023 Autorização de fornecimento:95835/2023 Eciga: 498baeff-3c22-4034-96df-e08f61bca78c Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cdfde6c-		164,45
28/06/2023	11422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1905 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automatico.	164,45	
28/06/2023	11422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1905 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco-Unidade I. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 732/2023 Autorização de fornecimento:95835/2023 Eciga: 498baeff-3c22-4034-96df-e08f61bca78c Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0cdfde6c-	164,45	
28/06/2023	11422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1905 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automatico.		164,45
28/06/2023	11423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		3.386,95
28/06/2023	11423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.386,95	
28/06/2023	11423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.386,95	
28/06/2023	11423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.386,95
28/06/2023	11423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.386,95
28/06/2023	11423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	3.386,95	
28/06/2023	11423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para	3.386,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		
28/06/2023	11423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		3.386,95
28/06/2023	11424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2050 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		76,00
28/06/2023	11424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades na Escola Municipal São Francisco (fundamental) de Luzerna. Solicitação de compra 690/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce80a4c0-b295-44d6-82b3-	76,00	
28/06/2023	11424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades na Escola Municipal São Francisco (fundamental) de Luzerna. Solicitação de compra 690/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce80a4c0-b295-44d6-82b3-	76,00	
28/06/2023	11424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades na Escola Municipal São Francisco (fundamental) de Luzerna. Solicitação de compra 690/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce80a4c0-b295-44d6-82b3-		76,00
28/06/2023	11424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2050 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	76,00	
28/06/2023	11424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades na Escola Municipal São Francisco (fundamental) de Luzerna. Solicitação de compra 690/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce80a4c0-b295-44d6-82b3-		76,00
28/06/2023	11424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2050 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção das atividades na Escola Municipal São Francisco (fundamental) de Luzerna. Solicitação de compra 690/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce80a4c0-b295-44d6-82b3-	76,00	
28/06/2023	11424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2050 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		76,00
28/06/2023	11425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 10 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		4.491,10
28/06/2023	11425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	4.491,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		
28/06/2023	11425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	4.491,10	
28/06/2023	11425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		4.491,10
28/06/2023	11425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.		4.491,10
28/06/2023	11425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.	4.491,10	
28/06/2023	11425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 8º Termo aditivo. Vigência: 31/05/2023 Valor mensal: R\$ 5.359,96.	4.491,10	
28/06/2023	11425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.) via debito_automatico.		4.491,10
28/06/2023	11426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1328 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		53.045,59
28/06/2023	11426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de cascalho e britas. Processo	53.045,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 132/2022..		
28/06/2023	11426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	53.045,59	
28/06/2023	11426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		53.045,59
28/06/2023	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1328 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	53.045,59	
28/06/2023	11426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..		53.045,59
28/06/2023	11426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Empenho complementar ao empenho 1083. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviços de rolo compactador , usado nas estradas rurais, durante o processo de patrolamento e compactação de casacalho e britas. Processo licitatório nº 132/2022..	53.045,59	
28/06/2023	11426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1328 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		53.045,59
28/06/2023	11427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2118 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		5.473,09
28/06/2023	11427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6729f5f-99e0-476b-b015-022e916288aa .	5.473,09	
28/06/2023	11427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6729f5f-99e0-476b-b015-022e916288aa .	5.473,09	
28/06/2023	11427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6729f5f-99e0-476b-b015-022e916288aa .		5.473,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6729f5f-99e0-476b-b015-022e916288aa .		5.473,09
28/06/2023	11427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2118 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automtico.	5.473,09	
28/06/2023	11427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b6729f5f-99e0-476b-b015-022e916288aa .	5.473,09	
28/06/2023	11427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2118 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automtico.		5.473,09
28/06/2023	11428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1534 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automtico.		14.280,00
28/06/2023	11428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.	14.280,00	
28/06/2023	11428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.	14.280,00	
28/06/2023	11428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.		14.280,00
28/06/2023	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023 Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.		14.280,00
28/06/2023	11428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1534 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automtico.	14.280,00	
28/06/2023	11428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco. Unidade 1, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023	14.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 851/2023 ECiga: 2bdaefdc-77e8-46df-8d55-3bfac9b8dc1e.		
28/06/2023	11428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1534 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automatico.		14.280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1535 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automatico.		7.140,00
		BB - FPM			
28/06/2023	11429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023.	7.140,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		
28/06/2023	11429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023.	7.140,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		
28/06/2023	11429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023.		7.140,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		
28/06/2023	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023.		7.140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		
28/06/2023	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1535 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automatico.	7.140,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903999990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de seguranças desarmados para a Escola Municipal São Francisco, Unidade 2, em Luzerna. Processo licitatório nº 27/2023.	7.140,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Autorização de fornecimento 852/2023 ECiga: 255c0de2-9d33-4329-b0d3-bd04a0b093e3.		
28/06/2023	11429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1535 (JOVIL SEGURANCA PRIVADA EIRELI) via debito_automatico.	7.140,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11430	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2141 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		2.612,30
		SICREDI - Conta Movimento			
28/06/2023	11430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.339039999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviços de transporte rodoviário, para a Fanfarra Municipal participar do Encontro de Bandas e Fanfarras da PROMFAC, na cidade de Xanxerê no dia 18/06/2023, no Ginásio da EEB Presidente Artur da Costa e Silva com saída de Luzerna no dia 18/06 as 8h e 30min e, retorno após as apresentações.	2.612,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Administrativo		
28/06/2023	11430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviços de transporte rodoviário, para a Fanfarra Municipal participar do Encontro de Bandas e Fanfarras da PROMFAC, na cidade de Xanxerê no dia 18/06/2023, no Ginásio da EEB Presidente Artur da Costa e Silva com saída de Luzerna no dia 18/06 as 8h e 30min e, retorno após as apresentações. Processo Administrativo	2.612,30	
28/06/2023	11430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviços de transporte rodoviário, para a Fanfarra Municipal participar do Encontro de Bandas e Fanfarras da PROMFAC, na cidade de Xanxerê no dia 18/06/2023, no Ginásio da EEB Presidente Artur da Costa e Silva com saída de Luzerna no dia 18/06 as 8h e 30min e, retorno após as apresentações. Processo Administrativo		2.612,30
28/06/2023	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviços de transporte rodoviário, para a Fanfarra Municipal participar do Encontro de Bandas e Fanfarras da PROMFAC, na cidade de Xanxerê no dia 18/06/2023, no Ginásio da EEB Presidente Artur da Costa e Silva com saída de Luzerna no dia 18/06 as 8h e 30min e, retorno após as apresentações. Processo Administrativo		2.612,30
28/06/2023	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2141 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.	2.612,30	
28/06/2023	11430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2141 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999040000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviços de transporte rodoviário, para a Fanfarra Municipal participar do Encontro de Bandas e Fanfarras da PROMFAC, na cidade de Xanxerê no dia 18/06/2023, no Ginásio da EEB Presidente Artur da Costa e Silva com saída de Luzerna no dia 18/06 as 8h e 30min e, retorno após as apresentações. Processo Administrativo	2.612,30	
28/06/2023	11430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2141 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		2.612,30
28/06/2023	11431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automatico.		282,50
28/06/2023	11431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli	282,50	
28/06/2023	11431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli		
28/06/2023	11431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli		282,50
28/06/2023	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automático.	282,50	
28/06/2023	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli		282,50
28/06/2023	11431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli	282,50	
28/06/2023	11431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automático.		282,50
28/06/2023	11432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automático.		261,50
28/06/2023	11432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
28/06/2023	11432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
28/06/2023	11432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a		261,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		
28/06/2023	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
28/06/2023	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automtico.	261,50	
28/06/2023	11432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
28/06/2023	11432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automtico.		261,50
28/06/2023	11433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1778 (EDUARDO GABRIEL MORAES DA SILVA) via debito_automtico.		272,00
28/06/2023	11433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	272,00	
28/06/2023	11433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	272,00	
28/06/2023	11433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		272,00
28/06/2023	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1778 (EDUARDO GABRIEL MORAES DA SILVA) via debito_automatico.	272,00	
28/06/2023	11433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	272,00	
28/06/2023	11433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1778 (EDUARDO GABRIEL MORAES DA SILVA) via debito_automatico.		272,00
28/06/2023	11434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automatico.		261,50
28/06/2023	11434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
28/06/2023	11434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
28/06/2023	11434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
28/06/2023	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
28/06/2023	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automatico.	261,50	
28/06/2023	11434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automatico.		261,50
28/06/2023	11435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automatico.		272,00
28/06/2023	11435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
28/06/2023	11435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
28/06/2023	11435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
28/06/2023	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
28/06/2023	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automatico.	272,00	
28/06/2023	11435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
28/06/2023	11435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automatico.		272,00
28/06/2023	11436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automatico.		282,50
28/06/2023	11436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2862

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		
28/06/2023	11436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	282,50	
28/06/2023	11436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		282,50
28/06/2023	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		282,50
28/06/2023	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automatico.	282,50	
28/06/2023	11436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	282,50	
28/06/2023	11436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automatico.		282,50
28/06/2023	11437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automatico.		282,50
28/06/2023	11437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	
28/06/2023	11437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		282,50
28/06/2023	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		282,50
28/06/2023	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automatico.	282,50	
28/06/2023	11437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	
28/06/2023	11437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automatico.		282,50
28/06/2023	11438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1780 (João Vitor de Jesus Jung) via debito_automatico.		261,50
28/06/2023	11438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
28/06/2023	11438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
28/06/2023	11438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
28/06/2023	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1780 (João Vitor de Jesus Jung) via debito_automatico.	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
28/06/2023	11438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
28/06/2023	11438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1780 (João Vitor de Jesus Jung) via debito_automatico.		261,50
28/06/2023	11439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.		272,00
28/06/2023	11439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
28/06/2023	11439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
28/06/2023	11439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
28/06/2023	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
28/06/2023	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.	272,00	
28/06/2023	11439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack.	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		
28/06/2023	11439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.		272,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1782 (Luiz Henrique Spier) via debito_automatico.		261,50
		BB - FPM			
28/06/2023	11440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	261,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/06/2023	11440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	261,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2023	11440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		261,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2023	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		261,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1782 (Luiz Henrique Spier) via debito_automatico.	261,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	261,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2023	11440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1782 (Luiz Henrique Spier) via debito_automatico.		261,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automatico.		272,00
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
28/06/2023	11441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
28/06/2023	11441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
28/06/2023	11441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automtico.	272,00	
28/06/2023	11441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
28/06/2023	11441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
28/06/2023	11441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automtico.		272,00
28/06/2023	11442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1762 (Iasmin Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automtico.		303,00
28/06/2023	11442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	303,00	
28/06/2023	11442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro	303,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		
28/06/2023	11442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		303,00
28/06/2023	11442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1762 (Iasmim Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automatico.	303,00	
28/06/2023	11442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		303,00
28/06/2023	11442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	303,00	
28/06/2023	11442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1762 (Iasmim Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automatico.		303,00
28/06/2023	11443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.		261,50
28/06/2023	11443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
28/06/2023	11443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
28/06/2023	11443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos		261,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			anexados no site e dentro do		
28/06/2023	11443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.	261,50	
28/06/2023	11443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
28/06/2023	11443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
28/06/2023	11443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.		261,50
28/06/2023	11444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automatico.		282,50
28/06/2023	11444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	282,50	
28/06/2023	11444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	282,50	
28/06/2023	11444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		282,50
28/06/2023	11444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		282,50
28/06/2023	11444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automatico.	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	282,50	
28/06/2023	11444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automatico.		282,50
28/06/2023	11445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automatico.		303,00
28/06/2023	11445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	303,00	
28/06/2023	11445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	303,00	
28/06/2023	11445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		303,00
28/06/2023	11445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automatico.	303,00	
28/06/2023	11445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		303,00
28/06/2023	11445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos	303,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2870

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			anexados no site e dentro do prazo. Sol		
28/06/2023	11445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automatico.		303,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automatico.		282,50
		BB - FPM			
28/06/2023	11446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/06/2023	11446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2023	11446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2023	11446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automatico.	282,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2023	11446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automatico.		282,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.		272,00
		BB - FPM			
28/06/2023	11447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn,	272,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste		
28/06/2023	11447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste	272,00	
28/06/2023	11447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste		272,00
28/06/2023	11447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.	272,00	
28/06/2023	11447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste		272,00
28/06/2023	11447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste	272,00	
28/06/2023	11447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.		272,00
28/06/2023	11448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1766 (MARCIO ALEXANDRE MATTE) via debito_automatico.		282,50
28/06/2023	11448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
28/06/2023	11448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			anexados no site e dentro do p		
28/06/2023	11448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
28/06/2023	11448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1766 (MARCIO ALEXANDRE MATTE) via debito_automatico.	282,50	
28/06/2023	11448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
28/06/2023	11448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
28/06/2023	11448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1766 (MARCIO ALEXANDRE MATTE) via debito_automatico.		282,50
28/06/2023	11449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automatico.		282,50
28/06/2023	11449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
28/06/2023	11449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
28/06/2023	11449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
28/06/2023	11449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		
28/06/2023	11449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automatico.	282,50	
28/06/2023	11449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	282,50	
28/06/2023	11449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automatico.		282,50
28/06/2023	11450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automatico.		293,00
28/06/2023	11450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
28/06/2023	11450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
28/06/2023	11450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
28/06/2023	11450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automatico.	293,00	
28/06/2023	11450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
28/06/2023	11450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da	293,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		
28/06/2023	11450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automatico.		293,00
28/06/2023	11451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automatico.		272,00
28/06/2023	11451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro	272,00	
28/06/2023	11451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro	272,00	
28/06/2023	11451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro		272,00
28/06/2023	11451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro		272,00
28/06/2023	11451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automatico.	272,00	
28/06/2023	11451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro	272,00	
28/06/2023	11451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automatico.		272,00
28/06/2023	11452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2222 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		263,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em.	263,00	
28/06/2023	11452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em.	263,00	
28/06/2023	11452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em.		263,00
28/06/2023	11452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2222 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	263,00	
28/06/2023	11452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em.		263,00
28/06/2023	11452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2222 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das atividades da Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Solicitação de compra 772/2023 Acesso em.	263,00	
28/06/2023	11452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2222 (PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		263,00
28/06/2023	11453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1887 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		155,00
28/06/2023	11453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 684/2023 Autorização de fornecimento:95040/2023 ECiga: ac371d66-b8eb-4b36-bcef-a2a37783e4bd.	155,00	
28/06/2023	11453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 684/2023 Autorização de fornecimento:95040/2023	155,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: ac371d66-b8eb-4b36-bcef-a2a37783e4bd.		
28/06/2023	11453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 684/2023 Autorização de fornecimento:95040/2023 ECiga: ac371d66-b8eb-4b36-bcef-a2a37783e4bd.		155,00
28/06/2023	11453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1887 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.	155,00	
28/06/2023	11453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 684/2023 Autorização de fornecimento:95040/2023 ECiga: ac371d66-b8eb-4b36-bcef-a2a37783e4bd.		155,00
28/06/2023	11453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1887 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 684/2023 Autorização de fornecimento:95040/2023 ECiga: ac371d66-b8eb-4b36-bcef-a2a37783e4bd.	155,00	
28/06/2023	11453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1887 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		155,00
28/06/2023	11454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1888 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.		200,00
28/06/2023	11454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 683/2023 Autorização de fornecimento:95042/2023 ECiga: e413cf80-8bc5-436b-967c-b76718cb1127.	200,00	
28/06/2023	11454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 683/2023 Autorização de fornecimento:95042/2023 ECiga: e413cf80-8bc5-436b-967c-b76718cb1127.	200,00	
28/06/2023	11454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 683/2023 Autorização de fornecimento:95042/2023 ECiga: e413cf80-8bc5-436b-967c-b76718cb1127.		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 683/2023 Autorização de fornecimento:95042/2023 ECiga: e413cf80-8bc5-436b-967c-b76718cb1127.		200,00
28/06/2023	11454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1888 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.	200,00	
28/06/2023	11454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1888 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 683/2023 Autorização de fornecimento:95042/2023 ECiga: e413cf80-8bc5-436b-967c-b76718cb1127.	200,00	
28/06/2023	11454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1888 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automtico.		200,00
28/06/2023	11455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1882 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automtico.		100,00
28/06/2023	11455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.	100,00	
28/06/2023	11455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.	100,00	
28/06/2023	11455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.		100,00
28/06/2023	11455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1882 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automtico.	100,00	
28/06/2023	11455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022.		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.		
28/06/2023	11455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.	100,00	
28/06/2023	11455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1882 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		100,00
28/06/2023	11456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1883 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		334,64
28/06/2023	11456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 669/2023 Autorização de fornecimento:95036/2023 ECiga: 670c4c44-a7b5-401a-bbcf-6995cac20405.	334,64	
28/06/2023	11456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 669/2023 Autorização de fornecimento:95036/2023 ECiga: 670c4c44-a7b5-401a-bbcf-6995cac20405.	334,64	
28/06/2023	11456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 669/2023 Autorização de fornecimento:95036/2023 ECiga: 670c4c44-a7b5-401a-bbcf-6995cac20405.		334,64
28/06/2023	11456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1883 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	334,64	
28/06/2023	11456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 669/2023 Autorização de fornecimento:95036/2023 ECiga: 670c4c44-a7b5-401a-bbcf-6995cac20405.		334,64
28/06/2023	11456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1883 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para	334,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 669/2023 Autorização de fornecimento:95036/2023 ECiga: 670c4c44-a7b5-401a-bbcf-6995cac20405.		
28/06/2023	11456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1883 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		334,64
28/06/2023	11457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 1894 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		192,40
28/06/2023	11457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 677/2023 Autorização de fornecimento:95488/2023 ECiga: 4ed6807b-7bff-4057-b48a-a036e362940b.	192,40	
28/06/2023	11457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 677/2023 Autorização de fornecimento:95488/2023 ECiga: 4ed6807b-7bff-4057-b48a-a036e362940b.	192,40	
28/06/2023	11457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 677/2023 Autorização de fornecimento:95488/2023 ECiga: 4ed6807b-7bff-4057-b48a-a036e362940b.		192,40
28/06/2023	11457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 677/2023 Autorização de fornecimento:95488/2023 ECiga: 4ed6807b-7bff-4057-b48a-a036e362940b.		192,40
28/06/2023	11457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1894 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	192,40	
28/06/2023	11457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1894 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 677/2023 Autorização de fornecimento:95488/2023 ECiga: 4ed6807b-7bff-4057-b48a-a036e362940b.	192,40	
28/06/2023	11457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1894 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		192,40
28/06/2023	11458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 1892 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via		31,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2880

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
28/06/2023	11458	Mello 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 679/2023 Autorização de fornecimento:95461/2023 ECiga: 9d46107f-7cc5-4190-ab7f-a7ed7f5a569b.	31,62	
28/06/2023	11458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 679/2023 Autorização de fornecimento:95461/2023 ECiga: 9d46107f-7cc5-4190-ab7f-a7ed7f5a569b.	31,62	
28/06/2023	11458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 679/2023 Autorização de fornecimento:95461/2023 ECiga: 9d46107f-7cc5-4190-ab7f-a7ed7f5a569b.		31,62
28/06/2023	11458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1892 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	31,62	
28/06/2023	11458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 679/2023 Autorização de fornecimento:95461/2023 ECiga: 9d46107f-7cc5-4190-ab7f-a7ed7f5a569b.		31,62
28/06/2023	11458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1892 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 679/2023 Autorização de fornecimento:95461/2023 ECiga: 9d46107f-7cc5-4190-ab7f-a7ed7f5a569b.	31,62	
28/06/2023	11458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1892 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		31,62
28/06/2023	11459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1866 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		422,50
28/06/2023	11459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para serem feitas nos grupos de convivência do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 689/2023 Autorização de fornecimento:94757/2023 ECiga: 497a370b-7cbb-48d6-ab98-c6762a6f2198.	422,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para serem feitas nos grupos de convivência do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 689/2023 Autorização de fornecimento:94757/2023 ECiga: 497a370b-7cbb-48d6-ab98-c6762a6f2198.	422,50	
28/06/2023	11459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para serem feitas nos grupos de convivência do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 689/2023 Autorização de fornecimento:94757/2023 ECiga: 497a370b-7cbb-48d6-ab98-c6762a6f2198.		422,50
28/06/2023	11459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1866 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.	422,50	
28/06/2023	11459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para serem feitas nos grupos de convivência do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 689/2023 Autorização de fornecimento:94757/2023 ECiga: 497a370b-7cbb-48d6-ab98-c6762a6f2198.		422,50
28/06/2023	11459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas para serem feitas nos grupos de convivência do CRAS de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 689/2023 Autorização de fornecimento:94757/2023 ECiga: 497a370b-7cbb-48d6-ab98-c6762a6f2198.	422,50	
28/06/2023	11459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1866 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		422,50
28/06/2023	11460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1882 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		403,11
28/06/2023	11460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.		403,11
28/06/2023	11460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023	403,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.		
28/06/2023	11460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.		403,11
28/06/2023	11460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1882 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	403,11	
28/06/2023	11460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.		403,11
28/06/2023	11460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1882 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 670/2023 Autorização de fornecimento:95035/2023 ECiga: ee9c6ab2-8976-467f-beb4-e7c63b41cba6.	403,11	
28/06/2023	11460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1882 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		403,11
28/06/2023	11461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		808,40
28/06/2023	11461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	808,40	
28/06/2023	11461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	808,40	
28/06/2023	11461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		808,40
28/06/2023	11461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS		808,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		
28/06/2023	11461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	808,40	
28/06/2023	11461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	808,40	
28/06/2023	11461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		808,40
28/06/2023	11462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1441 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		188,00
28/06/2023	11462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	188,00	
28/06/2023	11462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	188,00	
28/06/2023	11462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		188,00
28/06/2023	11462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		188,00
28/06/2023	11462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1441 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	188,00	
28/06/2023	11462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	188,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1441 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		188,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 2111 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		93,31
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
28/06/2023	11463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1134/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45f9ffe0-13d5-4564-91b2-34601d97a51f .	93,31	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/06/2023	11463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1134/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45f9ffe0-13d5-4564-91b2-34601d97a51f .	93,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2023	11463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1134/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45f9ffe0-13d5-4564-91b2-34601d97a51f .		93,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2023	11463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1134/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45f9ffe0-13d5-4564-91b2-34601d97a51f .		93,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2111 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	93,31	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2111 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1134/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45f9ffe0-13d5-4564-91b2-34601d97a51f .	93,31	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2023	11463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2111 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		93,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 1886 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		95,76
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
28/06/2023	11464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903202000000 - Manutenção do CRAS	95,76	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 685/2023 Autorização de fornecimento:95039/2023 ECiga: f1ab57d1-c215-4fee-b14a-63600ec89f2f.		
28/06/2023	11464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 685/2023 Autorização de fornecimento:95039/2023 ECiga: f1ab57d1-c215-4fee-b14a-63600ec89f2f.	95,76	
28/06/2023	11464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 685/2023 Autorização de fornecimento:95039/2023 ECiga: f1ab57d1-c215-4fee-b14a-63600ec89f2f.		95,76
28/06/2023	11464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 685/2023 Autorização de fornecimento:95039/2023 ECiga: f1ab57d1-c215-4fee-b14a-63600ec89f2f.		95,76
28/06/2023	11464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1886 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	95,76	
28/06/2023	11464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1886 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 685/2023 Autorização de fornecimento:95039/2023 ECiga: f1ab57d1-c215-4fee-b14a-63600ec89f2f.	95,76	
28/06/2023	11464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1886 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		95,76
28/06/2023	11465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1443 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		237,98
28/06/2023	11465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a transporte para as atividades das crianças do CRAS que participarão de palestra no Hemosc em Joaçaba no dia 26/04 no período da tarde com saída em frente ao CRAS às 13:30hs e retorno aproximado às 16h. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 758/2023 ECiga: 04a43341-1603-4dcd-9706-9fb917eec	237,98	
28/06/2023	11465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a transporte para as atividades das crianças do CRAS que participarão de palestra no Hemosc em Joaçaba	237,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no dia 26/04 no período da tarde com saída em frente ao CRAS às 13:30hs e retorno aproximado às 16h. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 758/2023 ECiga: 04a43341-1603-4dcd-9706-9fb917eec		
28/06/2023	11465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a transporte para as atividades das crianças do CRAS que participarão de palestra no Hemosc em Joaçaba no dia 26/04 no período da tarde com saída em frente ao CRAS às 13:30hs e retorno aproximado às 16h. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 758/2023 ECiga: 04a43341-1603-4dcd-9706-9fb917eec		237,98
28/06/2023	11465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a transporte para as atividades das crianças do CRAS que participarão de palestra no Hemosc em Joaçaba no dia 26/04 no período da tarde com saída em frente ao CRAS às 13:30hs e retorno aproximado às 16h. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 758/2023 ECiga: 04a43341-1603-4dcd-9706-9fb917eec		237,98
28/06/2023	11465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1443 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.	237,98	
28/06/2023	11465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a transporte para as atividades das crianças do CRAS que participarão de palestra no Hemosc em Joaçaba no dia 26/04 no período da tarde com saída em frente ao CRAS às 13:30hs e retorno aproximado às 16h. Processo licitatório nº 67/2022. Autorização de fornecimento 758/2023 ECiga: 04a43341-1603-4dcd-9706-9fb917eec	237,98	
28/06/2023	11465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1443 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		237,98
28/06/2023	11466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1819 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automatico.		513,00
28/06/2023	11466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 686/2023 Autorização de fornecimento:90109/2023 ECiga: 8cf2da39-2313-4d74-99f3-2423b03d91e2.	513,00	
28/06/2023	11466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 686/2023 Autorização de fornecimento:90109/2023 ECiga: 8cf2da39-2313-4d74-99f3-2423b03d91e2.	513,00	
28/06/2023	11466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório		513,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 686/2023 Autorização de fornecimento:90109/2023 ECiga: 8cf2da39-2313-4d74-99f3-2423b03d91e2.		
28/06/2023	11466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 686/2023 Autorização de fornecimento:90109/2023 ECiga: 8cf2da39-2313-4d74-99f3-2423b03d91e2.		513,00
28/06/2023	11466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1819 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automatico.	513,00	
28/06/2023	11466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 686/2023 Autorização de fornecimento:90109/2023 ECiga: 8cf2da39-2313-4d74-99f3-2423b03d91e2.	513,00	
28/06/2023	11466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1819 (ZOOM COMERCIAL SÃO PAULO LTDA) via debito_automatico.		513,00
28/06/2023	11467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1497 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.197,50
28/06/2023	11467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de porta a ser instalada em divisória de gesso para criação de uma sala para a assistente social localizada no segundo pavimento do prédio do CRAS. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 820/2023 ECiga: 7e40d44c-fd1d-4331-b91d-0af164ed0b0b.	1.197,50	
28/06/2023	11467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de porta a ser instalada em divisória de gesso para criação de uma sala para a assistente social localizada no segundo pavimento do prédio do CRAS. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 820/2023 ECiga: 7e40d44c-fd1d-4331-b91d-0af164ed0b0b.	1.197,50	
28/06/2023	11467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de porta a ser instalada em divisória de gesso para criação de uma sala para a assistente social localizada no segundo pavimento do prédio do CRAS. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 820/2023 ECiga: 7e40d44c-fd1d-4331-b91d-0af164ed0b0b.		1.197,50
28/06/2023	11467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de porta a ser instalada em divisória de gesso para criação de uma sala para a assistente social localizada no segundo pavimento do prédio do CRAS. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 820/2023 ECiga: 7e40d44c-fd1d-4331-b91d-0af164ed0b0b.		1.197,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2888

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1497 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.197,50	
28/06/2023	11467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de porta a ser instalada em divisória de gesso para criação de uma sala para a assistente social localizada no segundo pavimento do prédio do CRAS. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 820/2023 ECiga: 7e40d44c-fd1d-4331-b91d-0af164ed0b0b.	1.197,50	
28/06/2023	11467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1497 (VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.197,50
28/06/2023	11468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 1719 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.		1.999,76
28/06/2023	11468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 ECiga: d03b73a4-f18f-4b88-8417-4525ef10e2a4.	1.999,76	
28/06/2023	11468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 ECiga: d03b73a4-f18f-4b88-8417-4525ef10e2a4.	1.999,76	
28/06/2023	11468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 ECiga: d03b73a4-f18f-4b88-8417-4525ef10e2a4.		1.999,76
28/06/2023	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 ECiga: d03b73a4-f18f-4b88-8417-4525ef10e2a4.		1.999,76
28/06/2023	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1719 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.	1.999,76	
28/06/2023	11468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 ECiga: d03b73a4-f18f-4b88-8417-4525ef10e2a4.	1.999,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1719 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.		1.999,76
28/06/2023	11469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 2224 (WILSON ENRICONI) via debito_automatico.		4.600,00
28/06/2023	11469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. REEMPENHO do empenho 1708 (Correção de FR) Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.	4.600,00	
28/06/2023	11469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. REEMPENHO do empenho 1708 (Correção de FR) Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.	4.600,00	
28/06/2023	11469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. REEMPENHO do empenho 1708 (Correção de FR) Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.		4.600,00
28/06/2023	11469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. REEMPENHO do empenho 1708 (Correção de FR) Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.		4.600,00
28/06/2023	11469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2224 (WILSON ENRICONI) via debito_automatico.	4.600,00	
28/06/2023	11469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2224 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. REEMPENHO do empenho 1708 (Correção de FR) Valor que se empenha referente a substituição da placa externa de identificação da Delegacia de Polícia Civil, atendendo ao novo manual de identificação visual da Polícia Civil/SC. Solicitação de compra 555/2023 ECiga: b269fdeb-6fba-4d5f-8c2f-cbfed03b6ed0.	4.600,00	
28/06/2023	11469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2224 (WILSON ENRICONI) via debito_automatico.		4.600,00
28/06/2023	11470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 274 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		484.178,65
28/06/2023	11470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427	484.178,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 ECiga: 79213959-5853-4922-8cf		
28/06/2023	11470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427	484.178,65	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
28/06/2023	11470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427		484.178,65
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
28/06/2023	11470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.	484.178,65	
28/06/2023	11470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427		484.178,65
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
28/06/2023	11470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427	484.178,65	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
28/06/2023	11470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		484.178,65
28/06/2023	11471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 BB - Fundo do Idoso - IR	Pagamento de empenho de nº 2116 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		316,87
28/06/2023	11471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para os idosos do grupo do CRAS que participarão de atividade inclusiva em Joaçaba no Centro de Convivência do Idoso.	316,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saída 12:30h em frente ao CRAS e retorno aproximado às 17h do dia 15/06. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº1138/2023 Acesso em https://luzer		
28/06/2023	11471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para os idosos do grupo do CRAS que participarão de atividade inclusiva em Joaçaba no Centro de Convivência do Idoso. Saída 12:30h em frente ao CRAS e retorno aproximado às 17h do dia 15/06. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº1138/2023 Acesso em https://luzer	316,87	
28/06/2023	11471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para os idosos do grupo do CRAS que participarão de atividade inclusiva em Joaçaba no Centro de Convivência do Idoso. Saída 12:30h em frente ao CRAS e retorno aproximado às 17h do dia 15/06. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº1138/2023 Acesso em https://luzer		316,87
28/06/2023	11471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para os idosos do grupo do CRAS que participarão de atividade inclusiva em Joaçaba no Centro de Convivência do Idoso. Saída 12:30h em frente ao CRAS e retorno aproximado às 17h do dia 15/06. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº1138/2023 Acesso em https://luzer		316,87
28/06/2023	11471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2116 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.	316,87	
28/06/2023	11471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2116 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para os idosos do grupo do CRAS que participarão de atividade inclusiva em Joaçaba no Centro de Convivência do Idoso. Saída 12:30h em frente ao CRAS e retorno aproximado às 17h do dia 15/06. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº1138/2023 Acesso em https://luzer	316,87	
28/06/2023	11471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2116 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		316,87
28/06/2023	11472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 178 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		423,00
28/06/2023	11472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	423,00	
28/06/2023	11472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	423,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		
28/06/2023	11472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		423,00
28/06/2023	11472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 178 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.	423,00	
28/06/2023	11472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		423,00
28/06/2023	11472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099030000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	423,00	
28/06/2023	11472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		423,00
28/06/2023	11473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 1924 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.643,64
28/06/2023	11473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação 665/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfd44c09-e129-4c51-af49-6cece39cdeeb .	1.643,64	
28/06/2023	11473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação 665/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfd44c09-e129-4c51-af49-6cece39cdeeb .	1.643,64	
28/06/2023	11473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação 665/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfd44c09-e129-4c51-af49-6cece39cdeeb .		1.643,64
28/06/2023	11473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1924 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.643,64	
28/06/2023	11473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de		1.643,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação 665/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfd44c09- e129-4c51-af49-6cece39cdeeb .		
28/06/2023	11473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1924 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação 665/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfd44c09- e129-4c51-af49-6cece39cdeeb .	1.643,64	
28/06/2023	11473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1924 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.643,64
28/06/2023	11474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 1923 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		714,40
28/06/2023	11474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1067/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f645e4c3-710f-4870-8d10-	714,40	
28/06/2023	11474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1067/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f645e4c3-710f-4870-8d10-	714,40	
28/06/2023	11474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1067/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f645e4c3-710f-4870-8d10-		714,40
28/06/2023	11474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1067/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f645e4c3-710f-4870-8d10-		714,40
28/06/2023	11474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1923 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	714,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1923 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das viaturas placas RYB4C17, QIJ-3728 e QJE-2409 pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Autorização de fornecimento 1067/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f645e4c3-710f-4870-8d10-	714,40	
28/06/2023	11474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1923 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		714,40
28/06/2023	11475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 180 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		266,00
28/06/2023	11475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	266,00	
28/06/2023	11475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	266,00	
28/06/2023	11475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		266,00
28/06/2023	11475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		266,00
28/06/2023	11475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 180 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.	266,00	
28/06/2023	11475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	266,00	
28/06/2023	11475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		266,00
28/06/2023	11476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 3506 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.407,79
28/06/2023	11476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	1.407,79	
28/06/2023	11476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3506 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	1.407,79	
28/06/2023	11476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de		1.407,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		
28/06/2023	11476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	1.407,79	
28/06/2023	11476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3506 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.407,79
28/06/2023	11476	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	1.407,79	
28/06/2023	11476	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3506 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 1/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		1.407,79
28/06/2023	11477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 3507 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		9.217,93
28/06/2023	11477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	9.217,93	
28/06/2023	11477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		9.217,93
28/06/2023	11477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3507 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	9.217,93	
28/06/2023	11477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo	9.217,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		
28/06/2023	11477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3507 (TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		9.217,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11477	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.	9.217,93	
		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			
28/06/2023	11477	6.3.1.4.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. 2/2 Valor que se empenha referente a contratação de empresa para execução da área externa da base da Polícia Militar. Processo licitatório 34/2022. Autorização de fornecimento 1705/2022 ECiga: b678d28b-af0a-4cd6-85dd-2275417e4e78.		9.217,93
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			
28/06/2023	11478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 1861 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		604,55
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
28/06/2023	11478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1031/2023 ECiga: 381f5209-157a-42ac-93c4-2255262f173e.	604,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/06/2023	11478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1031/2023 ECiga: 381f5209-157a-42ac-93c4-2255262f173e.	604,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/06/2023	11478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1031/2023 ECiga: 381f5209-157a-42ac-93c4-2255262f173e.		604,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/06/2023	11478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1031/2023 ECiga: 381f5209-157a-42ac-93c4-2255262f173e.		604,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1861 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	604,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2897

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1031/2023 ECiga: 381f5209-157a-42ac-93c4-2255262f173e.	604,55	
28/06/2023	11478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1861 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		604,55
28/06/2023	11479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Pagamento de empenho de nº 2166 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		459,46
28/06/2023	11479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Os documentos referentes a este empenho (2166) e 273, 274, 275, 276, 277, 1493 estarão no processo digital: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo	459,46	
28/06/2023	11479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Os documentos referentes a este empenho (2166) e 273, 274, 275, 276, 277, 1493 estarão no processo digital: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo	459,46	
28/06/2023	11479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Os documentos referentes a este empenho (2166) e 273, 274, 275, 276, 277, 1493 estarão no processo digital: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		459,46
28/06/2023	11479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2166 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.	459,46	
28/06/2023	11479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Os documentos referentes a este empenho (2166) e 273, 274, 275, 276, 277, 1493 estarão no processo digital: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		459,46
28/06/2023	11479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2166 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da	459,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Os documentos referentes a este empenho (2166) e 273, 274, 275, 276, 277, 1493 estarão no processo digital: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		
28/06/2023	11479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2166 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		459,46
28/06/2023	11480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	Pagamento de empenho de nº 273 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		538,75
28/06/2023	11480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/5.. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f-881d2ab40425	538,75	
28/06/2023	11480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/5.. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f-881d2ab40425	538,75	
28/06/2023	11480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/5.. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f-881d2ab40425		538,75
28/06/2023	11480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/5.. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f-881d2ab40425		538,75
28/06/2023	11480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022 Pagamento de empenho de nº 273 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.	538,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2899

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1/5.. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7344e0ae-2a1c-4a4f-a86f- 881d2ab40425 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	538,75	
28/06/2023	11480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		538,75
28/06/2023	11481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 1665 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		64,70
28/06/2023	11481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 1522/2023, referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 895/2023 ECiga:dc0e78c4-ae56-42f9-9fea-4c33bb91f7ba.	64,70	
28/06/2023	11481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 1522/2023, referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 895/2023 ECiga:dc0e78c4-ae56-42f9-9fea-4c33bb91f7ba.	64,70	
28/06/2023	11481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 1522/2023, referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 895/2023 ECiga:dc0e78c4-ae56-42f9-9fea-4c33bb91f7ba.		64,70
28/06/2023	11481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1665 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.	64,70	
28/06/2023	11481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 1522/2023, referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 895/2023 ECiga:dc0e78c4-ae56-42f9-9fea-4c33bb91f7ba.		64,70
28/06/2023	11481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 1522/2023, referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 895/2023 ECiga:dc0e78c4-ae56-42f9-9fea-4c33bb91f7ba.	64,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1665 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		64,70
28/06/2023	11482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 2192 (CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO) via debito_automatico.		250,04
28/06/2023	11482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho nº 1840/2023, para correção do Recurso. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a967449d-c208-4ef8-9415-	250,04	
28/06/2023	11482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho nº 1840/2023, para correção do Recurso. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a967449d-c208-4ef8-9415-	250,04	
28/06/2023	11482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho nº 1840/2023, para correção do Recurso. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a967449d-c208-4ef8-9415-		250,04
28/06/2023	11482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2192 (CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO) via debito_automatico.	250,04	
28/06/2023	11482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho nº 1840/2023, para correção do Recurso. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a967449d-c208-4ef8-9415-		250,04
28/06/2023	11482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2192 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Reempenho do empenho nº 1840/2023, para correção do Recurso. Valor que se empenha referente a aquisição de parapeito em alumínio branco para a nova Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 641/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a967449d-c208-4ef8-9415-	250,04	
28/06/2023	11482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2192 (CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO) via debito_automatico.		250,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11483	1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 1813 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		390,00
28/06/2023	11483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório n 75/2022. Autorização de fornecimento 1006/2023 ECiga: 53f1a23a-3878-4727-ad15-05102ce6fc63.	390,00	
28/06/2023	11483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório n 75/2022. Autorização de fornecimento 1006/2023 ECiga: 53f1a23a-3878-4727-ad15-05102ce6fc63.	390,00	
28/06/2023	11483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório n 75/2022. Autorização de fornecimento 1006/2023 ECiga: 53f1a23a-3878-4727-ad15-05102ce6fc63.		390,00
28/06/2023	11483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório n 75/2022. Autorização de fornecimento 1006/2023 ECiga: 53f1a23a-3878-4727-ad15-05102ce6fc63.		390,00
28/06/2023	11483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1813 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.	390,00	
28/06/2023	11483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1813 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de climatizadores na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório n 75/2022. Autorização de fornecimento 1006/2023 ECiga: 53f1a23a-3878-4727-ad15-05102ce6fc63.	390,00	
28/06/2023	11483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1813 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		390,00
28/06/2023	11484	1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2046 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.396,70
28/06/2023	11484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1089/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97400038-e66b-405c-92a0-	1.396,70	
28/06/2023	11484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II. Processo Licitatório nº 15/2023	1.396,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1089/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97400038-e66b-405c-92a0-		
28/06/2023	11484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1089/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97400038-e66b-405c-92a0-		1.396,70
28/06/2023	11484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1089/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97400038-e66b-405c-92a0-		1.396,70
28/06/2023	11484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2046 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	1.396,70	
28/06/2023	11484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2046 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para iluminação do pátio/estacionamento da Escola São Francisco Unidade II. Processo Licitatório nº 15/2023 Autorização de fornecimento nº 1089/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97400038-e66b-405c-92a0-	1.396,70	
28/06/2023	11484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2046 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.396,70
28/06/2023	11485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2052 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.		222,75
28/06/2023	11485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903099050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco(Unidade II). Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 766/2023 Autorização de fornecimento 098880/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62f0098c-01d3-4467-9d20-	222,75	
28/06/2023	11485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903099050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco(Unidade II). Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 766/2023 Autorização de fornecimento 098880/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62f0098c-01d3-4467-9d20-	222,75	
28/06/2023	11485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903099050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco(Unidade II). Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 766/2023 Autorização de fornecimento 098880/2023		222,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62f0098c-01d3-4467-9d20-		
28/06/2023	11485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903099050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco(Unidade II). Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 766/2023 Autorização de fornecimento 098880/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62f0098c-01d3-4467-9d20-		222,75
28/06/2023	11485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2052 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.	222,75	
28/06/2023	11485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2052 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903099050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atividades pedagógicas para utilização na Escola Municipal São Francisco(Unidade II). Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 766/2023 Autorização de fornecimento 098880/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62f0098c-01d3-4467-9d20-	222,75	
28/06/2023	11485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2052 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.		222,75
28/06/2023	11486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2032 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		573,00
28/06/2023	11486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 747/2023 Autorização de fornecimento: 97986/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d53b2f13-8cad-4d2f-b22f-	573,00	
28/06/2023	11486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 747/2023 Autorização de fornecimento: 97986/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d53b2f13-8cad-4d2f-b22f-	573,00	
28/06/2023	11486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 747/2023 Autorização de fornecimento: 97986/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d53b2f13-8cad-4d2f-b22f-		573,00
28/06/2023	11486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022.		573,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 747/2023 Autorização de fornecimento: 97986/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d53b2f13-8cad-4d2f-b22f-		
28/06/2023	11486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2032 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	573,00	
28/06/2023	11486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2032 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 747/2023 Autorização de fornecimento: 97986/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d53b2f13-8cad-4d2f-b22f-	573,00	
28/06/2023	11486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2032 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		573,00
28/06/2023	11487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2035 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		250,00
28/06/2023	11487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 746/2023 Autorização de fornecimento: 98076/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f840fb0-b084-4322-baf6-0b0e7f5cfd1e .	250,00	
28/06/2023	11487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 746/2023 Autorização de fornecimento: 98076/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f840fb0-b084-4322-baf6-0b0e7f5cfd1e .	250,00	
28/06/2023	11487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 746/2023 Autorização de fornecimento: 98076/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f840fb0-b084-4322-baf6-0b0e7f5cfd1e .		250,00
28/06/2023	11487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 746/2023 Autorização de fornecimento: 98076/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f840fb0-b084-4322-baf6-0b0e7f5cfd1e .		250,00
28/06/2023	11487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2035 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2035 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 746/2023 Autorização de fornecimento: 98076/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0f840fb0- b084-4322-baf6-0b0e7f5cfd1e .	250,00	
28/06/2023	11487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2035 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		250,00
28/06/2023	11488	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.		428,57
28/06/2023	11488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	428,57	
28/06/2023	11488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	428,57	
28/06/2023	11488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		428,57
28/06/2023	11488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		428,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.	428,57	
28/06/2023	11488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	428,57	
28/06/2023	11488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.		428,57
28/06/2023	11489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2072 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		282,90
28/06/2023	11489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 784/2023 Autorização de fornecimento: 99331/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61dc9078-d273-4bba-8ff0-	282,90	
28/06/2023	11489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 784/2023 Autorização de fornecimento: 99331/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61dc9078-d273-4bba-8ff0-	282,90	
28/06/2023	11489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 784/2023 Autorização de fornecimento: 99331/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61dc9078-d273-4bba-8ff0-		282,90
28/06/2023	11489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 784/2023 Autorização de fornecimento: 99331/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61dc9078-d273-4bba-8ff0-		282,90
28/06/2023	11489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2072 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.	282,90	
28/06/2023	11489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2072 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da	282,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 784/2023 Autorização de fornecimento: 99331/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61dc9078-d273-4bba-8ff0-		
28/06/2023	11489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2072 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		282,90
28/06/2023	11490	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1799 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		5.705,49
28/06/2023	11490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	5.705,49	
28/06/2023	11490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	5.705,49	
28/06/2023	11490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		5.705,49
28/06/2023	11490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1799 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	5.705,49	
28/06/2023	11490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		5.705,49
28/06/2023	11490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	5.705,49	
28/06/2023	11490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1799 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		5.705,49
28/06/2023	11491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1799 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		5.369,14
28/06/2023	11491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	5.369,14	
28/06/2023	11491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022.	5.369,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 630/2023.		
28/06/2023	11491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		5.369,14
28/06/2023	11491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1799 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	5.369,14	
28/06/2023	11491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		5.369,14
28/06/2023	11491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	5.369,14	
28/06/2023	11491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1799 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		5.369,14
28/06/2023	11492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		1.670,64
28/06/2023	11492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
28/06/2023	11492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-
e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-
9d25db82a231">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
28/06/2023	11492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: <a href="https://luzerna-
e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-
9d25db82a231">https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
28/06/2023	11492	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231	1.670,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
28/06/2023	11492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automatico.	1.670,64	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
28/06/2023	11492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
28/06/2023	11492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		1.670,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11492	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
28/06/2023	11493	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		715,23
		SICREDI - Conta Movimento			
28/06/2023	11493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
28/06/2023	11493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2910

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		
28/06/2023	11493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
28/06/2023	11493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	715,23	
28/06/2023	11493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
28/06/2023	11493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
28/06/2023	11493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		715,23
28/06/2023	11494	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.137,58
28/06/2023	11494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		1.137,58
28/06/2023	11494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		1.137,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2911

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
28/06/2023	11494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		1.137,58
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
28/06/2023	11494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.137,58	
28/06/2023	11494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		1.137,58
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
28/06/2023	11494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595	1.137,58	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
28/06/2023	11494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.137,58
28/06/2023	11495	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1526 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.216,00
28/06/2023	11495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as d	1.216,00	
28/06/2023	11495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as d	1.216,00	
28/06/2023	11495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		1.216,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as d		
28/06/2023	11495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1526 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.216,00	
28/06/2023	11495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as d		1.216,00
28/06/2023	11495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda (sistema Folha Cloud) para o envio do-E-Social: Acompanhamento técnico do envio do E-social referente aos eventos do mês de março de 2023, chamado FCSC 280948. Acompanhamento técnico das melhorias do Folha Cloud quanto a versão do E-Social Gov S-1.1 para ser realizado as d	1.216,00	
28/06/2023	11495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1526 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.216,00
28/06/2023	11496	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.		272,00
28/06/2023	11496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	272,00	
28/06/2023	11496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	272,00	
28/06/2023	11496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		272,00
28/06/2023	11496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.	272,00	
28/06/2023	11496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		
28/06/2023	11496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	272,00	
28/06/2023	11496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.		272,00
28/06/2023	11497	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		801,05
28/06/2023	11497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
28/06/2023	11497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
28/06/2023	11497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		
28/06/2023	11497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	801,05	
28/06/2023	11497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco	801,05	
28/06/2023	11497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		801,05
28/06/2023	11498	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.045,48
28/06/2023	11498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores	4.045,48	
28/06/2023	11498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores	4.045,48	
28/06/2023	11498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		4.045,48
28/06/2023	11498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		4.045,48
28/06/2023	11498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	4.045,48	
28/06/2023	11498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	4.045,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
28/06/2023	11498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.045,48
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/06/2023	11499	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1084 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		1.100,00
			SICREDI - Conta Movimento		
28/06/2023	11499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz	1.100,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
28/06/2023	11499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz	1.100,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
28/06/2023	11499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz		1.100,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
28/06/2023	11499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz		1.100,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/06/2023	11499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1084 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.	1.100,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/06/2023	11499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz		1.100,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
28/06/2023	11499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1084 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		1.100,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/06/2023	11500	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.		303,00
			SICREDI - Conta Movimento		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	303,00	
28/06/2023	11500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	303,00	
28/06/2023	11500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		303,00
28/06/2023	11500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		303,00
28/06/2023	11500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.	303,00	
28/06/2023	11500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	303,00	
28/06/2023	11500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.		303,00
28/06/2023	11501	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1788 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		304,00
28/06/2023	11501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de hora técnica para serviço solicitado conforme chamado FCSC-284218. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 959/2023 ECiga: 76801cba-7678-4716-9608-0995ca66bd70.	304,00	
28/06/2023	11501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de hora técnica para serviço solicitado conforme chamado FCSC-284218. Processo licitatório	304,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nº 68/2020. Autorização de fornecimento 959/2023 ECiga: 76801cba-7678-4716-9608-0995ca66bd70.		
28/06/2023	11501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de hora técnica para serviço solicitado conforme chamado FCSC-284218. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 959/2023 ECiga: 76801cba-7678-4716-9608-0995ca66bd70.		304,00
28/06/2023	11501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1788 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	304,00	
28/06/2023	11501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de hora técnica para serviço solicitado conforme chamado FCSC-284218. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 959/2023 ECiga: 76801cba-7678-4716-9608-0995ca66bd70.		304,00
28/06/2023	11501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1788 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de hora técnica para serviço solicitado conforme chamado FCSC-284218. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 959/2023 ECiga: 76801cba-7678-4716-9608-0995ca66bd70.	304,00	
28/06/2023	11501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1788 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		304,00
28/06/2023	11502	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1647 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automtico.		2.500,00
28/06/2023	11502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição da equipe masculina adulta de futsal na Liga Catarinense de Futsal, série Prata 2023. Solicitação de compra 542/2023 ECiga: 305d4785-b34f-495f-bc00-4d5fa2b0c057.	2.500,00	
28/06/2023	11502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição da equipe masculina adulta de futsal na Liga Catarinense de Futsal, série Prata 2023. Solicitação de compra 542/2023 ECiga: 305d4785-b34f-495f-bc00-4d5fa2b0c057.	2.500,00	
28/06/2023	11502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição da equipe masculina adulta de futsal na Liga Catarinense de Futsal, série Prata 2023. Solicitação de compra 542/2023 ECiga: 305d4785-b34f-495f-bc00-4d5fa2b0c057.		2.500,00
28/06/2023	11502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1647 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automtico.	2.500,00	
28/06/2023	11502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição da equipe masculina adulta de futsal na Liga Catarinense de Futsal, série Prata 2023.		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2918

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 542/2023 ECiga: 305d4785-b34f-495f-bc00-4d5fa2b0c057.		
28/06/2023	11502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a pagamento da taxa de inscrição da equipe masculina adulta de futsal na Liga Catarinense de Futsal, série Prata 2023. Solicitação de compra 542/2023 ECiga: 305d4785-b34f-495f-bc00-4d5fa2b0c057.	2.500,00	
28/06/2023	11502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1647 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		2.500,00
28/06/2023	11503	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.		272,00
28/06/2023	11503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
28/06/2023	11503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
28/06/2023	11503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
28/06/2023	11503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
28/06/2023	11503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.	272,00	
28/06/2023	11503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
28/06/2023	11503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
28/06/2023	11504	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1804 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		608,00
28/06/2023	11504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para ajuste dentro do evento de empréstimo consignado lançado no módulo RH. Chamado FCSC 283975. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 969/2023 ECiga: 966fa355-9e33-4d27-9568-cf4ebc4a4832.	608,00	
28/06/2023	11504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para ajuste dentro do evento de empréstimo consignado lançado no módulo RH. Chamado FCSC 283975. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 969/2023 ECiga: 966fa355-9e33-4d27-9568-cf4ebc4a4832.	608,00	
28/06/2023	11504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para ajuste dentro do evento de empréstimo consignado lançado no módulo RH. Chamado FCSC 283975. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 969/2023 ECiga: 966fa355-9e33-4d27-9568-cf4ebc4a4832.		608,00
28/06/2023	11504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para ajuste dentro do evento de empréstimo consignado lançado no módulo RH. Chamado FCSC 283975. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 969/2023 ECiga: 966fa355-9e33-4d27-9568-cf4ebc4a4832.		608,00
28/06/2023	11504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1804 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	608,00	
28/06/2023	11504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para ajuste dentro do evento de empréstimo consignado lançado no módulo RH. Chamado FCSC 283975. Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 969/2023 ECiga: 966fa355-9e33-4d27-9568-cf4ebc4a4832.	608,00	
28/06/2023	11504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1804 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		608,00
28/06/2023	11505	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2165 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		67,56
28/06/2023	11505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho nº 422/2023. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	67,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/6d57a0b5-a769-4f94-9989-d9d76e4205d4		
			Vigência: 21/03/2024.		
28/06/2023	11505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho nº 422/2023. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6d57a0b5-a769-4f94-9989-d9d76e4205d4	67,56	
28/06/2023	11505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho nº 422/2023. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6d57a0b5-a769-4f94-9989-d9d76e4205d4		67,56
28/06/2023	11505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho nº 422/2023. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6d57a0b5-a769-4f94-9989-d9d76e4205d4		67,56
28/06/2023	11505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2165 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.	67,56	
28/06/2023	11505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2165 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Empenho complementar ao empenho nº 422/2023. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6d57a0b5-a769-4f94-9989-d9d76e4205d4	67,56	
28/06/2023	11505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2165 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.		67,56
28/06/2023	11506	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 278 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.		41.188,77
28/06/2023	11506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual.	41.188,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2921

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 138/2023.		
28/06/2023	11506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
28/06/2023	11506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
28/06/2023	11506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 278 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	41.188,77	
28/06/2023	11506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
28/06/2023	11506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
28/06/2023	11506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		41.188,77
28/06/2023	11507	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		980,49
28/06/2023	11507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	980,49	
			Vigência: 26/07/2024.		
28/06/2023	11507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	980,49	
			Vigência: 26/07/2024.		
28/06/2023	11507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da		980,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		
28/06/2023	11507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	980,49	
28/06/2023	11507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		980,49
28/06/2023	11507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	980,49	
28/06/2023	11507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		980,49
28/06/2023	11508	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		71,24
28/06/2023	11508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	71,24	
28/06/2023	11508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	71,24	
28/06/2023	11508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		71,24
28/06/2023	11508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	71,24	
28/06/2023	11508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo		71,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.		
28/06/2023	11508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 422 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Informática oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 16/06/2023.	71,24	
28/06/2023	11508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 422 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		71,24
28/06/2023	11509	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		760,64
28/06/2023	11509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
28/06/2023	11509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
28/06/2023	11509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
28/06/2023	11509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		760,64
28/06/2023	11509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	760,64	
28/06/2023	11509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAL do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	760,64	
28/06/2023	11509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		760,64
28/06/2023	11510	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		588,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
28/06/2023	11510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
28/06/2023	11510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
28/06/2023	11510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		588,23
28/06/2023	11510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	588,23	
28/06/2023	11510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	588,23	
28/06/2023	11510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		588,23
28/06/2023	11511	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI) via debito_automatico.		6.854,40
28/06/2023	11511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
28/06/2023	11511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal	6.854,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2925

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		
28/06/2023	11511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
28/06/2023	11511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automatico.	6.854,40	
28/06/2023	11511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
28/06/2023	11511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
28/06/2023	11511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automatico.		6.854,40
28/06/2023	11512	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2079 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		396,48
28/06/2023	11512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para aproximadamente 84 pessoas idosas, para a confraternização de festa junina do dia 15/06, que acontecerá no Clube de Linha Grafunda Alta, com saída às 12h e 30min em frente à prefeitura, com parada na Vila Kenedy. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº966/20	396,48	
28/06/2023	11512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para aproximadamente 84 pessoas idosas, para a confraternização de festa junina do dia 15/06, que acontecerá no Clube de Linha Grafunda Alta, com saída às 12h e 30min em frente à prefeitura, com parada na Vila Kenedy. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº966/20	396,48	
28/06/2023	11512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para aproximadamente 84 pessoas idosas, para a confraternização de festa junina do dia 15/06, que acontecerá no Clube de Linha Grafunda Alta, com saída às 12h e 30min em frente à prefeitura, com parada na Vila Kenedy. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº966/20		396,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2926

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2079 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.	396,48	
28/06/2023	11512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para aproximadamente 84 pessoas idosas, para a confraternização de festa junina do dia 15/06, que acontecerá no Clube de Linha Grafunda Alta, com saída às 12h e 30min em frente à prefeitura, com parada na Vila Kenedy. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº966/20		396,48
28/06/2023	11512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2079 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903999040000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de transporte rodoviário para aproximadamente 84 pessoas idosas, para a confraternização de festa junina do dia 15/06, que acontecerá no Clube de Linha Grafunda Alta, com saída às 12h e 30min em frente à prefeitura, com parada na Vila Kenedy. Processo Licitatório nº67/2022 Solicitação de Fornecimento nº966/20	396,48	
28/06/2023	11512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2079 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		396,48
28/06/2023	11513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		2.953,50
28/06/2023	11513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.953,50	
28/06/2023	11513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.953,50	
28/06/2023	11513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.953,50
28/06/2023	11513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		2.953,50
28/06/2023	11513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	2.953,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	2.953,50	
28/06/2023	11513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		2.953,50
28/06/2023	11514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2241 (CORAL VOZES DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.106,20
28/06/2023	11514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023. Acesso em http	14.106,20	
28/06/2023	11514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023. Acesso em http	14.106,20	
28/06/2023	11514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023. Acesso em http		14.106,20
28/06/2023	11514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023. Acesso em http		14.106,20
28/06/2023	11514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2241 (CORAL VOZES DE LUZERNA) via debito_automatico.	14.106,20	
28/06/2023	11514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023	14.106,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2928

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 760/2023. Acesso em http		
28/06/2023	11514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2241 (CORAL VOZES DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.106,20
28/06/2023	11515	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2243 (ASSOCIACAO TRADICIONALISTA GAUCHA RAIZES DO SUL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.631,40
28/06/2023	11515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023. Acesso em htt	10.631,40	
28/06/2023	11515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023. Acesso em htt	10.631,40	
28/06/2023	11515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023. Acesso em htt		10.631,40
28/06/2023	11515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2243 (ASSOCIACAO TRADICIONALISTA GAUCHA RAIZES DO SUL DE LUZERNA) via debito_automatico.	10.631,40	
28/06/2023	11515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023. Acesso em htt		10.631,40
28/06/2023	11515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023. Acesso em htt	10.631,40	
28/06/2023	11515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2243 (ASSOCIACAO TRADICIONALISTA GAUCHA RAIZES DO SUL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.631,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2929

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2244 (ASSOCIAZIONE TRIVENETA DE LUZERNA) via debito_automatico.		21.262,80
28/06/2023	11516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/2023. Acesso em ht	21.262,80	
28/06/2023	11516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/2023. Acesso em ht	21.262,80	
28/06/2023	11516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/2023. Acesso em ht		21.262,80
28/06/2023	11516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2244 (ASSOCIAZIONE TRIVENETA DE LUZERNA) via debito_automatico.	21.262,80	
28/06/2023	11516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/2023. Acesso em ht		21.262,80
28/06/2023	11516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/2023. Acesso em ht	21.262,80	
28/06/2023	11516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2244 (ASSOCIAZIONE TRIVENETA DE LUZERNA) via debito_automatico.		21.262,80
28/06/2023	11517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2245 (ASSOC. CULT. GERMANICA HEINRICH HACKER) via debito_automatico.		24.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/2023. Acesso em ht	24.100,00	
28/06/2023	11517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/2023. Acesso em ht	24.100,00	
28/06/2023	11517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/2023. Acesso em ht		24.100,00
28/06/2023	11517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/2023. Acesso em ht		24.100,00
28/06/2023	11517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2245 (ASSOC. CULT. GERMANICA HEINRICH HACKER) via debito_automtico.	24.100,00	
28/06/2023	11517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/2023. Acesso em ht	24.100,00	
28/06/2023	11517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2245 (ASSOC. CULT. GERMANICA HEINRICH HACKER) via debito_automtico.		24.100,00
28/06/2023	11518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2237 (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA) via debito_automtico.		100,00
28/06/2023	11518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao	100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pagamento de inscrição no evento VII ENCONTRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS - SC, a ser realizado nos dias 29 e 30 de junho de 2023, no Auditório da UNOESC em Chapecó. Esse encontro tem como objetivo o fortalecimento da carreira do Procurador Municipal, além de promover a capacitação e o debate de matérias fundamentais para o exercício pleno		
28/06/2023	11518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de inscrição no evento VII ENCONTRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS - SC, a ser realizado nos dias 29 e 30 de junho de 2023, no Auditório da UNOESC em Chapecó. Esse encontro tem como objetivo o fortalecimento da carreira do Procurador Municipal, além de promover a capacitação e o debate de matérias fundamentais para o exercício pleno	100,00	
28/06/2023	11518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de inscrição no evento VII ENCONTRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS - SC, a ser realizado nos dias 29 e 30 de junho de 2023, no Auditório da UNOESC em Chapecó. Esse encontro tem como objetivo o fortalecimento da carreira do Procurador Municipal, além de promover a capacitação e o debate de matérias fundamentais para o exercício pleno		100,00
28/06/2023	11518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de inscrição no evento VII ENCONTRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS - SC, a ser realizado nos dias 29 e 30 de junho de 2023, no Auditório da UNOESC em Chapecó. Esse encontro tem como objetivo o fortalecimento da carreira do Procurador Municipal, além de promover a capacitação e o debate de matérias fundamentais para o exercício pleno		100,00
28/06/2023	11518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2237 (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA) via debito_automatico.	100,00	
28/06/2023	11518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2237 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de inscrição no evento VII ENCONTRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS - SC, a ser realizado nos dias 29 e 30 de junho de 2023, no Auditório da UNOESC em Chapecó. Esse encontro tem como objetivo o fortalecimento da carreira do Procurador Municipal, além de promover a capacitação e o debate de matérias fundamentais para o exercício pleno	100,00	
28/06/2023	11518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2237 (ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA) via debito_automatico.		100,00
28/06/2023	11519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2234 (KATIA IOLANDA DEUERLING) via debito_automatico.		562,50
28/06/2023	11519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem para a Procuradora Municipal KÁTIA IOLANDA DEUERLING, com data de saída no dia 29/06/23 às 14:00 com destino a cidade de Chapecó para o VII Encontro Catarinense de Procuradores Municipais que acontecerá nos dias 29 e 30 de Junho onde a servidora será DEBATEDORA no evento. Retorno 30/06/23 com chegada programada p	562,50	
28/06/2023	11519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do	562,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem para a Procuradora Municipal KÁTIA IOLANDA DEUERLING , com data de saída no dia 29/06/23 às 14:00 com destino a cidade de Chapecó para o VII Encontro Catarinense de Procuradores Municipais que acontecerá nos dias 29 e 30 de Junho onde a servidora será DEBATEDORA no evento. Retorno 30/06/23 com chegada programada p		
28/06/2023	11519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem para a Procuradora Municipal KÁTIA IOLANDA DEUERLING , com data de saída no dia 29/06/23 às 14:00 com destino a cidade de Chapecó para o VII Encontro Catarinense de Procuradores Municipais que acontecerá nos dias 29 e 30 de Junho onde a servidora será DEBATEDORA no evento. Retorno 30/06/23 com chegada programada p		562,50
28/06/2023	11519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2234 (KATIA IOLANDA DEUERLING) via debito_automatico.	562,50	
28/06/2023	11519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem para a Procuradora Municipal KÁTIA IOLANDA DEUERLING , com data de saída no dia 29/06/23 às 14:00 com destino a cidade de Chapecó para o VII Encontro Catarinense de Procuradores Municipais que acontecerá nos dias 29 e 30 de Junho onde a servidora será DEBATEDORA no evento. Retorno 30/06/23 com chegada programada p		562,50
28/06/2023	11519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2234 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1,5 diárias com hospedagem para a Procuradora Municipal KÁTIA IOLANDA DEUERLING , com data de saída no dia 29/06/23 às 14:00 com destino a cidade de Chapecó para o VII Encontro Catarinense de Procuradores Municipais que acontecerá nos dias 29 e 30 de Junho onde a servidora será DEBATEDORA no evento. Retorno 30/06/23 com chegada programada p	562,50	
28/06/2023	11519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2234 (KATIA IOLANDA DEUERLING) via debito_automatico.		562,50
28/06/2023	11520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		28,57
28/06/2023	11520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	28,57	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/06/2023	11520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		28,57
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		28,57
28/06/2023	11520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	28,57	
28/06/2023	11520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		28,57
28/06/2023	11520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	28,57	
28/06/2023	11520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		28,57
28/06/2023	11521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
28/06/2023	11521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
28/06/2023	11521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
28/06/2023	11521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	208,29	
28/06/2023	11521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		208,29
28/06/2023	11521	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automatico.	208,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automatico.		208,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11521	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 419 via debito_automatico.	208,29	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11522	2.1.3.1.1.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/06/2023	11522	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/06/2023	11522	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	49,41	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/06/2023	11522	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.	49,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11522	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto concedido.		49,41
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/06/2023	11522	1.1.1.1.1.19.00.05.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automatico.	49,41	
		SICREDI - Conta Movimento			
28/06/2023	11522	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automatico.		49,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11522	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automatico.	49,41	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11523	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2172).		200,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/06/2023	11523	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2172).		200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
28/06/2023	11523	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2172).	200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
28/06/2023	11523	7.9.1.2.1.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2172).		200,00
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
28/06/2023	11523	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2172).	200,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11523	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2172).		200,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11523	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2172).	200,00	
28/06/2023	11523	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2172 via debito_automatico.	200,00	
28/06/2023	11523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2172 via debito_automatico.		200,00
28/06/2023	11523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2172 via debito_automatico.	200,00	
28/06/2023	11524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2207).		800,00
28/06/2023	11524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2207).		800,00
28/06/2023	11524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2207).	800,00	
28/06/2023	11524	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2207).		800,00
28/06/2023	11524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2207).	800,00	
28/06/2023	11524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2207).		800,00
28/06/2023	11524	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2207 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2207).	800,00	
28/06/2023	11524	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2207 via debito_automatico.	800,00	
28/06/2023	11524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2207 via debito_automatico.		800,00
28/06/2023	11524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2207 via debito_automatico.	800,00	
28/06/2023	11525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		815,59
28/06/2023	11525	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	815,59	
28/06/2023	11525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		815,59
28/06/2023	11525	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	815,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		815,59
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/06/2023	11525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	815,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.077,99	
		BB - ICMS			
28/06/2023	11525	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.077,99
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
28/06/2023	11525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.077,99	
		RECEITA A REALIZAR			
28/06/2023	11525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.077,99
		RECEITA REALIZADA			
28/06/2023	11525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.077,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/06/2023	11525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.077,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.575,67	
		BB - FUNDEB			
28/06/2023	11526	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.575,67
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
28/06/2023	11526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.575,67	
		RECEITA A REALIZAR			
28/06/2023	11526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.575,67
		RECEITA REALIZADA			
28/06/2023	11526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.575,67	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/06/2023	11526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.575,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.465,38	
		BB - SNA Simples Nacional			
28/06/2023	11527	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.293,25
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
28/06/2023	11527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.293,25	
		RECEITA A REALIZAR			
28/06/2023	11527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.293,25
		RECEITA REALIZADA			
28/06/2023	11527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.293,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11527	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.293,25
28/06/2023	11527	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		172,13
28/06/2023	11527	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	172,13	
28/06/2023	11527	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		172,13
28/06/2023	11527	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	172,13	
28/06/2023	11527	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		172,13
28/06/2023	11528	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.199,37
28/06/2023	11528	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.199,37	
28/06/2023	11528	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.199,37
28/06/2023	11528	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.199,37	
28/06/2023	11528	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.199,37
28/06/2023	11528	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.199,37	
28/06/2023	11528	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.996,87	
28/06/2023	11528	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.996,87
28/06/2023	11528	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	10.996,87	
28/06/2023	11528	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.996,87
28/06/2023	11528	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	10.996,87	
28/06/2023	11528	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		10.996,87
28/06/2023	11529	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	244,53	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		244,53
28/06/2023	11529	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	244,53	
28/06/2023	11529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		244,53
28/06/2023	11529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	244,53	
28/06/2023	11529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.646,07	
28/06/2023	11529	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.890,60
28/06/2023	11529	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.890,60	
28/06/2023	11529	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.890,60
28/06/2023	11529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.890,60	
28/06/2023	11529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.890,60
28/06/2023	11530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.358,16	
28/06/2023	11530	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.358,16
28/06/2023	11530	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.358,16	
28/06/2023	11530	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.358,16
28/06/2023	11530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.358,16	
28/06/2023	11530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.358,16
28/06/2023	11531	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.990,02	
28/06/2023	11531	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004 D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		18,06
28/06/2023	11531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	18,06	
28/06/2023	11531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		18,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	18,06	
28/06/2023	11531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		18,06
28/06/2023	11531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	18,06	
28/06/2023	11531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		18,06
28/06/2023	11531	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,50
28/06/2023	11531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,50	
28/06/2023	11531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,50
28/06/2023	11531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,50	
28/06/2023	11531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,50
28/06/2023	11531	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		43,52
28/06/2023	11531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	43,52	
28/06/2023	11531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		43,52
28/06/2023	11531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	43,52	
28/06/2023	11531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		43,52
28/06/2023	11531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	43,52	
28/06/2023	11531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		43,52
28/06/2023	11531	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		430,27
28/06/2023	11531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	430,27	
28/06/2023	11531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		430,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	430,27	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/06/2023	11531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		430,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11531	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		323,21
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
28/06/2023	11531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	323,21	
		RECEITA A REALIZAR			
28/06/2023	11531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		323,21
		RECEITA REALIZADA			
28/06/2023	11531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	323,21	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/06/2023	11531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		323,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	323,21	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
28/06/2023	11531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		323,21
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
28/06/2023	11531	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			
28/06/2023	11531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
		RECEITA A REALIZAR			
28/06/2023	11531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
		RECEITA REALIZADA			
28/06/2023	11531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/06/2023	11531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11531	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		271,43
		Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber			
28/06/2023	11531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	271,43	
		RECEITA A REALIZAR			
28/06/2023	11531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		271,43
		RECEITA REALIZADA			
28/06/2023	11531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	271,43	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/06/2023	11531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		271,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11531	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,82
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11531	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,82	
28/06/2023	11531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,82
28/06/2023	11531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,82	
28/06/2023	11531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,82
28/06/2023	11531	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		110,89
28/06/2023	11531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	110,89	
28/06/2023	11531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		110,89
28/06/2023	11531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	110,89	
28/06/2023	11531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		110,89
28/06/2023	11531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	110,89	
28/06/2023	11531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		110,89
28/06/2023	11531	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		55,53
28/06/2023	11531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	55,53	
28/06/2023	11531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		55,53
28/06/2023	11531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	55,53	
28/06/2023	11531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		55,53
28/06/2023	11531	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,81
28/06/2023	11531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,81	
28/06/2023	11531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2942

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,81	
28/06/2023	11531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,81
28/06/2023	11531	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		144,38
28/06/2023	11531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	144,38	
28/06/2023	11531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		144,38
28/06/2023	11531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	144,38	
28/06/2023	11531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		144,38
28/06/2023	11531	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		142,87
28/06/2023	11531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	142,87	
28/06/2023	11531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		142,87
28/06/2023	11531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	142,87	
28/06/2023	11531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		142,87
28/06/2023	11531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	142,87	
28/06/2023	11531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		142,87
28/06/2023	11531	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		264,23
28/06/2023	11531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	264,23	
28/06/2023	11531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		264,23
28/06/2023	11531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	264,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11531	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		264,23
28/06/2023	11531	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		264,23	
28/06/2023	11531	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		264,23
28/06/2023	11531	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			264,23
28/06/2023	11531	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		264,23
28/06/2023	11531	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			264,23
28/06/2023	11531	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,17
28/06/2023	11531	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		177,17	
28/06/2023	11531	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,17
28/06/2023	11531	RECEITA A REALIZAR		177,17	
28/06/2023	11531	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,17
28/06/2023	11531	RECEITA REALIZADA		177,17	
28/06/2023	11531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,17
28/06/2023	11531	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		177,17	
28/06/2023	11531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,17
28/06/2023	11531	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		177,17	
28/06/2023	11532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Doações PJ.	5.500,00	
28/06/2023	11532	BB - Doações ao FIA			2.000,00
28/06/2023	11532	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		2.000,00
28/06/2023	11532	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
28/06/2023	11532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		2.000,00
28/06/2023	11532	RECEITA A REALIZAR		2.000,00	
28/06/2023	11532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		2.000,00
28/06/2023	11532	RECEITA REALIZADA		2.000,00	
28/06/2023	11532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		2.000,00
28/06/2023	11532	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.000,00	
28/06/2023	11532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		2.000,00
28/06/2023	11532	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		2.000,00	
28/06/2023	11532	4.5.3.2.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		3.500,00
28/06/2023	11532	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		3.500,00	
28/06/2023	11532	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		3.500,00
28/06/2023	11532	RECEITA A REALIZAR		3.500,00	
28/06/2023	11532	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		3.500,00
28/06/2023	11532	RECEITA REALIZADA		3.500,00	
28/06/2023	11532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		3.500,00
28/06/2023	11532	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.500,00	
28/06/2023	11532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ) (17419901010000).		3.500,00
28/06/2023	11532	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11533	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Junho na cancha do Clube Sertanejo em Água Doce-SC. Solicitação nº 745/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s		600,00
28/06/2023	11533	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Junho na cancha do Clube Sertanejo em Água Doce-SC. Solicitação nº 745/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s	600,00	
28/06/2023	11533	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Junho na cancha do Clube Sertanejo em Água Doce-SC. Solicitação nº 745/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s	600,00	
28/06/2023	11533	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Junho na cancha do Clube Sertanejo em Água Doce-SC. Solicitação nº 745/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s		600,00
28/06/2023	11533	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Junho na cancha do Clube Sertanejo em Água Doce-SC. Solicitação nº 745/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s	600,00	
28/06/2023	11533	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2172 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para pagamento de alimentação de 10 atletas da bocha masculina que representam o Município no Campeonato Regional Aberto de Bocha de Água Doce. Os Jogos serão nos dias 21 e 22 de Junho na cancha do Clube Sertanejo em Água Doce-SC. Solicitação nº 745/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s		600,00
28/06/2023	11534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		12.234,69
28/06/2023	11534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	12.234,69	
28/06/2023	11534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		12.234,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11534	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Construtora JR.	12.234,69	
28/06/2023	11534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Construtora JR.		12.234,69
28/06/2023	11534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Construtora JR.	12.234,69	
28/06/2023	11535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		637,17
28/06/2023	11535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	637,17	
28/06/2023	11535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		637,17
28/06/2023	11535	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK NF LIQUIDADADA DIA 15/06.	637,17	
28/06/2023	11535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK NF LIQUIDADADA DIA 15/06.		637,17
28/06/2023	11535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - ORBENK NF LIQUIDADADA DIA 15/06.	637,17	
28/06/2023	11536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		363,36
28/06/2023	11536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	363,36	
28/06/2023	11536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		363,36
28/06/2023	11536	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.	363,36	
28/06/2023	11536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.		363,36
28/06/2023	11536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.	363,36	
28/06/2023	11537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		554,57
28/06/2023	11537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	554,57	
28/06/2023	11537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		554,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11537	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.	554,57	
28/06/2023	11537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.		554,57
28/06/2023	11537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.	554,57	
28/06/2023	11538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		94,71
28/06/2023	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	94,71	
28/06/2023	11538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		94,71
28/06/2023	11538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.	94,71	
28/06/2023	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.		94,71
28/06/2023	11538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.	94,71	
28/06/2023	11539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.848,00
28/06/2023	11539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.848,00	
28/06/2023	11539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.848,00
28/06/2023	11539	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL SEGURANÇA NF LIQUIDADADA DIA 16/06.	1.848,00	
28/06/2023	11539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL SEGURANÇA NF LIQUIDADADA DIA 16/06.		1.848,00
28/06/2023	11539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL SEGURANÇA NF LIQUIDADADA DIA 16/06.	1.848,00	
28/06/2023	11540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		924,00
28/06/2023	11540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	924,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11540	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		924,00
28/06/2023	11540	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL SEGURANÇA NF LIQUIDADADA DIA 16/06.	924,00	
28/06/2023	11540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL SEGURANÇA NF LIQUIDADADA DIA 16/06.		924,00
28/06/2023	11540	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOVIL SEGURANÇA NF LIQUIDADADA DIA 16/06.	924,00	
28/06/2023	11541	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		89,15
28/06/2023	11541	SICREDI - Conta Movimento 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	89,15	
28/06/2023	11541	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		89,15
28/06/2023	11541	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	89,15	
28/06/2023	11541	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		89,15
28/06/2023	11541	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	89,15	
28/06/2023	11542	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		10,63
28/06/2023	11542	BB - Fundo do Idoso - IR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	10,63	
28/06/2023	11542	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		10,63
28/06/2023	11542	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	10,63	
28/06/2023	11542	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		10,63
28/06/2023	11542	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	10,63	
28/06/2023	11543	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		13,96
28/06/2023	11543	SICREDI - Conta Movimento 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	13,96	
28/06/2023	11543	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2948

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2023	11543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		13,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11543	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	13,96	
28/06/2023	11543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.		13,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON.	13,96	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2023	11544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		118,54
		BB - Radio Patrulha			
28/06/2023	11544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	118,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		118,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11544	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	118,54	
28/06/2023	11544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.		118,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	118,54	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2023	11545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		249,12
		BB - Radio Patrulha			
28/06/2023	11545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	249,12	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		249,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2023	11545	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	249,12	
28/06/2023	11545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.		249,12
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/06/2023	11545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	249,12	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
29/06/2023	11546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na rede de vôlei do Ginásio da Escola São Francisco. Solicitação nº 779/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0493d81-7d86-420a-aa3b-	84,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
29/06/2023	11546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na rede de vôlei do		84,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ginásio da Escola São Francisco. Solicitação nº 779/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0493d81-7d86-420a-aa3b-		
29/06/2023	11546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na rede de vôlei do Ginásio da Escola São Francisco. Solicitação nº 779/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0493d81-7d86-420a-aa3b-	84,00	
29/06/2023	11546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na rede de vôlei do Ginásio da Escola São Francisco. Solicitação nº 779/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0493d81-7d86-420a-aa3b-		84,00
29/06/2023	11547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2279 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílio para cozinha da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 787/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/898201e4-a7e6-40be-8648-	449,00	
29/06/2023	11547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2279 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílio para cozinha da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 787/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/898201e4-a7e6-40be-8648-		449,00
29/06/2023	11547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2279 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílio para cozinha da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 787/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/898201e4-a7e6-40be-8648-	449,00	
29/06/2023	11547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2279 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílio para cozinha da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 787/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/898201e4-a7e6-40be-8648-		449,00
29/06/2023	11548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2280 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903941990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ITALO SCHMITZ EBERT, com gastos em alimentação, conforme parecer 20/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/bbbea011-5dc7-42fe-8138-b51ee72daf74.		
29/06/2023	11548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2280 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903941990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ITALO SCHMITZ EBERT, com gastos em alimentação, conforme parecer 20/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/bbbea011-5dc7-42fe-8138-		40,00
29/06/2023	11548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2280 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903941990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ITALO SCHMITZ EBERT, com gastos em alimentação, conforme parecer 20/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/bbbea011-5dc7-42fe-8138-	40,00	
29/06/2023	11548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2280 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903941990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ITALO SCHMITZ EBERT, com gastos em alimentação, conforme parecer 20/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/bbbea011-5dc7-42fe-8138-		40,00
29/06/2023	11549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2281 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 866/2023 Autorização de Fornecimento nº 111462/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2d66f102-73bb-441f-b630-	69,90	
29/06/2023	11549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2281 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 866/2023 Autorização de Fornecimento nº 111462/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2d66f102-73bb-441f-b630-		69,90
29/06/2023	11549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2281 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 866/2023 Autorização de Fornecimento nº 111462/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2d66f102-73bb-441f-b630-	69,90	
29/06/2023	11549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2281 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 866/2023 Autorização de Fornecimento nº 111462/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2d66f102-73bb-441f-b630-		69,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	11550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo FORD KA pertencente ao CRAS/Cadastro Único do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 849/2023 Autorização de Fornecimento nº 111473/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d283a43-50bc-492a-9d77-3efae	725,96	
29/06/2023	11550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2282 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo FORD KA pertencente ao CRAS/Cadastro Único do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 849/2023 Autorização de Fornecimento nº 111473/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d283a43-50bc-492a-9d77-3efae		725,96
29/06/2023	11550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2282 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo FORD KA pertencente ao CRAS/Cadastro Único do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 849/2023 Autorização de Fornecimento nº 111473/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d283a43-50bc-492a-9d77-3efae	725,96	
29/06/2023	11550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2282 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo FORD KA pertencente ao CRAS/Cadastro Único do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 849/2023 Autorização de Fornecimento nº 111473/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d283a43-50bc-492a-9d77-3efae		725,96
29/06/2023	11551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905242000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização no Centro de Referência de Assistência Social. Autorização de Fornecimento nº 111855/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0848/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8034a524-25b5-4f35-85e7-	568,93	
29/06/2023	11551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2283 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905242000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização no Centro de Referência de Assistência Social. Autorização de Fornecimento nº 111855/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0848/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8034a524-25b5-4f35-85e7-		568,93
29/06/2023	11551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2283 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905242000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização no Centro de Referência de Assistência Social. Autorização de Fornecimento nº 111855/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0848/2023	568,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	11551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8034a524-25b5-4f35-85e7- Empenho nº 2283 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905242000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização no Centro de Referência de Assistência Social. Autorização de Fornecimento nº 111855/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0848/2023		568,93
29/06/2023	11552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8034a524-25b5-4f35-85e7- Anulação do empenho de nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2185).		1.240,00
29/06/2023	11552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2185).	1.240,00	
29/06/2023	11552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2185).		1.240,00
29/06/2023	11552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2185).	1.240,00	
29/06/2023	11553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Correção do Identificador e acréscimo de horas.		6.260,00
29/06/2023	11553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Correção do Identificador e acréscimo de horas.	6.260,00	
29/06/2023	11553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Correção do Identificador e acréscimo de horas.		6.260,00
29/06/2023	11553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2118 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Correção do Identificador e acréscimo de horas.	6.260,00	
29/06/2023	11554	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de man	1.440,00	
29/06/2023	11554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de man		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	11554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de man	1.440,00	
29/06/2023	11554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de man		1.440,00
29/06/2023	11554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de man	1.440,00	
29/06/2023	11554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de man		1.440,00
29/06/2023	11555	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMETRO para aferição dos tacógrafos dos veículos placas MHQ1048 e MLS9734 pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Luzerna. Solicitação de compra 757/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d66ba5-ad45-41e1-a924-		180,18
29/06/2023	11555	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMETRO para aferição dos tacógrafos dos veículos placas MHQ1048 e MLS9734 pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Luzerna. Solicitação de compra 757/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d66ba5-ad45-41e1-a924-	180,18	
29/06/2023	11555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMETRO para aferição dos tacógrafos dos veículos placas MHQ1048 e MLS9734 pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Luzerna. Solicitação de compra 757/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d66ba5-ad45-41e1-a924-		180,18
29/06/2023	11555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710990000 - Manutenção do		180,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMETRO para aferição dos tacógrafos dos veículos placas MHQ1048 e MLS9734 pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Luzerna. Solicitação de compra 757/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d66ba5-ad45-41e1-a924-		
29/06/2023	11555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMETRO para aferição dos tacógrafos dos veículos placas MHQ1048 e MLS9734 pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Luzerna. Solicitação de compra 757/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d66ba5-ad45-41e1-a924-	180,18	
29/06/2023	11555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2229 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMETRO para aferição dos tacógrafos dos veículos placas MHQ1048 e MLS9734 pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Luzerna. Solicitação de compra 757/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d66ba5-ad45-41e1-a924-		180,18
29/06/2023	11556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 833/2023 Autorização de Fornecimento nº 106504/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5033bd5-1e7b-4447-8da5-		171,72
29/06/2023	11556	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 833/2023 Autorização de Fornecimento nº 106504/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5033bd5-1e7b-4447-8da5-	171,72	
29/06/2023	11556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 833/2023 Autorização de Fornecimento nº 106504/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5033bd5-1e7b-4447-8da5-		171,72
29/06/2023	11556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 833/2023		171,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº 106504/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5033bd5-1e7b-4447-8da5-		
29/06/2023	11556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 833/2023 Autorização de Fornecimento nº 106504/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5033bd5-1e7b-4447-8da5-	171,72	
29/06/2023	11556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2195 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 833/2023 Autorização de Fornecimento nº 106504/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5033bd5-1e7b-4447-8da5-		171,72
29/06/2023	11557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
29/06/2023	11557	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
29/06/2023	11557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
29/06/2023	11557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Municí		
29/06/2023	11557	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
29/06/2023	11557	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
29/06/2023	11557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
29/06/2023	11557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
29/06/2023	11558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
29/06/2023	11558	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
29/06/2023	11558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
29/06/2023	11558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
29/06/2023	11558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
29/06/2023	11558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2957

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	11558	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
29/06/2023	11558	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91
29/06/2023	11558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
29/06/2023	11558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91
29/06/2023	11558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
29/06/2023	11558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91
29/06/2023	11558	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
29/06/2023	11558	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
29/06/2023	11558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
29/06/2023	11558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
29/06/2023	11558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
29/06/2023	11558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
29/06/2023	11558	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val		72.890,98
29/06/2023	11558	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val	72.890,98	
29/06/2023	11558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.	72.890,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 02/12/2023 Val		
29/06/2023	11558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.		72.890,98
			Vigência: 02/12/2023 Val		
29/06/2023	11558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.	72.890,98	
			Vigência: 02/12/2023 Val		
29/06/2023	11558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.		72.890,98
			Vigência: 02/12/2023 Val		
29/06/2023	11559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1133/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/939b5e9d-3f77-484f-a340-		465,00
			Vigência: 02/12/2023 Val		
29/06/2023	11559	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1133/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/939b5e9d-3f77-484f-a340-	465,00	
			Vigência: 02/12/2023 Val		
29/06/2023	11559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1133/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/939b5e9d-3f77-484f-a340-	465,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	11559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1133/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/939b5e9d-3f77-484f-a340-		465,00
29/06/2023	11559	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1133/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/939b5e9d-3f77-484f-a340-	465,00	
29/06/2023	11559	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1133/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/939b5e9d-3f77-484f-a340-		465,00
29/06/2023	11559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1133/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/939b5e9d-3f77-484f-a340-	465,00	
29/06/2023	11559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2110 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1133/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/939b5e9d-3f77-484f-a340-		465,00
29/06/2023	11560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27- 41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81
29/06/2023	11560	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27- 41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de	454,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	11560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	454,81	
29/06/2023	11560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81
29/06/2023	11560	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	454,81	
29/06/2023	11560	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81
29/06/2023	11560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d	454,81	
29/06/2023	11560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2961

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	11561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
29/06/2023	11561	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
29/06/2023	11561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
29/06/2023	11561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
29/06/2023	11561	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
29/06/2023	11561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	11561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b	3.500,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
29/06/2023	11561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba-1c0be69c286b		3.500,00
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
29/06/2023	11562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		13.575,24
29/06/2023	11562	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	13.575,24	
29/06/2023	11562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	13.575,24	
29/06/2023	11562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		13.575,24
29/06/2023	11562	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha	13.575,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		
29/06/2023	11562	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		13.575,24
29/06/2023	11562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	13.575,24	
29/06/2023	11562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		13.575,24
29/06/2023	11563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-		107,30
29/06/2023	11563	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-	107,30	
29/06/2023	11563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023	107,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-		
29/06/2023	11563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-		107,30
29/06/2023	11563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-	107,30	
29/06/2023	11563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-		107,30
29/06/2023	11564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e		592,84
29/06/2023	11564	3.3.1.1.1.18.00.00.00.000000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e	592,84	
29/06/2023	11564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e	592,84	
29/06/2023	11564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de		592,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2965

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e		
29/06/2023	11564	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e	592,84	
29/06/2023	11564	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e		592,84
29/06/2023	11564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e	592,84	
29/06/2023	11564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e		592,84
29/06/2023	11565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílios de cozinha para a da Escola Municipal São Francisco, para auxílio no preparo e distribuição das refeições da alimentação escolar. Solicitação de Compra Nº 767/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26e90f13-67ed-4322-9f56-		137,69
29/06/2023	11565	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílios de cozinha para a da Escola Municipal São Francisco, para auxílio no preparo e distribuição das refeições da alimentação escolar. Solicitação de Compra Nº 767/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26e90f13-67ed-4322-9f56-	137,69	
29/06/2023	11565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílios de cozinha para a da Escola		137,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco, para auxílio no preparo e distribuição das refeições da alimentação escolar.		
			Solicitação de Compra Nº 767/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26e90f13-67ed-4322-9f56		
29/06/2023	11565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílios de cozinha para a da Escola Municipal São Francisco, para auxílio no preparo e distribuição das refeições da alimentação escolar.		137,69
			Solicitação de Compra Nº 767/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26e90f13-67ed-4322-9f56		
29/06/2023	11565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílios de cozinha para a da Escola Municipal São Francisco, para auxílio no preparo e distribuição das refeições da alimentação escolar.	137,69	
			Solicitação de Compra Nº 767/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26e90f13-67ed-4322-9f56		
29/06/2023	11565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2242 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílios de cozinha para a da Escola Municipal São Francisco, para auxílio no preparo e distribuição das refeições da alimentação escolar.		137,69
			Solicitação de Compra Nº 767/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26e90f13-67ed-4322-9f56		
29/06/2023	11566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744		43,77
			Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744		
29/06/2023	11566	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744	43,77	
			Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744		
29/06/2023	11566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744		43,77
			Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744		
29/06/2023	11566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da		43,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744-		
29/06/2023	11566	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744-	43,77	
29/06/2023	11566	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744-		43,77
29/06/2023	11567	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílio para cozinha da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 787/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/898201e4-a7e6-40be-8648-		449,00
29/06/2023	11567	3.3.1.1.1.21.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílio para cozinha da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 787/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/898201e4-a7e6-40be-8648-	449,00	
29/06/2023	11567	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílio para cozinha da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 787/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/898201e4-a7e6-40be-8648-	449,00	
29/06/2023	11567	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílio para cozinha da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 787/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/898201e4-a7e6-40be-8648-		449,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	11567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílio para cozinha da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 787/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/898201e4-a7e6-40be-8648-	449,00	
29/06/2023	11567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2279 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílio para cozinha da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 787/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/898201e4-a7e6-40be-8648-		449,00
29/06/2023	11568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1889 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,85	
29/06/2023	11568	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1889 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,85
29/06/2023	11568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1889 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,85	
29/06/2023	11568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1889 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,85
29/06/2023	11568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1889 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,85	
29/06/2023	11568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1889 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,85
29/06/2023	11568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 682/2023 Autorização de fornecimento:95386/2023 ECiga: 5cfa04e2-b6d6-4689-a951-8d4b498362b8.		56,70
29/06/2023	11568	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 682/2023 Autorização de fornecimento:95386/2023 ECiga: 5cfa04e2-b6d6-4689-a951-8d4b498362b8.	56,70	
29/06/2023	11568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 682/2023 Autorização de fornecimento:95386/2023 ECiga: 5cfa04e2-b6d6-4689-a951-8d4b498362b8.	56,70	
29/06/2023	11568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para		56,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 682/2023 Autorização de fornecimento:95386/2023 ECiga: 5cfa04e2-b6d6-4689-a951-8d4b498362b8.		
29/06/2023	11568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 682/2023 Autorização de fornecimento:95386/2023 ECiga: 5cfa04e2-b6d6-4689-a951-8d4b498362b8.	56,70	
29/06/2023	11568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 682/2023 Autorização de fornecimento:95386/2023 ECiga: 5cfa04e2-b6d6-4689-a951-8d4b498362b8.		56,70
29/06/2023	11569	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2185).		1.240,00
29/06/2023	11569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2185).	1.240,00	
29/06/2023	11569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2185).		1.240,00
29/06/2023	11569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2185).	1.240,00	
29/06/2023	11569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2185).		1.240,00
29/06/2023	11569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2185).	1.240,00	
29/06/2023	11570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Pagamento de empenho de nº 2229 ("INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.") via debito_automático.		180,18
29/06/2023	11570	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMETRO para aferição dos tacógrafos dos veículos placas MHQ1048 e MLS9734 pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Luzerna. Solicitação de compra 757/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d66ba5-ad45-41e1-a924-	180,18	
29/06/2023	11570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMETRO para aferição dos	180,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tacógrafos dos veículos placas MHQ1048 e MLS9734 pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Luzerna. Solicitação de compra 757/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d66ba5-ad45-41e1-a924-		
29/06/2023	11570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMETRO para aferição dos tacógrafos dos veículos placas MHQ1048 e MLS9734 pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Luzerna. Solicitação de compra 757/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d66ba5-ad45-41e1-a924-		180,18
29/06/2023	11570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2229 ("INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.") via debito_automatico.	180,18	
29/06/2023	11570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMETRO para aferição dos tacógrafos dos veículos placas MHQ1048 e MLS9734 pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Luzerna. Solicitação de compra 757/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d66ba5-ad45-41e1-a924-		180,18
29/06/2023	11570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2229 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904710990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a guia de recolhimento INMETRO para aferição dos tacógrafos dos veículos placas MHQ1048 e MLS9734 pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Luzerna. Solicitação de compra 757/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7d66ba5-ad45-41e1-a924-	180,18	
29/06/2023	11570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2229 ("INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO.") via debito_automatico.		180,18
29/06/2023	11571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2185).		1.240,00
29/06/2023	11571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2185).		1.240,00
29/06/2023	11571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2185).	1.240,00	
29/06/2023	11571	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2185).		1.240,00
29/06/2023	11571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2185).		1.240,00
29/06/2023	11571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da		1.240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2185).		
29/06/2023	11571	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2185).	1.240,00	
29/06/2023	11571	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2185 via debito_automatico.	1.240,00	
29/06/2023	11571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2185 via debito_automatico.		1.240,00
29/06/2023	11571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2185 via debito_automatico.	1.240,00	
29/06/2023	11572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.197,99	
29/06/2023	11572	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.197,99
29/06/2023	11572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	4.197,99	
29/06/2023	11572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.197,99
29/06/2023	11572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	4.197,99	
29/06/2023	11572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.197,99
29/06/2023	11573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.163,94	
29/06/2023	11573	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		6.163,94
29/06/2023	11573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	6.163,94	
29/06/2023	11573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		6.163,94
29/06/2023	11573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	6.163,94	
29/06/2023	11573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		6.163,94
29/06/2023	11574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		820,74
29/06/2023	11574	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	820,74	
29/06/2023	11574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		820,74
29/06/2023	11574	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	820,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		820,74
29/06/2023	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	820,74	
29/06/2023	11574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.103,73	
29/06/2023	11574	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.103,73
29/06/2023	11574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.103,73	
29/06/2023	11574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.103,73
29/06/2023	11574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.103,73	
29/06/2023	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.103,73
29/06/2023	11575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.920,12	
29/06/2023	11575	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.920,12
29/06/2023	11575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.920,12	
29/06/2023	11575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.920,12
29/06/2023	11575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.920,12	
29/06/2023	11575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.920,12
29/06/2023	11576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20,06	
29/06/2023	11576	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,96
29/06/2023	11576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16,96	
29/06/2023	11576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,96
29/06/2023	11576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2973

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	11576	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16,96
29/06/2023	11576	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,10
29/06/2023	11576	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,10	
29/06/2023	11576	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,10
29/06/2023	11576	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,10	
29/06/2023	11576	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,10
29/06/2023	11577	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .		677,83
29/06/2023	11577	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	677,83	
29/06/2023	11577	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		677,83
29/06/2023	11577	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	677,83	
29/06/2023	11577	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		677,83
29/06/2023	11577	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	677,83	
29/06/2023	11577	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	3.389,16	
29/06/2023	11577	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.389,16
29/06/2023	11577	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.389,16	
29/06/2023	11577	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.389,16
29/06/2023	11577	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.389,16	
29/06/2023	11577	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.389,16
29/06/2023	11578	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .		50,00
29/06/2023	11578	BB - Conta Movimento 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
29/06/2023	11578	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	11578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).	50,00	
29/06/2023	11578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
29/06/2023	11578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).	50,00	
29/06/2023	11578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
29/06/2023	11579	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	317,02	
29/06/2023	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		317,02
29/06/2023	11579	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	317,02	
29/06/2023	11579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		317,02
29/06/2023	11579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	317,02	
29/06/2023	11579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.023,37	
29/06/2023	11579	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.340,39
29/06/2023	11579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.340,39	
29/06/2023	11579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.340,39
29/06/2023	11579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.340,39	
29/06/2023	11579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.340,39
29/06/2023	11580	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.324,44	
29/06/2023	11580	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		11,57
29/06/2023	11580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	11,57	
29/06/2023	11580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		11,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2975

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	11580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	11,57	
29/06/2023	11580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		11,57
29/06/2023	11580	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		632,75
29/06/2023	11580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	632,75	
29/06/2023	11580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		632,75
29/06/2023	11580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	632,75	
29/06/2023	11580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		632,75
29/06/2023	11580	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		573,27
29/06/2023	11580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	573,27	
29/06/2023	11580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		573,27
29/06/2023	11580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	573,27	
29/06/2023	11580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		573,27
29/06/2023	11580	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6.643,35
29/06/2023	11580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	6.643,35	
29/06/2023	11580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6.643,35
29/06/2023	11580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	6.643,35	
29/06/2023	11580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6.643,35
29/06/2023	11580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	6.643,35	
29/06/2023	11580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		6.643,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	11580	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		974,75
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
29/06/2023	11580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	974,75	
		RECEITA A REALIZAR			
29/06/2023	11580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		974,75
		RECEITA REALIZADA			
29/06/2023	11580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	974,75	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/06/2023	11580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		974,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2023	11580	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		22,06
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
29/06/2023	11580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	22,06	
		RECEITA A REALIZAR			
29/06/2023	11580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		22,06
		RECEITA REALIZADA			
29/06/2023	11580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	22,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/06/2023	11580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		22,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2023	11580	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		44,18
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
29/06/2023	11580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	44,18	
		RECEITA A REALIZAR			
29/06/2023	11580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		44,18
		RECEITA REALIZADA			
29/06/2023	11580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	44,18	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
29/06/2023	11580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		44,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/06/2023	11580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	44,18	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
29/06/2023	11580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		44,18
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
29/06/2023	11580	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		74,17
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/06/2023	11580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	74,17	
		RECEITA A REALIZAR			
29/06/2023	11580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		74,17
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2977

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	11580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	74,17	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/06/2023	11580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		74,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/06/2023	11580	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		165,00
		VALOR BRUTO DE			
		EXPLORAÇÃO DE BENS,			
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
29/06/2023	11580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	165,00	
		RECEITA A REALIZAR			
29/06/2023	11580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		165,00
		RECEITA REALIZADA			
29/06/2023	11580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	165,00	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/06/2023	11580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		165,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/06/2023	11580	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		482,29
		IPTU - Creditos a receber			
29/06/2023	11580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	482,29	
		RECEITA A REALIZAR			
29/06/2023	11580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		482,29
		RECEITA REALIZADA			
29/06/2023	11580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	482,29	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/06/2023	11580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		482,29
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
29/06/2023	11580	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.429,32
		D.A. Curto Prazo - IPTU -			
		MULTA E JUROS			
29/06/2023	11580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.429,32	
		RECEITA A REALIZAR			
29/06/2023	11580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.429,32
		RECEITA REALIZADA			
29/06/2023	11580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.429,32	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
29/06/2023	11580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.429,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	11580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.429,32	
29/06/2023	11580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.429,32
29/06/2023	11580	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		152,76
29/06/2023	11580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	152,76	
29/06/2023	11580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		152,76
29/06/2023	11580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	152,76	
29/06/2023	11580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		152,76
29/06/2023	11580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	152,76	
29/06/2023	11580	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		152,76
29/06/2023	11580	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
29/06/2023	11580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
29/06/2023	11580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
29/06/2023	11580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
29/06/2023	11580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
29/06/2023	11580	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,59
29/06/2023	11580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	88,59	
29/06/2023	11580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,59
29/06/2023	11580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	88,59	
29/06/2023	11580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,59
29/06/2023	11581	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção na Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se		1.560,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s		
29/06/2023	11581	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s	1.560,00	
29/06/2023	11581	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s	1.560,00	
29/06/2023	11581	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s		1.560,00
29/06/2023	11581	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s	1.560,00	
29/06/2023	11581	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2185 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação das equipes masculina e feminina sub 18 anos de Handebol, que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 749/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.s		1.560,00
29/06/2023	11582	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		150.000,00
29/06/2023	11582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	150.000,00	
29/06/2023	11582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		150.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	11582	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (Repasso ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	150.000,00	
29/06/2023	11583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. Transf. entre contas.	180.000,00	
29/06/2023	11583	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. Transf. entre contas.		180.000,00
29/06/2023	11584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Devolução referente Convênio Multas lançado incorretamente.		24.718,76
29/06/2023	11584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Devolução referente Convênio Multas lançado incorretamente.	24.718,76	
29/06/2023	11585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Militar.		24.718,76
29/06/2023	11585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Militar.	24.718,76	
29/06/2023	11586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Devolução referente Convênio Multas lançado incorretamente.		24.744,90
29/06/2023	11586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Devolução referente Convênio Multas lançado incorretamente.	24.744,90	
29/06/2023	11587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Civil.		24.744,90
29/06/2023	11587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Civil.	24.744,90	
30/06/2023	11588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2284 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 860/2023. Autorização de Fornecimento nº 111883/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/430158ae-6968-4005-8a70-	258,00	
30/06/2023	11588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2284 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 860/2023. Autorização de Fornecimento nº 111883/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/430158ae-6968-4005-8a70-		258,00
30/06/2023	11588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2284 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 860/2023. Autorização de Fornecimento nº 111883/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/430158ae-6968-4005-8a70-	258,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2284 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 860/2023 Autorização de Fornecimento nº 111883/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/430158ae-6968-4005-8a70-		258,00
30/06/2023	11589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 861/2023 Autorização de Fornecimento nº 111899/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e7db90-8f7a-47b1-9397-	236,34	
30/06/2023	11589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2285 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 861/2023 Autorização de Fornecimento nº 111899/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e7db90-8f7a-47b1-9397-		236,34
30/06/2023	11589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2285 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 861/2023 Autorização de Fornecimento nº 111899/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e7db90-8f7a-47b1-9397-	236,34	
30/06/2023	11589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2285 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 861/2023 Autorização de Fornecimento nº 111899/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e7db90-8f7a-47b1-9397-		236,34
30/06/2023	11590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-	215,20	
30/06/2023	11590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-		215,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-1ce8f1561ffe.		
30/06/2023	11590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-	215,20	
30/06/2023	11590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-		215,20
30/06/2023	11591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 863/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63aaf5e4-5ae0-450f-a4b4-	120,00	
30/06/2023	11591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2287 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 863/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63aaf5e4-5ae0-450f-a4b4-		120,00
30/06/2023	11591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2287 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 863/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63aaf5e4-5ae0-450f-a4b4-	120,00	
30/06/2023	11591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2287 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 863/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63aaf5e4-5ae0-450f-a4b4-		120,00
30/06/2023	11592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 864/2023	283,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº 111989/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/479adda7-fa47-44b4-a902-		
30/06/2023	11592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2288 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 864/2023 Autorização de Fornecimento nº 111989/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/479adda7-fa47-44b4-a902-		283,08
30/06/2023	11592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2288 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 864/2023 Autorização de Fornecimento nº 111989/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/479adda7-fa47-44b4-a902-	283,08	
30/06/2023	11592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2288 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 864/2023 Autorização de Fornecimento nº 111989/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/479adda7-fa47-44b4-a902-		283,08
30/06/2023	11593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 865/2023 Autorização de Fornecimento nº 112078/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4746d83-cf39-4cc0-bfea-	73,80	
30/06/2023	11593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2289 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 865/2023 Autorização de Fornecimento nº 112078/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4746d83-cf39-4cc0-bfea-		73,80
30/06/2023	11593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2289 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 865/2023 Autorização de Fornecimento nº 112078/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4746d83-cf39-4cc0-bfea-	73,80	
30/06/2023	11593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2289 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022.		73,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 865/2023 Autorização de Fornecimento nº 112078/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4746d83-cf39-4cc0-bfea		
30/06/2023	11594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniformes para instrutores do Projeto Golfinho Corpo de Bombeiros (programa de atividades educativas em segurança de praias oferecido durante a Operação Veraneio do CBMSC). Solicitação de Compra Nº 773/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1259/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e02	530,00	
30/06/2023	11594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniformes para instrutores do Projeto Golfinho Corpo de Bombeiros (programa de atividades educativas em segurança de praias oferecido durante a Operação Veraneio do CBMSC). Solicitação de Compra Nº 773/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1259/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e02		530,00
30/06/2023	11594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniformes para instrutores do Projeto Golfinho Corpo de Bombeiros (programa de atividades educativas em segurança de praias oferecido durante a Operação Veraneio do CBMSC). Solicitação de Compra Nº 773/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1259/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e02	530,00	
30/06/2023	11594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2290 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniformes para instrutores do Projeto Golfinho Corpo de Bombeiros (programa de atividades educativas em segurança de praias oferecido durante a Operação Veraneio do CBMSC). Solicitação de Compra Nº 773/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1259/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e02		530,00
30/06/2023	11595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Estimado a maior.		949,37
30/06/2023	11595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Estimado a maior.	949,37	
30/06/2023	11595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Estimado a maior.		949,37
30/06/2023	11595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Estimado a maior.	949,37	
30/06/2023	11596	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60

Empenho estimativo referente ao Programas de Integração



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
30/06/2023	11596	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		21,86
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11597	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	21,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2986

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
30/06/2023	11597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	21,86	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		21,86
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	21,86	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		21,86
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo para identificação das portas de vidro do Espaço para Primeira Infância do município de Luzerna. Solicitação de compra 657/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f6befba- efe4-4fc6-a33c-37e7d8c40037 .		1.125,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11598	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo para identificação das portas de vidro do Espaço para Primeira Infância do município de Luzerna. Solicitação de compra 657/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f6befba- efe4-4fc6-a33c-37e7d8c40037 .	1.125,00	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo para identificação das portas de vidro do Espaço para Primeira Infância do município de Luzerna. Solicitação de compra 657/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f6befba- efe4-4fc6-a33c-37e7d8c40037 .	1.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo para identificação das portas de vidro do Espaço para Primeira Infância do município de Luzerna. Solicitação de compra 657/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f6befba-efe4-4fc6-a33c-37e7d8c40037 .		1.125,00
30/06/2023	11598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo para identificação das portas de vidro do Espaço para Primeira Infância do município de Luzerna. Solicitação de compra 657/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f6befba-efe4-4fc6-a33c-37e7d8c40037 .	1.125,00	
30/06/2023	11598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2051 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo para identificação das portas de vidro do Espaço para Primeira Infância do município de Luzerna. Solicitação de compra 657/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f6befba-efe4-4fc6-a33c-37e7d8c40037 .		1.125,00
30/06/2023	11599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. INSS.	23,93	
30/06/2023	11599	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. INSS.		23,93
30/06/2023	11599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. INSS.	23,93	
30/06/2023	11599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. INSS.		23,93
30/06/2023	11599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. INSS.	23,93	
30/06/2023	11599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2277 ref. INSS.		23,93
30/06/2023	11599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1254/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69183767-17c0-4e8c-8a07-		1.595,00
30/06/2023	11599	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1254/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69183767-17c0-4e8c-8a07-	1.595,00	
30/06/2023	11599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1254/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69183767-17c0-4e8c-8a07-	1.595,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1254/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69183767-17c0-4e8c-8a07-		1.595,00
30/06/2023	11599	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1254/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69183767-17c0-4e8c-8a07-	1.595,00	
30/06/2023	11599	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1254/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69183767-17c0-4e8c-8a07-		1.595,00
30/06/2023	11599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1254/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69183767-17c0-4e8c-8a07-	1.595,00	
30/06/2023	11599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1254/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69183767-17c0-4e8c-8a07-		1.595,00
30/06/2023	11600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		93,38
30/06/2023	11600	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	93,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	93,38	
30/06/2023	11600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		93,38
30/06/2023	11600	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	93,38	
30/06/2023	11600	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		93,38
30/06/2023	11600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	93,38	
30/06/2023	11600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		93,38
30/06/2023	11601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		20,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
30/06/2023	11601	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,	20,72	
30/06/2023	11601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,	20,72	
30/06/2023	11601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		20,72
30/06/2023	11601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,	20,72	
30/06/2023	11601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		20,72
30/06/2023	11602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-		425,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2991

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
30/06/2023	11602	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	425,86	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	425,86	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		425,86
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	425,86	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		425,86
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		347,06
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11603	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	347,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	347,06	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		347,06
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	347,06	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		347,06
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		6,93
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11604	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	6,93	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da	6,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		6,93
30/06/2023	11604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	6,93	
30/06/2023	11604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		6,93
30/06/2023	11605	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		3.195,30
30/06/2023	11605	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	3.195,30	
30/06/2023	11605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		3.195,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		3.195,30
30/06/2023	11605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	3.195,30	
30/06/2023	11605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		3.195,30
30/06/2023	11606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		268,52
30/06/2023	11606	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	268,52	
30/06/2023	11606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		268,52
30/06/2023	11606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6		268,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
30/06/2023	11606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6	268,52	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		268,52
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11607	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		5,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2996

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
30/06/2023	11607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11608	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
30/06/2023	11608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
30/06/2023	11609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		337,06
30/06/2023	11609	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	337,06	
30/06/2023	11609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		337,06
30/06/2023	11609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .		337,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 2998

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação		
30/06/2023	11609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .	337,06	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .		337,06
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		312,97
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
30/06/2023	11610	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918	312,97	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
30/06/2023	11610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918	312,97	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
30/06/2023	11610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		312,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 2999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação e conta de utilizaç		
30/06/2023	11610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918	312,97	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
30/06/2023	11610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918		312,97
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
30/06/2023	11611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		312,97
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11611	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387	312,97	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387	312,97	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		312,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação e conta de uti		
30/06/2023	11611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	312,97	
30/06/2023	11611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		312,97
30/06/2023	11612	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		0,03
30/06/2023	11612	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	0,03	
30/06/2023	11612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		0,03
30/06/2023	11612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		0,03
30/06/2023	11612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov	0,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
30/06/2023	11612	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,03
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a locação de equipamento (Alisadora de Piso) para construção de piso no Centro de Eventos São João Batista.		290,00
			Solicitação de Compra Nº 764/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1240/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3fdcffe-8539-49ef-bc73-ad6372e03e63 .		
30/06/2023	11613	3.3.2.3.1.10.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a locação de equipamento (Alisadora de Piso) para construção de piso no Centro de Eventos São João Batista.	290,00	
			Solicitação de Compra Nº 764/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1240/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3fdcffe-8539-49ef-bc73-ad6372e03e63 .		
30/06/2023	11613	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a locação de equipamento (Alisadora de Piso) para construção de piso no Centro de Eventos São João Batista.	290,00	
			Solicitação de Compra Nº 764/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1240/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3fdcffe-8539-49ef-bc73-ad6372e03e63 .		
30/06/2023	11613	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a locação de equipamento (Alisadora de Piso) para construção de piso no Centro de Eventos São João Batista.		290,00
			Solicitação de Compra Nº 764/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1240/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3fdcffe-8539-49ef-bc73-ad6372e03e63 .		
30/06/2023	11613	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a locação de equipamento (Alisadora de Piso) para construção de piso no Centro de Eventos São João Batista.	290,00	
			Solicitação de Compra Nº 764/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1240/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3fdcffe-8539-49ef-bc73-ad6372e03e63 .		
30/06/2023	11613	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2240 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a locação de equipamento (Alisadora de Piso) para construção de piso no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de Compra Nº 764/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1240/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3fdcffe-8539-49ef-bc73-ad6372e03e63 .		
30/06/2023	11614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		1.260,00
30/06/2023	11614	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	1.260,00	
30/06/2023	11614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	1.260,00	
30/06/2023	11614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		1.260,00
30/06/2023	11614	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	1.260,00	
30/06/2023	11614	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		1.260,00
30/06/2023	11614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	1.260,00	
30/06/2023	11614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha		1.260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3003

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		
30/06/2023	11615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		20,86
30/06/2023	11615	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	20,86	
30/06/2023	11615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	20,86	
30/06/2023	11615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		20,86
30/06/2023	11615	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	20,86	
30/06/2023	11615	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		20,86
30/06/2023	11615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS	20,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
30/06/2023	11615	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		20,86
30/06/2023	11616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		168,52
30/06/2023	11616	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	168,52	
30/06/2023	11616	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	168,52	
30/06/2023	11616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		168,52
30/06/2023	11616	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		168,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11616	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		168,52
30/06/2023	11616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	168,52	
30/06/2023	11616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		168,52
30/06/2023	11617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		96,39
30/06/2023	11617	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	96,39	
30/06/2023	11617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	96,39	
30/06/2023	11617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o		96,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
30/06/2023	11617	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	96,39	
30/06/2023	11617	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		96,39
30/06/2023	11617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	96,39	
30/06/2023	11617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		96,39
30/06/2023	11618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		27,02
30/06/2023	11618	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		27,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	27,02	
30/06/2023	11618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		27,02
30/06/2023	11618	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	27,02	
30/06/2023	11618	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		27,02
30/06/2023	11618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	27,02	
30/06/2023	11618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		27,02
30/06/2023	11619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		101,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
30/06/2023	11619	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	101,43	
			Vigência: 28/07/2023..		
30/06/2023	11619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	101,43	
			Vigência: 28/07/2023..		
30/06/2023	11619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		101,43
			Vigência: 28/07/2023..		
30/06/2023	11619	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	101,43	
			Vigência: 28/07/2023..		
30/06/2023	11619	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		101,43
			Vigência: 28/07/2023..		
30/06/2023	11619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	101,43	
			Vigência: 28/07/2023..		
30/06/2023	11619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		101,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
30/06/2023	11620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		468,72
30/06/2023	11620	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	468,72	
30/06/2023	11620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	468,72	
30/06/2023	11620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		468,72
30/06/2023	11620	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	468,72	
30/06/2023	11620	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		468,72
30/06/2023	11620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o	468,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3010

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
30/06/2023	11620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		468,72
30/06/2023	11621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		1.119,60
30/06/2023	11621	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	1.119,60	
30/06/2023	11621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	1.119,60	
30/06/2023	11621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	1.119,60	
30/06/2023	11621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb	1.119,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho complementar ao empenho 137.		
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
30/06/2023	11621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb		1.119,60
			Empenho complementar ao empenho 137.		
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
30/06/2023	11622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		2.942,27
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
30/06/2023	11622	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	2.942,27	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
30/06/2023	11622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	2.942,27	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
30/06/2023	11622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		2.942,27
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
30/06/2023	11622	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	2.942,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. Processo Licitatório n		
30/06/2023	11622	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		2.942,27
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
30/06/2023	11622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70	2.942,27	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
30/06/2023	11622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70		2.942,27
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		
30/06/2023	11623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		2.732,13
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
30/06/2023	11623	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5	2.732,13	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		
30/06/2023	11623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5		2.732,13

Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3013

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			multas de trânsito oriundas a infrações cometidas n		
30/06/2023	11623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.732,13
30/06/2023	11623	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.732,13	
30/06/2023	11623	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.732,13
30/06/2023	11623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.732,13	
30/06/2023	11623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38- 634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.732,13
30/06/2023	11624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.732,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11624	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.732,13	
30/06/2023	11624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.732,13	
30/06/2023	11624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.732,13
30/06/2023	11624	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.732,13	
30/06/2023	11624	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.732,13
30/06/2023	11624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.732,13	
30/06/2023	11624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		2.732,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801-75ada15eb3ea</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de</p>		
30/06/2023	11625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb</p> <p>Empenho complementar ao empenho 137.</p> <p>mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..</p>		35,10
30/06/2023	11625	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	<p>Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb</p> <p>Empenho complementar ao empenho 137.</p> <p>mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..</p>	35,10	
30/06/2023	11625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb</p> <p>Empenho complementar ao empenho 137.</p> <p>mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..</p>	35,10	
30/06/2023	11625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb</p> <p>Empenho complementar ao empenho 137.</p> <p>mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..</p>		35,10
30/06/2023	11625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb</p> <p>Empenho complementar ao empenho 137.</p> <p>mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..</p>		35,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		35,10
30/06/2023	11626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2266 ref. INSS.	51,29	
30/06/2023	11626	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2266 ref. INSS.		51,29
30/06/2023	11626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2266 ref. INSS.	51,29	
30/06/2023	11626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2266 ref. INSS.		51,29
30/06/2023	11626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2266 ref. INSS.	51,29	
30/06/2023	11626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2266 ref. INSS.		51,29
30/06/2023	11626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1216/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e99da5b-bfba-439f-b2cb-		3.418,50
30/06/2023	11626	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1216/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e99da5b-bfba-439f-b2cb-	3.418,50	
30/06/2023	11626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1216/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e99da5b-bfba-439f-b2cb-	3.418,50	
30/06/2023	11626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		3.418,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3017

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1216/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e99da5b-bfba-439f-b2cb-		
30/06/2023	11626	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	3.418,50	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1216/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e99da5b-bfba-439f-b2cb-		
30/06/2023	11626	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		3.418,50
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1216/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e99da5b-bfba-439f-b2cb-		
30/06/2023	11626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	3.418,50	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1216/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e99da5b-bfba-439f-b2cb-		
30/06/2023	11626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		3.418,50
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1216/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e99da5b-bfba-439f-b2cb-		
30/06/2023	11627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2264 ref. INSS.	50,09	
30/06/2023	11627	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2264 ref. INSS.		50,09
30/06/2023	11627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2264 ref. INSS.	50,09	
30/06/2023	11627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2264 ref. INSS.		50,09
30/06/2023	11627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2264 ref. INSS.	50,09	
30/06/2023	11627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2264 ref. INSS.		50,09
30/06/2023	11627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		3.339,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1217/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17e1583f-0250-4acd-a11e-		
30/06/2023	11627	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1217/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17e1583f-0250-4acd-a11e-	3.339,00	
30/06/2023	11627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1217/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17e1583f-0250-4acd-a11e-	3.339,00	
30/06/2023	11627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1217/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17e1583f-0250-4acd-a11e-		3.339,00
30/06/2023	11627	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1217/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17e1583f-0250-4acd-a11e-	3.339,00	
30/06/2023	11627	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1217/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17e1583f-0250-4acd-a11e-		3.339,00
30/06/2023	11627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		3.339,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1217/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17e1583f-0250-4acd-a11e-		
30/06/2023	11627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		3.339,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1217/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17e1583f-0250-4acd-a11e-		
30/06/2023	11628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2250 ref. INSS.	7,17	
30/06/2023	11628	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2250 ref. INSS.		7,17
30/06/2023	11628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2250 ref. INSS.	7,17	
30/06/2023	11628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2250 ref. INSS.		7,17
30/06/2023	11628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2250 ref. INSS.	7,17	
30/06/2023	11628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2250 ref. INSS.		7,17
30/06/2023	11628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		477,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1215/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d025f011-33d1-4b6b-bb56-		
30/06/2023	11628	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	477,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1215/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d025f011-33d1-4b6b-bb56-		
30/06/2023	11628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	477,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1215/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d025f011-33d1-4b6b-bb56-		
30/06/2023	11628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação		477,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar do Espaço para Primeira Infância.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1215/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d025f011-33d1-4b6b-bb56-		
30/06/2023	11628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	477,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1215/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d025f011-33d1-4b6b-bb56-		
30/06/2023	11628	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		477,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1215/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d025f011-33d1-4b6b-bb56-		
30/06/2023	11628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	477,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1215/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d025f011-33d1-4b6b-bb56-		
30/06/2023	11628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2250 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		477,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1215/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d025f011-33d1-4b6b-bb56-		
30/06/2023	11629	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Anulação de liquidação do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Baixado a maior.	0,30	
30/06/2023	11629	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Anulação de liquidação do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Baixado a maior.		0,30
30/06/2023	11629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Baixado a maior.		0,30
30/06/2023	11629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Baixado a maior.	0,30	
30/06/2023	11629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Baixado a maior.		0,30
30/06/2023	11629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Baixado a maior.	0,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11630	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2265 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.440,00
30/06/2023	11630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manh	1.440,00	
30/06/2023	11630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manh	1.440,00	
30/06/2023	11630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manh		1.440,00
30/06/2023	11630	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manh	1.440,00	
30/06/2023	11630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manh		1.440,00
30/06/2023	11630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2265 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	1.440,00	
30/06/2023	11630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manh	1.440,00	
30/06/2023	11630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2265 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.440,00
30/06/2023	11630	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol		1.440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída de Luzerna será no sábado de manh		
30/06/2023	11631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
			BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020		
30/06/2023	11631	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
			MINISTÉRIO DA FAZENDA		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO A PAGAR		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO PAGO		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	23,60	
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			- DISPONÍVEL		
30/06/2023	11631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
30/06/2023	11632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		21,86
			BB - Conta Movimento		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	21,86	
30/06/2023	11632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	21,86	
30/06/2023	11632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		21,86
30/06/2023	11632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	21,86	
30/06/2023	11632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		21,86
30/06/2023	11632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	21,86	
30/06/2023	11632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		21,86
30/06/2023	11633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		20,72
30/06/2023	11633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918	20,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação e conta de utilizaçã		
30/06/2023	11633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918	20,72	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
30/06/2023	11633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		20,72
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
30/06/2023	11633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918		20,72
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
30/06/2023	11633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.	20,72	
30/06/2023	11633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918	20,72	
			Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
30/06/2023	11633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		20,72
30/06/2023	11634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		425,86
30/06/2023	11634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	425,86	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da	425,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		425,86
30/06/2023	11634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		425,86
30/06/2023	11634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	425,86	
30/06/2023	11634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	425,86	
30/06/2023	11634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	425,86	
30/06/2023	11635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		347,06
30/06/2023	11635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		347,06
30/06/2023	11635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		347,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		347,06
30/06/2023	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	347,06	
30/06/2023	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		347,06
30/06/2023	11635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	347,06	
30/06/2023	11635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		347,06
30/06/2023	11636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		6,93
30/06/2023	11636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	6,93	
30/06/2023	11636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		6,93
30/06/2023	11636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de		6,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023..		
30/06/2023	11636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	6,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9		6,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9	6,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		6,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2023	11637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.195,30
		BB - FPM			
30/06/2023	11637	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	3.195,30	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	3.195,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		3.195,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	3.195,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por		3.195,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3028

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	3.195,30	
30/06/2023	11637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.195,30
30/06/2023	11638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		268,52
30/06/2023	11638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	268,52	
30/06/2023	11638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	268,52	
30/06/2023	11638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		268,52
30/06/2023	11638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	268,52	
30/06/2023	11638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		268,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
30/06/2023	11638	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4- 128e9defd4d6	268,52	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11638	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		268,52
30/06/2023	11639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
30/06/2023	11639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11639	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11639	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11639	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
30/06/2023	11639	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
30/06/2023	11639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
30/06/2023	11640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
30/06/2023	11640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
30/06/2023	11640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
30/06/2023	11640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
30/06/2023	11640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29- 82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
30/06/2023	11640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	5,18	
30/06/2023	11640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL	5,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		5,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2023	11641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 953 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		337,06
		BB - Multas Trânsito			
30/06/2023	11641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .	337,06	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .	337,06	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .		337,06
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
30/06/2023	11641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 953 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.	337,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .		337,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1- ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	337,06	
30/06/2023	11641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 953 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		337,06
30/06/2023	11642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		312,97
30/06/2023	11642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,	312,97	
30/06/2023	11642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,	312,97	
30/06/2023	11642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		312,97
30/06/2023	11642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f- a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		312,97
30/06/2023	11642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		312,97
30/06/2023	11642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de		312,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d40503eb-b4db-4072-a30f-a1c027768918 Valor que se empenha referente a tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023,		
30/06/2023	11642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 141 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		312,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2023	11643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		312,97
		BB - Multas Trânsito			
30/06/2023	11643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	312,97	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/06/2023	11643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	312,97	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/06/2023	11643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		312,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/06/2023	11643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.	312,97	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		312,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387	312,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/9e3e6d0c-f744-461e-8f29-82703d3f8387		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação e conta de util		
30/06/2023	11643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 142 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		312,97
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
30/06/2023	11644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,03
			BB - Fundo Especial do Petroleo		
30/06/2023	11644	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	0,03	
			MINISTÉRIO DA FAZENDA		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	0,03	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		0,03
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	0,03	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/06/2023	11644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		0,03
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	0,03	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/06/2023	11644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,03
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3035

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/06/2023	11645	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1646 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		1.119,60
30/06/2023	11645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	1.119,60	
30/06/2023	11645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	1.119,60	
30/06/2023	11645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		1.119,60
30/06/2023	11645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		1.119,60
30/06/2023	11645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1646 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	1.119,60	
30/06/2023	11645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	1.119,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1646 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		1.119,60
30/06/2023	11646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		2.942,27
30/06/2023	11646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste	2.942,27	
30/06/2023	11646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste	2.942,27	
30/06/2023	11646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		2.942,27
30/06/2023	11646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.	2.942,27	
30/06/2023	11646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste		2.942,27
30/06/2023	11646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05e4b307-e1ba-4fd8-8574-e262b57aeb70 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste	2.942,27	
30/06/2023	11646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 145 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		2.942,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		2.732,13
30/06/2023	11647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.732,13	
30/06/2023	11647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.732,13	
30/06/2023	11647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.732,13
30/06/2023	11647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.732,13
30/06/2023	11647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.	2.732,13	
30/06/2023	11647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fe2a2a7-fc27-4403-9a38-634008d2a0b5 Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.732,13	
30/06/2023	11647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 146 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		2.732,13
30/06/2023	11648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automtico.		2.732,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.732,13	
30/06/2023	11648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.732,13	
30/06/2023	11648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.732,13
30/06/2023	11648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.	2.732,13	
30/06/2023	11648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de		2.732,13
30/06/2023	11648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/404817bd-9420-4d23-8801- 75ada15eb3ea Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de	2.732,13	
30/06/2023	11648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		2.732,13
30/06/2023	11649	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1646 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		35,10
30/06/2023	11649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente		35,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb		
			Empenho complementar ao empenho 137.		
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
30/06/2023	11649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb	35,10	
			Empenho complementar ao empenho 137.		
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
30/06/2023	11649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb		35,10
			Empenho complementar ao empenho 137.		
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
30/06/2023	11649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1646 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	35,10	
30/06/2023	11649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb		35,10
			Empenho complementar ao empenho 137.		
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
30/06/2023	11649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb	35,10	
			Empenho complementar ao empenho 137.		
			mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
30/06/2023	11649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1646 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		35,10
30/06/2023	11650	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1838 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		12.205,88
30/06/2023	11650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos	12.205,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.		
30/06/2023	11650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.	12.205,88	
30/06/2023	11650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.		12.205,88
30/06/2023	11650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1838 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.	12.205,88	
30/06/2023	11650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.		12.205,88
30/06/2023	11650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 ECiga: c796488d-8c6b-420f-aa18-9cdc322f518e.	12.205,88	
30/06/2023	11650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1838 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		12.205,88
30/06/2023	11651	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2084 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.190,08
30/06/2023	11651	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga	1.190,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga	1.190,08	
30/06/2023	11651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga		1.190,08
30/06/2023	11651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2084 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.	1.190,08	
30/06/2023	11651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga		1.190,08
30/06/2023	11651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para os equipamentos placas JCB6995 E JCB2356 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 000051/2022 Pregão Eletrônico: 0041/2022 Solicitação de fornecimento 688/2023 Autorização de fornecimento:91210/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga	1.190,08	
30/06/2023	11651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2084 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.190,08
30/06/2023	11652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Conta incorreta.		12.205,88
30/06/2023	11652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Conta incorreta.		12.205,88
30/06/2023	11652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Conta incorreta.	12.205,88	
30/06/2023	11652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Conta incorreta.	12.205,88	
30/06/2023	11652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 1838 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Conta incorreta.		12.205,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11652	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 1838 via debito_automatico.	12.205,88	
30/06/2023	11652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 1838 via debito_automatico.		12.205,88
30/06/2023	11652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 1838 via debito_automatico.	12.205,88	
30/06/2023	11653	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Anulação do pagamento do empenho de nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Conta incorreta.		1.190,08
30/06/2023	11653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Conta incorreta.		1.190,08
30/06/2023	11653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Conta incorreta.	1.190,08	
30/06/2023	11653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Conta incorreta.	1.190,08	
30/06/2023	11653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2084 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904706000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Conta incorreta.		1.190,08
30/06/2023	11653	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2084 via debito_automatico.	1.190,08	
30/06/2023	11653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2084 via debito_automatico.		1.190,08
30/06/2023	11653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2084 via debito_automatico.	1.190,08	
30/06/2023	11654	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Baixado a maior.		0,30
30/06/2023	11654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Baixado a maior.		0,30
30/06/2023	11654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Baixado a maior.	0,30	
30/06/2023	11654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Baixado a maior.	0,30	
30/06/2023	11654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Baixado a maior.		0,30
30/06/2023	11654	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 159 via debito_automatico.	0,30	
30/06/2023	11654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 159 via debito_automatico.		0,30
30/06/2023	11654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 159 via debito_automatico.	0,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ..	2.360,22	
		BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020			
30/06/2023	11655	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref.		2.360,22
		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		
30/06/2023	11655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref.	2.360,22	
		RECEITA A REALIZAR	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		
30/06/2023	11655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref.		2.360,22
		RECEITA REALIZADA	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		
30/06/2023	11655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref.	2.360,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		
30/06/2023	11655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref.		2.360,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		
30/06/2023	11656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000049	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	667,53	
		BB - INC. GESTÃO MUNICIPAL			
30/06/2023	11656	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref.		667,53
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		
30/06/2023	11656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref.	667,53	
		RECEITA A REALIZAR	Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		
30/06/2023	11656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref.		667,53
		RECEITA REALIZADA	Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		
30/06/2023	11656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref.	667,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		
30/06/2023	11656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref.		667,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		
30/06/2023	11657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IIR - Folha de Pagamento 05/2023.	27.022,40	
		BB - Pagamento da Folha			
30/06/2023	11657	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		27.022,40
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	27.022,40	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		27.022,40
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	27.022,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		27.022,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref. ISS E IRPJ retidos em Junho/2023.	3.884,23	
		BB - FPM			
30/06/2023	11658	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3044

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11658	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,00	
30/06/2023	11658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,00
30/06/2023	11658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,00	
30/06/2023	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,00
30/06/2023	11658	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7,39
30/06/2023	11658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7,39	
30/06/2023	11658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7,39
30/06/2023	11658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7,39	
30/06/2023	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7,39
30/06/2023	11658	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		228,49
30/06/2023	11658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	228,49	
30/06/2023	11658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		228,49
30/06/2023	11658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	228,49	
30/06/2023	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		228,49
30/06/2023	11658	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,62
30/06/2023	11658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	114,62	
30/06/2023	11658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,62
30/06/2023	11658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	114,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		114,62
30/06/2023	11658	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		34,04
30/06/2023	11658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	34,04	
30/06/2023	11658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		34,04
30/06/2023	11658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	34,04	
30/06/2023	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		34,04
30/06/2023	11658	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		57,92
30/06/2023	11658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	57,92	
30/06/2023	11658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		57,92
30/06/2023	11658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	57,92	
30/06/2023	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		57,92
30/06/2023	11658	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		173,77
30/06/2023	11658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	173,77	
30/06/2023	11658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		173,77
30/06/2023	11658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	173,77	
30/06/2023	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		173,77
30/06/2023	11658	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		660,66
30/06/2023	11658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	660,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3046

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		660,66
30/06/2023	11658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	660,66	
30/06/2023	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		660,66
30/06/2023	11658	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.008,32
30/06/2023	11658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.008,32	
30/06/2023	11658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.008,32
30/06/2023	11658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.008,32	
30/06/2023	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.008,32
30/06/2023	11658	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		172,20
30/06/2023	11658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	172,20	
30/06/2023	11658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		172,20
30/06/2023	11658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	172,20	
30/06/2023	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		172,20
30/06/2023	11658	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		504,00
30/06/2023	11658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	504,00	
30/06/2023	11658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		504,00
30/06/2023	11658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	504,00	
30/06/2023	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		504,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11658	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		168,00
30/06/2023	11658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	168,00	
30/06/2023	11658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		168,00
30/06/2023	11658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	168,00	
30/06/2023	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		168,00
30/06/2023	11658	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		84,00
30/06/2023	11658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	84,00	
30/06/2023	11658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		84,00
30/06/2023	11658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	84,00	
30/06/2023	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		84,00
30/06/2023	11658	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		252,00
30/06/2023	11658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	252,00	
30/06/2023	11658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		252,00
30/06/2023	11658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	252,00	
30/06/2023	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		252,00
30/06/2023	11658	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		412,82
30/06/2023	11658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	412,82	
30/06/2023	11658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		412,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	412,82	
30/06/2023	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		412,82
30/06/2023	11659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref. ISS E IRPJ retidos em Junho/2023.	2.556,58	
30/06/2023	11659	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.502,42
30/06/2023	11659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.502,42	
30/06/2023	11659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.502,42
30/06/2023	11659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.502,42	
30/06/2023	11659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.502,42
30/06/2023	11659	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		282,43
30/06/2023	11659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	282,43	
30/06/2023	11659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		282,43
30/06/2023	11659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	282,43	
30/06/2023	11659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		282,43
30/06/2023	11659	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		298,25
30/06/2023	11659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	298,25	
30/06/2023	11659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		298,25
30/06/2023	11659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	298,25	
30/06/2023	11659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		298,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11659	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		473,48
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	473,48	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		473,48
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	473,48	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		473,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11660	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref. ISS E IRPJ retidos em Junho/2023.	12,69	
		SICREDI - Conta Movimento			
30/06/2023	11660	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12,69
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12,69	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12,69
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12,69	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12,69
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta VAAR Complemento FUNDEB.	10.751,83	
		BB - FUNDEB			
30/06/2023	11661	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		10.751,83
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
30/06/2023	11661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	10.751,83	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		10.751,83
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	10.751,83	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		10.751,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	727,45	
		BB - FUNDEB			
30/06/2023	11662	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		727,45
		TRANSFERÊNCIAS DO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
30/06/2023	11662	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,45	
30/06/2023	11662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,45
30/06/2023	11662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,45	
30/06/2023	11662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,45
30/06/2023	11663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	941,85	
30/06/2023	11663	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,85
30/06/2023	11663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,85	
30/06/2023	11663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,85
30/06/2023	11663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,85	
30/06/2023	11663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,85
30/06/2023	11664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	359,22	
30/06/2023	11664	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
30/06/2023	11664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
30/06/2023	11664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
30/06/2023	11664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
30/06/2023	11664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		359,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3051

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
30/06/2023	11665	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Ref. ISS E IRPJ retidos em Junho/2023.	2.328,96	
30/06/2023	11665	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
30/06/2023	11665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.600,05	
30/06/2023	11665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
30/06/2023	11665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.600,05	
30/06/2023	11665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.600,05
30/06/2023	11665	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		728,91
30/06/2023	11665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	728,91	
30/06/2023	11665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		728,91
30/06/2023	11665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	728,91	
30/06/2023	11665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		728,91
30/06/2023	11666	1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7,86	
30/06/2023	11666	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		7,86
30/06/2023	11666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	7,86	
30/06/2023	11666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		7,86
30/06/2023	11666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	7,86	
30/06/2023	11666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		7,86
30/06/2023	11667	1.1.1.1.19.00.02.00.000045 BB - Transferência Especial - Genérica	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.232,52	
30/06/2023	11667	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.232,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.232,52	
30/06/2023	11667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.232,52
30/06/2023	11667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.232,52	
30/06/2023	11667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.232,52
30/06/2023	11668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 BB - Emenda União -Transf. Especial 2022	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.734,82	
30/06/2023	11668	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.734,82
30/06/2023	11668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.734,82	
30/06/2023	11668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.734,82
30/06/2023	11668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.734,82	
30/06/2023	11668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.734,82
30/06/2023	11669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	996,46	
30/06/2023	11669	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		996,46
30/06/2023	11669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	996,46	
30/06/2023	11669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		996,46
30/06/2023	11669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	996,46	
30/06/2023	11669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		996,46
30/06/2023	11670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.791,09	
30/06/2023	11670	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.791,09
30/06/2023	11670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.791,09	
30/06/2023	11670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.791,09
30/06/2023	11670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.791,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3053

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		2.791,09
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/06/2023	11671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.182,06	
		BB - Conv. Multas - Polícia			
		Militar			
30/06/2023	11671	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref.		1.182,06
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	(13210101050300).		
		CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref.	1.182,06	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar		
			(13210101050300).		
30/06/2023	11671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref.		1.182,06
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar		
			(13210101050300).		
30/06/2023	11671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref.	1.182,06	
		CONTROLE DA	Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar		
		DISPONIBILIDADE DE	(13210101050300).		
		RECURSOS			
30/06/2023	11671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref.		1.182,06
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(13210101050300).		
		- DISPONÍVEL			
30/06/2023	11672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	447,90	
		BB - Doações ao FIA			
30/06/2023	11672	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref.		447,90
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref.	447,90	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		
30/06/2023	11672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref.		447,90
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		
30/06/2023	11672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref.	447,90	
		CONTROLE DA	Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/06/2023	11672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref.		447,90
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/06/2023	11673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	39,68	
		BB - BE/CUS - Benefícios			
		Eventuais			
30/06/2023	11673	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref.		39,68
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref.	39,68	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		
30/06/2023	11673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref.		39,68
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		
30/06/2023	11673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref.	39,68	
		CONTROLE DA	Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/06/2023	11673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref.		39,68
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/06/2023	11674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	55,91	
		BB - Proteção Social Básica-			
		Estado			
30/06/2023	11674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref.		55,91
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3054

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11674	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	55,91	
30/06/2023	11674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		55,91
30/06/2023	11674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	55,91	
30/06/2023	11674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		55,91
30/06/2023	11675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.348,44	
30/06/2023	11675	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.348,44
30/06/2023	11675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.348,44	
30/06/2023	11675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.348,44
30/06/2023	11675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.348,44	
30/06/2023	11675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.348,44
30/06/2023	11676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.139,25	
30/06/2023	11676	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		7.139,25
30/06/2023	11676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	7.139,25	
30/06/2023	11676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		7.139,25
30/06/2023	11676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	7.139,25	
30/06/2023	11676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		7.139,25
30/06/2023	11677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 BB - Recursos Antigos Assistência Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	284,31	
30/06/2023	11677	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		284,31
30/06/2023	11677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).	284,31	
30/06/2023	11677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		284,31
30/06/2023	11677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).	284,31	
30/06/2023	11677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		284,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23,97	
		BB - Fundo do Idoso - IR			
30/06/2023	11678	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		23,97
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	23,97	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		23,97
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	23,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		23,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	243,82	
		BB - BL GSUAS			
30/06/2023	11679	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		243,82
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	243,82	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		243,82
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	243,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		243,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	241,40	
		BB - BL PSB			
30/06/2023	11680	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		241,40
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	241,40	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		241,40
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	241,40	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		241,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
		BB - Fundo da Cultura			
30/06/2023	11681	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,01	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3056

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	0,01	
30/06/2023	11681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,01
30/06/2023	11682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - Fundo do Meio Ambiente	91,05	
30/06/2023	11682	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		91,05
30/06/2023	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	91,05	
30/06/2023	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		91,05
30/06/2023	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	91,05	
30/06/2023	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		91,05
30/06/2023	11683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - FUNDEB	4.228,20	
30/06/2023	11683	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		4.228,20
30/06/2023	11683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	4.228,20	
30/06/2023	11683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		4.228,20
30/06/2023	11683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	4.228,20	
30/06/2023	11683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		4.228,20
30/06/2023	11684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - Fundo de Defesa Civil	0,01	
30/06/2023	11684	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,01
30/06/2023	11684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	0,01	
30/06/2023	11684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,01
30/06/2023	11684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	0,01	
30/06/2023	11684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,01
30/06/2023	11685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - 2021TR002305_FAPESC	803,49	
30/06/2023	11685	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		803,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	803,49	
30/06/2023	11685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		803,49
30/06/2023	11685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	803,49	
30/06/2023	11685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		803,49
30/06/2023	11686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043 BB - FMAS - IGD/PAB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	214,70	
30/06/2023	11686	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		214,70
30/06/2023	11686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).	214,70	
30/06/2023	11686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		214,70
30/06/2023	11686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).	214,70	
30/06/2023	11686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		214,70
30/06/2023	11687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.470,03	
30/06/2023	11687	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.470,03
30/06/2023	11687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.470,03	
30/06/2023	11687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.470,03
30/06/2023	11687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.470,03	
30/06/2023	11687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.470,03
30/06/2023	11688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 BB - PROCAD-SUAS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	69,97	
30/06/2023	11688	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		69,97
30/06/2023	11688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).	69,97	
30/06/2023	11688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		69,97
30/06/2023	11688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).	69,97	
30/06/2023	11688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		69,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
30/06/2023	11689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	144,36	
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
30/06/2023	11689	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		144,36
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	144,36	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		144,36
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	144,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		144,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.724,01	
		BB - 21833/21_Anel Viário			
30/06/2023	11690	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.724,01
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	5.724,01	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.724,01
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	5.724,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.724,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.100,67	
		BB - IPI			
30/06/2023	11691	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.100,67
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.100,67	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.100,67
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.100,67	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.100,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1,31	
		BB - FEX			
30/06/2023	11692	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,31
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1,31	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,31
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1,31	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - PNATE (Transporte Escolar União)	25,04	
30/06/2023	11693	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		25,04
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	25,04	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		25,04
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	25,04	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		25,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - CIDE	21,91	
30/06/2023	11694	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		21,91
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	21,91	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		21,91
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	21,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		21,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - SNA Simples Nacional	2.615,78	
30/06/2023	11695	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.615,78
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.615,78	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.615,78
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	2.615,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		2.615,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta . BB - Multas Trânsito	674,47	
30/06/2023	11696	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		674,47
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11696	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	674,47	
30/06/2023	11696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		674,47
30/06/2023	11696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	674,47	
30/06/2023	11696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		674,47
30/06/2023	11697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.257,01	
30/06/2023	11697	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.257,01
30/06/2023	11697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.257,01	
30/06/2023	11697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.257,01
30/06/2023	11697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.257,01	
30/06/2023	11697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.257,01
30/06/2023	11698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.163,49	
30/06/2023	11698	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		4.163,49
30/06/2023	11698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	4.163,49	
30/06/2023	11698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		4.163,49
30/06/2023	11698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	4.163,49	
30/06/2023	11698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		4.163,49
30/06/2023	11699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.015,92	
30/06/2023	11699	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		11.015,92
30/06/2023	11699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	11.015,92	
30/06/2023	11699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		11.015,92
30/06/2023	11699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	11.015,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3061

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		11.015,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.381,15	
		BB - Conta Movimento			
30/06/2023	11700	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		12.381,15
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	12.381,15	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		12.381,15
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	12.381,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		12.381,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	368,85	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
30/06/2023	11701	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		368,85
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	368,85	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		368,85
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	368,85	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		368,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.150,85	
		BB - Radio Patrulha			
30/06/2023	11702	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		2.150,85
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	2.150,85	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		2.150,85
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	2.150,85	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		2.150,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.432,14	
		BB - Conv. Multas - Polícia Civil			
30/06/2023	11703	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.432,14
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	3.432,14	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.432,14
30/06/2023	11703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	3.432,14	
30/06/2023	11703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.432,14
30/06/2023	11704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	371,48	
30/06/2023	11704	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		371,48
30/06/2023	11704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	371,48	
30/06/2023	11704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		371,48
30/06/2023	11704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	371,48	
30/06/2023	11704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		371,48
30/06/2023	11705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047 BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7,73	
30/06/2023	11705	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		7,73
30/06/2023	11705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	7,73	
30/06/2023	11705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		7,73
30/06/2023	11705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	7,73	
30/06/2023	11705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		7,73
30/06/2023	11706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048 BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18,05	
30/06/2023	11706	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		18,05
30/06/2023	11706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	18,05	
30/06/2023	11706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		18,05
30/06/2023	11706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	18,05	
30/06/2023	11706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		18,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
30/06/2023	11707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	881,18	
		CEF - Conta Movimento			
30/06/2023	11707	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		881,18
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	881,18	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
30/06/2023	11707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		881,18
		RECEITA REALIZADA	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
30/06/2023	11707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.	881,18	
		CONTROLE DA	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/06/2023	11707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref.		881,18
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/06/2023	11708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	298,29	
		CEF - Conv. 919112/21 -			
		Plantadeira			
30/06/2023	11708	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		298,29
		REMUNERAÇÃO DE	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	298,29	
		RECEITA A REALIZAR	Remuneração de convênios (13210101060100).		
30/06/2023	11708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		298,29
		RECEITA REALIZADA	Remuneração de convênios (13210101060100).		
30/06/2023	11708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.	298,29	
		CONTROLE DA	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
30/06/2023	11708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref.		298,29
		DISPONIBILIDADE POR	Remuneração de convênios (13210101060100).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
30/06/2023	11709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		63.906,20
		BB - FPM			
30/06/2023	11709	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	63.906,20	
		TRANSFERÊNCIAS AO	num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		
		FUNDEB - INTER-OFSS	- FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		
		ESTADO			
30/06/2023	11709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de		63.906,20
		RECEITA A REALIZAR	num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		
			- FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		
30/06/2023	11709	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	63.906,20	
		(-) FUNDEB	num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		
			- FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		
30/06/2023	11709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de		63.906,20
		CONTROLE DA	num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		
		DISPONIBILIDADE DE	- FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		
		RECURSOS			
30/06/2023	11709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de	63.906,20	
		DISPONIBILIDADE POR	num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		
		- DISPONÍVEL			
30/06/2023	11709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	319.531,06	
		BB - FPM			
30/06/2023	11709	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte		319.531,06
		COTA-PARTE FPM	do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal -		
			Principal (17115111000000).		
30/06/2023	11709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte	319.531,06	
		RECEITA A REALIZAR	do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal -		
			Principal (17115111000000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		319.531,06
30/06/2023	11709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	319.531,06	
30/06/2023	11709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		319.531,06
30/06/2023	11710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		5.305,22
30/06/2023	11710	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.305,22	
30/06/2023	11710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.305,22
30/06/2023	11710	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.305,22	
30/06/2023	11710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.305,22
30/06/2023	11710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.305,22	
30/06/2023	11710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.526,18	
30/06/2023	11710	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		26.526,18
30/06/2023	11710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	26.526,18	
30/06/2023	11710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		26.526,18
30/06/2023	11710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	26.526,18	
30/06/2023	11710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		26.526,18
30/06/2023	11711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		298,15
30/06/2023	11711	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	298,15	
30/06/2023	11711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		298,15
30/06/2023	11711	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	298,15	
30/06/2023	11711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		298,15
30/06/2023	11711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	298,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11711	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.490,76	
30/06/2023	11711	BB - IPI 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.490,76
30/06/2023	11711	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.490,76	
30/06/2023	11711	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.490,76
30/06/2023	11711	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.490,76	
30/06/2023	11711	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.490,76
30/06/2023	11711	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	35.134,17	
30/06/2023	11712	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		35.134,17
30/06/2023	11712	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	35.134,17	
30/06/2023	11712	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		35.134,17
30/06/2023	11712	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	35.134,17	
30/06/2023	11712	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		35.134,17
30/06/2023	11712	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	36,22	
30/06/2023	11713	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,00
30/06/2023	11713	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,00	
30/06/2023	11713	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,00
30/06/2023	11713	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,00	
30/06/2023	11713	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,00
30/06/2023	11713	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		1,22
30/06/2023	11713	JUROS E ENCARGOS DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
30/06/2023	11713	MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,22	
30/06/2023	11713	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,22
30/06/2023	11713	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,22	
30/06/2023	11713	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,22
30/06/2023	11714	1.1.1.1.1.19.00.02.0000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.511,94
30/06/2023	11714	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.511,94	
30/06/2023	11714	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.511,94	
30/06/2023	11714	6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.511,94	
30/06/2023	11714	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.511,94
30/06/2023	11714	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.511,94	
30/06/2023	11714	1.1.1.1.1.19.00.02.0000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.559,71	
30/06/2023	11714	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.559,71
30/06/2023	11714	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.559,71	
30/06/2023	11714	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.559,71
30/06/2023	11714	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.559,71	
30/06/2023	11714	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.559,71
30/06/2023	11715	1.1.1.1.1.19.00.02.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	34.538,28	
30/06/2023	11715	4.1.1.2.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		34.538,28
30/06/2023	11715	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	34.538,28	
30/06/2023	11715	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		34.538,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	34.538,28	
30/06/2023	11715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		34.538,28
30/06/2023	11716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.336,73	
30/06/2023	11716	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.336,73
30/06/2023	11716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.336,73	
30/06/2023	11716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.336,73
30/06/2023	11716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.336,73	
30/06/2023	11716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.336,73
30/06/2023	11717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.910,92	
30/06/2023	11717	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		24.910,92
30/06/2023	11717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	24.910,92	
30/06/2023	11717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		24.910,92
30/06/2023	11717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	24.910,92	
30/06/2023	11717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		24.910,92
30/06/2023	11718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	145,73	
30/06/2023	11718	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		145,73
30/06/2023	11718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	145,73	
30/06/2023	11718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		145,73
30/06/2023	11718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	145,73	
30/06/2023	11718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		145,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	159,23	
		BB - Conta Movimento			
30/06/2023	11719	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		159,23
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	159,23	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		159,23
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	159,23	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		159,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	456,30	
		BB - Conta Movimento			
30/06/2023	11720	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		456,30
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	456,30	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		456,30
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	456,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		456,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	668,53	
		BB - Conta Movimento			
30/06/2023	11721	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,53	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,53	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23,45	
		BB - Conta Movimento			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11722	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,45
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23,45	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,45
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23,45	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	35,06	
		BB - Conta Movimento			
30/06/2023	11723	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,06
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,06	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,06
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	137,37	
		BB - Conta Movimento			
30/06/2023	11724	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		137,37
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	11724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	137,37	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	11724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		137,37
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	11724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	137,37	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	11724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		137,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11725	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	73,37	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		73,37
30/06/2023	11725	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	73,37	
30/06/2023	11725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		73,37
30/06/2023	11725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	73,37	
30/06/2023	11725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.393,97	
30/06/2023	11725	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.467,34
30/06/2023	11725	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.467,34	
30/06/2023	11725	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.467,34
30/06/2023	11725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.467,34	
30/06/2023	11725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.467,34
30/06/2023	11726	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.693,92	
30/06/2023	11726	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004 D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		204,91
30/06/2023	11726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	204,91	
30/06/2023	11726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		204,91
30/06/2023	11726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	204,91	
30/06/2023	11726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		204,91
30/06/2023	11726	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	204,91	
30/06/2023	11726	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		204,91
30/06/2023	11726	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3071

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,04	
30/06/2023	11726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,04
30/06/2023	11726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,04	
30/06/2023	11726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,04
30/06/2023	11726	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		327,17
30/06/2023	11726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	327,17	
30/06/2023	11726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		327,17
30/06/2023	11726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	327,17	
30/06/2023	11726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		327,17
30/06/2023	11726	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	327,17	
30/06/2023	11726	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		327,17
30/06/2023	11726	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21,30
30/06/2023	11726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	21,30	
30/06/2023	11726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21,30
30/06/2023	11726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	21,30	
30/06/2023	11726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21,30
30/06/2023	11726	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		151,86
30/06/2023	11726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	151,86	
30/06/2023	11726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		151,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3072

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (112101010000).	151,86	
30/06/2023	11726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (112101010000).		151,86
30/06/2023	11726	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		157,52
30/06/2023	11726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	157,52	
30/06/2023	11726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		157,52
30/06/2023	11726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	157,52	
30/06/2023	11726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		157,52
30/06/2023	11726	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,68
30/06/2023	11726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	8,68	
30/06/2023	11726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,68
30/06/2023	11726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	8,68	
30/06/2023	11726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,68
30/06/2023	11726	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		19,70
30/06/2023	11726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	19,70	
30/06/2023	11726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		19,70
30/06/2023	11726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	19,70	
30/06/2023	11726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		19,70
30/06/2023	11726	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		97,50
30/06/2023	11726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	97,50	
30/06/2023	11726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		97,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3073

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	97,50	
30/06/2023	11726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		97,50
30/06/2023	11726	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		53,16
30/06/2023	11726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	53,16	
30/06/2023	11726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		53,16
30/06/2023	11726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	53,16	
30/06/2023	11726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		53,16
30/06/2023	11726	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
30/06/2023	11726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
30/06/2023	11726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
30/06/2023	11726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
30/06/2023	11726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
30/06/2023	11726	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		1.461,62
30/06/2023	11726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	1.461,62	
30/06/2023	11726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		1.461,62
30/06/2023	11726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	1.461,62	
30/06/2023	11726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		1.461,62
30/06/2023	11726	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
30/06/2023	11726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3074

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
30/06/2023	11726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
30/06/2023	11726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
30/06/2023	11726	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
30/06/2023	11726	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
30/06/2023	11726	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
30/06/2023	11726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
30/06/2023	11726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
30/06/2023	11727	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	2.653,55	
30/06/2023	11727	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.653,55
30/06/2023	11727	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.653,55	
30/06/2023	11727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.653,55
30/06/2023	11727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.653,55	
30/06/2023	11727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.653,55
30/06/2023	11728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta Ref. devolução de valor de exames médicos admissionais..	2.047,00	
30/06/2023	11728	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).		2.047,00
30/06/2023	11728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).	2.047,00	
30/06/2023	11728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).		2.047,00
30/06/2023	11728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).	2.047,00	
30/06/2023	11728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 111 ref. Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015 (19230201010000).		2.047,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta CDL - Parte dos servidores (Devolução)..	4.163,94	
30/06/2023	11729	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002 CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.163,94
30/06/2023	11729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	4.163,94	
30/06/2023	11729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.163,94
30/06/2023	11729	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	4.163,94	
30/06/2023	11729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		4.163,94
30/06/2023	11730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		6,00
30/06/2023	11730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	6,00	
30/06/2023	11730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 360 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		6,00
30/06/2023	11730	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - LUCIANDRO DE LUCCA.	6,00	
30/06/2023	11730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - LUCIANDRO DE LUCCA.		6,00
30/06/2023	11730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 360 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - LUCIANDRO DE LUCCA.	6,00	
30/06/2023	11731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		24.910,92
30/06/2023	11731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	24.910,92	
30/06/2023	11731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		24.910,92
30/06/2023	11731	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	24.910,92	
30/06/2023	11731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.		24.910,92
30/06/2023	11731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 05/2023.	24.910,92	
30/06/2023	11732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via		27.022,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
30/06/2023	11732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	27.022,40	
30/06/2023	11732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 363 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		27.022,40
30/06/2023	11732	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 05/2023.	27.022,40	
30/06/2023	11732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 05/2023.		27.022,40
30/06/2023	11732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 363 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 05/2023.	27.022,40	
30/06/2023	11733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7,39
30/06/2023	11733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7,39	
30/06/2023	11733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7,39
30/06/2023	11733	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA HARMONIA.	7,39	
30/06/2023	11733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA HARMONIA.		7,39
30/06/2023	11733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA HARMONIA.	7,39	
30/06/2023	11734	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		282,43
30/06/2023	11734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	282,43	
30/06/2023	11734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		282,43
30/06/2023	11734	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	282,43	
30/06/2023	11734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.		282,43
30/06/2023	11734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	282,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3077

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11735	1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		298,25
30/06/2023	11735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	298,25	
30/06/2023	11735	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		298,25
30/06/2023	11735	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	298,25	
30/06/2023	11735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.		298,25
30/06/2023	11735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	298,25	
30/06/2023	11736	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		228,49
30/06/2023	11736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	228,49	
30/06/2023	11736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		228,49
30/06/2023	11736	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.	228,49	
30/06/2023	11736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.		228,49
30/06/2023	11736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.	228,49	
30/06/2023	11737	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		114,62
30/06/2023	11737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	114,62	
30/06/2023	11737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		114,62
30/06/2023	11737	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VM TREINAMENTO NF 192.	114,62	
30/06/2023	11737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VM TREINAMENTO NF 192.		114,62
30/06/2023	11737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VM TREINAMENTO NF 192.	114,62	
30/06/2023	11738	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		34,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	34,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		34,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2023	11738	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.	34,04	
		ISS			
30/06/2023	11738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.		34,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.	34,04	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2023	11739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.336,73
		BB - Salário Educação			
30/06/2023	11739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.336,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.336,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2023	11739	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Construtora JR.	3.336,73	
		ISS			
30/06/2023	11739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Construtora JR.		3.336,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - Construtora JR.	3.336,73	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2023	11740	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		473,48
		CEF - Conta Movimento			
30/06/2023	11740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	473,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		473,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2023	11740	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	473,48	
		ISS			
30/06/2023	11740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.		473,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSCAVALHEIRO.	473,48	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2023	11741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		57,92
		BB - FPM			
30/06/2023	11741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	57,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		57,92
30/06/2023	11741	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ORBENK NF LIQUIDADADA DIA 15/06.	57,92	
30/06/2023	11741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ORBENK NF LIQUIDADADA DIA 15/06.		57,92
30/06/2023	11741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - ORBENK NF LIQUIDADADA DIA 15/06.	57,92	
30/06/2023	11742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		173,77
30/06/2023	11742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	173,77	
30/06/2023	11742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		173,77
30/06/2023	11742	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ORBENK NF LIQUIDADADA DIA 15/06.	173,77	
30/06/2023	11742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ORBENK NF LIQUIDADADA DIA 15/06.		173,77
30/06/2023	11742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - ORBENK NF LIQUIDADADA DIA 15/06.	173,77	
30/06/2023	11743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		660,66
30/06/2023	11743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	660,66	
30/06/2023	11743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		660,66
30/06/2023	11743	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.	660,66	
30/06/2023	11743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.		660,66
30/06/2023	11743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.	660,66	
30/06/2023	11744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.008,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.008,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 396 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.008,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2023	11744	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.	1.008,32	
		ISS			
30/06/2023	11744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.		1.008,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 396 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.	1.008,32	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2023	11745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		172,20
		BB - FPM			
30/06/2023	11745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	172,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		172,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2023	11745	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.	172,20	
		ISS			
30/06/2023	11745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.		172,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11745	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM NF LIQUIDADADA DIA 14/06.	172,20	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/06/2023	11746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		504,00
		BB - FPM			
30/06/2023	11746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	504,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		504,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2023	11746	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL SEGURANÇA NF LIQUIDADADA DIA 16/06.	504,00	
		ISS			
30/06/2023	11746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL SEGURANÇA NF LIQUIDADADA DIA 16/06.		504,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	11746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL SEGURANÇA	504,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3081

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NF LIQUIDADADA DIA 16/06.		
30/06/2023	11747	S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		168,00
30/06/2023	11747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	168,00	
30/06/2023	11747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		168,00
30/06/2023	11747	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA NF LIQUIDADADA DIA 16/06.	168,00	
30/06/2023	11747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA NF LIQUIDADADA DIA 16/06.		168,00
30/06/2023	11747	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA NF LIQUIDADADA DIA 16/06.	168,00	
30/06/2023	11748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		84,00
30/06/2023	11748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	84,00	
30/06/2023	11748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		84,00
30/06/2023	11748	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA NF LIQUIDADADA DIA 16/06.	84,00	
30/06/2023	11748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA NF LIQUIDADADA DIA 16/06.		84,00
30/06/2023	11748	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JOVIL SEGURANÇA NF LIQUIDADADA DIA 16/06.	84,00	
30/06/2023	11749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		252,00
30/06/2023	11749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.	252,00	
30/06/2023	11749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automático.		252,00
30/06/2023	11749	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL SEGURANÇA NF LIQUIDADADA DIA 16/06.	252,00	
30/06/2023	11749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL		252,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇA NF LIQUIDADADA DIA 16/06.		
30/06/2023	11749	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - JOVIL SEGURANÇA NF LIQUIDADADA DIA 16/06.	252,00	
30/06/2023	11750	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12,69
30/06/2023	11750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	12,69	
30/06/2023	11750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12,69
30/06/2023	11750	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSPORTES ZARPELON.	12,69	
30/06/2023	11750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSPORTES ZARPELON.		12,69
30/06/2023	11750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TRANSPORTES ZARPELON.	12,69	
30/06/2023	11751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		46,99
30/06/2023	11751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	46,99	
30/06/2023	11751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		46,99
30/06/2023	11751	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	46,99	
30/06/2023	11751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.		46,99
30/06/2023	11751	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	46,99	
30/06/2023	11752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		98,74
30/06/2023	11752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	98,74	
30/06/2023	11752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		98,74
30/06/2023	11752	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	98,74	
30/06/2023	11752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.		98,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11752	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - TETRIS CONSTRUÇÕES.	98,74	
30/06/2023	11753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		412,82
30/06/2023	11753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	412,82	
30/06/2023	11753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		412,82
30/06/2023	11753	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	412,82	
30/06/2023	11753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.		412,82
30/06/2023	11753	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - BASE-V.	412,82	
30/06/2023	11754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		1.600,05
30/06/2023	11754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	1.600,05	
30/06/2023	11754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		1.600,05
30/06/2023	11754	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.600,05	
30/06/2023	11754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.		1.600,05
30/06/2023	11754	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - AMBIENTAL.	1.600,05	
30/06/2023	11755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		728,91
30/06/2023	11755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	728,91	
30/06/2023	11755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 422 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		728,91
30/06/2023	11755	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	728,91	
30/06/2023	11755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.		728,91
30/06/2023	11755	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 422 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - AMBIENTAL.	728,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3084

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/06/2023	11756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Devolução referente Convênio Multas lançado incorretamente.	26.704,32	
30/06/2023	11756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Devolução referente Convênio Multas lançado incorretamente.		26.704,32
30/06/2023	11757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. Transf do SF.		22.007,28
30/06/2023	11757	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. Transf do SF.	22.007,28	
30/06/2023	11758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 43 6 para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. Transf do SF.	22.007,28	
30/06/2023	11758	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 43 6 para: Banco do Brasil S.A.: 29.820 4) ref. Transf do SF.		22.007,28
30/06/2023	11759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. Transf do SF.		285,00
30/06/2023	11759	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. Transf do SF.	285,00	
30/06/2023	11760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf do SF.	285,00	
30/06/2023	11760	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transf do SF.		285,00
30/06/2023	11761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transferencia referente Convênio Multas - PML.	26.704,32	
30/06/2023	11761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transferencia referente Convênio Multas - PML.		26.704,32
30/06/2023	11762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		212.963,08
30/06/2023	11762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	212.963,08	
30/06/2023	11762	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	212.963,08	
30/06/2023	11762	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	212.963,08	
30/06/2023	11762	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		212.963,08
30/06/2023	11762	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		212.963,08
30/06/2023	11763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		54.272,97
30/06/2023	11763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em	54.272,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contas do ativo..		
30/06/2023	11763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	54.272,97	
30/06/2023	11763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	54.272,97	
30/06/2023	11763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		54.272,97
30/06/2023	11763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		54.272,97
30/06/2023	11764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	810.603,37	
30/06/2023	11764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		810.603,37
30/06/2023	11764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	810.603,37	
30/06/2023	11764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	810.603,37	
30/06/2023	11764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		810.603,37
30/06/2023	11764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		810.603,37
30/06/2023	11765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..		138.784,73
30/06/2023	11765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..	138.784,73	
30/06/2023	11765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..	138.784,73	
30/06/2023	11765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..	138.784,73	
30/06/2023	11765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..		138.784,73
30/06/2023	11765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1070 em contas do ativo..		138.784,73
30/06/2023	11766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		26.466,30
30/06/2023	11766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	26.466,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	26.466,30	
30/06/2023	11766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		26.466,30
30/06/2023	11766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	26.466,30	
30/06/2023	11766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		26.466,30
30/06/2023	11767	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		442.764,41
30/06/2023	11767	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	442.764,41	
30/06/2023	11767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	442.764,41	
30/06/2023	11767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		442.764,41
30/06/2023	11767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..	442.764,41	
30/06/2023	11767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Ajuste de recursos na presenta data ref. Conforme a metodologia da Portaria STN 710/2021, não há registro de marcador 1002 em contas do ativo..		442.764,41
30/06/2023	11768	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000002	Depreciação de bens patrimoniais (RUAS) na presente data/competência.		16.034,05
30/06/2023	11768	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (RUAS) na presente data/competência.	16.034,05	
30/06/2023	11769	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.		13,41
30/06/2023	11769	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.	13,41	
30/06/2023	11770	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		18.645,31
30/06/2023	11770	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	18.645,31	
30/06/2023	11771	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		3.592,88
30/06/2023	11771	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	3.592,88	
30/06/2023	11772	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		2.508,20
30/06/2023	11772	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	2.508,20	
30/06/2023	11773	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		1.823,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3087

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11773	(779) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	1.823,10	
30/06/2023	11774	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		49,13
30/06/2023	11774	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	49,13	
30/06/2023	11775	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		1.419,55
30/06/2023	11775	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	1.419,55	
30/06/2023	11776	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		185,49
30/06/2023	11776	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	185,49	
30/06/2023	11777	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		98,70
30/06/2023	11777	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	98,70	
30/06/2023	11778	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		709,66
30/06/2023	11778	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	709,66	
30/06/2023	11779	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		4.245,98
30/06/2023	11779	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	4.245,98	
30/06/2023	11780	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		6,20
30/06/2023	11780	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	6,20	
30/06/2023	11781	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		12.165,35
30/06/2023	11781	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	12.165,35	
30/06/2023	11782	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		505,49
30/06/2023	11782	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	505,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11783	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		2.125,00
30/06/2023	11783	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	2.125,00	
30/06/2023	11784	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		1,81
30/06/2023	11784	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	1,81	
30/06/2023	11785	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (R) DEP - APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LABO. E HOSPITALARES (758)	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.		5,25
30/06/2023	11785	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.	5,25	
30/06/2023	11786	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		19.197,15
30/06/2023	11786	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	19.197,15	
30/06/2023	11787	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002 (R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.		3.884,21
30/06/2023	11787	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.	3.884,21	
30/06/2023	11788	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798)	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.		259,11
30/06/2023	11788	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.	259,11	
30/06/2023	11789	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		8.079,15
30/06/2023	11789	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	8.079,15	
30/06/2023	11790	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		2.793,92
30/06/2023	11790	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	2.793,92	
30/06/2023	11791	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		284,35
30/06/2023	11791	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	284,35	
30/06/2023	11792	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		2.552,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11792	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	2.552,46	
30/06/2023	11793	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		6,13
30/06/2023	11793	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	6,13	
30/06/2023	11794	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		152,99
30/06/2023	11794	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	152,99	
30/06/2023	11795	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		1.719,61
30/06/2023	11795	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	1.719,61	
30/06/2023	11796	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		6.551,81
30/06/2023	11796	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	6.551,81	
30/06/2023	11797	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		3.471,05
30/06/2023	11797	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	3.471,05	
30/06/2023	11798	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		63,18
30/06/2023	11798	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	63,18	
30/06/2023	11799	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		16.930,84
30/06/2023	11799	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	16.930,84	
30/06/2023	11800	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.		2.970,29
30/06/2023	11800	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.	2.970,29	
30/06/2023	11801	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (DOMINICAIS) (785)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.		797,17
30/06/2023	11801	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.	797,17	
30/06/2023	11802	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		693,70
30/06/2023	11802	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	693,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	11803	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		1.107,37
30/06/2023	11803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	1.107,37	
30/06/2023	11804	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)) na presente data/competência.		12,99
30/06/2023	11804	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)) na presente data/competência.	12,99	
30/06/2023	11805	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		148,94
30/06/2023	11805	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	148,94	
30/06/2023	11806	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (R) DEP - APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.LABO. E HOSPITALARES (758)	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.		0,27
30/06/2023	11806	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)) na presente data/competência.	0,27	
30/06/2023	11807	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado em junho e agosto/2022 Lançamento 11/12		792,17
30/06/2023	11807	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado em junho e agosto/2022 Lançamento 11/12	792,17	
30/06/2023	11808	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Seguro contratado parcela 4/12		12.649,05
30/06/2023	11808	3.3.2.3.1.29.00.00.00.000000 SEGUROS EM GERAL	Seguro contratado parcela 4/12	12.649,05	
01/07/2023	11810	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 1/2020 - 3ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	10.023,84	
01/07/2023	11810	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 1/2020 - 3ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		10.023,84
01/07/2023	11811	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.261.227,17
01/07/2023	11811	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.261.227,17	
01/07/2023	11812	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		157.741,13
01/07/2023	11812	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	157.741,13	
01/07/2023	11813	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.997,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2023	11813	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.997,76
01/07/2023	11814	1.2.1.1.1.05.00.00.04.000001	transf de NC para C		1.000,00
01/07/2023	11814	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	transf de NC para C	1.000,00	
01/07/2023	11815	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000	Doação de bens a policia MILITAR N° 9844 e 9847		3.479,73
01/07/2023	11815	3.5.2.4.4.00.00.00.00.000000	Doação de bens a policia MILITAR N° 9844 e 9847	3.479,73	
03/07/2023	11816	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3335/2023)).	630.000,00	
03/07/2023	11816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3335/2023)).		630.000,00
03/07/2023	11816	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3335/2023).	217.992,44	
03/07/2023	11816	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3335/2023).		217.992,44
03/07/2023	11816	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3335/2023).	412.007,56	
03/07/2023	11816	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3335/2023).		412.007,56
03/07/2023	11817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2291 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição insumo destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.	6.512,50	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566-		
03/07/2023	11817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2291 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição insumo destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.		6.512,50
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566-		
03/07/2023	11817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2291 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição insumo destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.	6.512,50	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566-		
03/07/2023	11817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2291 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição insumo destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.		6.512,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3092

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566-		
03/07/2023	11818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "pedrisco" destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.	369,46	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1172/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08c959d1-19d5-4f7d-856f-		
03/07/2023	11818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2292 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "pedrisco" destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.		369,46
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1172/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08c959d1-19d5-4f7d-856f-		
03/07/2023	11818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2292 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "pedrisco" destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.	369,46	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1172/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08c959d1-19d5-4f7d-856f-		
03/07/2023	11818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2292 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "pedrisco" destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.		369,46
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1172/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08c959d1-19d5-4f7d-856f-		
03/07/2023	11819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2293 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de insumo (tijolo cerâmico) destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.	2.000,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1175/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b56c9e8d-e3a8-43f2-90db-		
03/07/2023	11819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2293 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de insumo (tijolo cerâmico) destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.		2.000,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1175/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b56c9e8d-e3a8-43f2-90db-		
03/07/2023	11819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2293 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e	2.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3093

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de insumo (tijolo cerâmico) destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1175/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b56c9e8d-e3a8-43f2-90db-		
03/07/2023	11819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2293 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de insumo (tijolo cerâmico) destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1175/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b56c9e8d-e3a8-43f2-90db-		2.000,00
03/07/2023	11820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2294 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plataforma elevatória para o Ginásio Municipal de Esportes, que interligará os pavimentos térreo (quadra) e inferior (sanitários/vestiários). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1237/2023 https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/057faca1-0e0c-4668-88d6-62f680d330f8 .	72.000,00	
03/07/2023	11820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2294 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plataforma elevatória para o Ginásio Municipal de Esportes, que interligará os pavimentos térreo (quadra) e inferior (sanitários/vestiários). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1237/2023 https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/057faca1-0e0c-4668-88d6-62f680d330f8 .		72.000,00
03/07/2023	11820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2294 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plataforma elevatória para o Ginásio Municipal de Esportes, que interligará os pavimentos térreo (quadra) e inferior (sanitários/vestiários). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1237/2023 https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/057faca1-0e0c-4668-88d6-62f680d330f8 .	72.000,00	
03/07/2023	11820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2294 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plataforma elevatória para o Ginásio Municipal de Esportes, que interligará os pavimentos térreo (quadra) e inferior (sanitários/vestiários). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1237/2023 https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/057faca1-0e0c-4668-88d6-62f680d330f8 .		72.000,00
03/07/2023	11821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2295 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um terreno no Cemitério Municipal destinado a uma família carente. A justificativa para tal medida fundamenta-se na	727,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			observância da Lei 1560/2017, em particular no seu Artigo 8º, parágrafo terceiro.		
			O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçamentária em funçã		
03/07/2023	11821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2295 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um terreno no Cemitério Municipal destinado a uma família carente. A justificativa para tal medida fundamenta-se na observância da Lei 1560/2017, em particular no seu Artigo 8º, parágrafo terceiro.		727,66
			O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçamentária em funçã		
03/07/2023	11821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2295 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um terreno no Cemitério Municipal destinado a uma família carente. A justificativa para tal medida fundamenta-se na observância da Lei 1560/2017, em particular no seu Artigo 8º, parágrafo terceiro.	727,66	
			O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçamentária em funçã		
03/07/2023	11821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2295 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um terreno no Cemitério Municipal destinado a uma família carente. A justificativa para tal medida fundamenta-se na observância da Lei 1560/2017, em particular no seu Artigo 8º, parágrafo terceiro.		727,66
			O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçamentária em funçã		
03/07/2023	11822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2296 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c	151.013,62	
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
03/07/2023	11822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2296 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c		151.013,62
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
03/07/2023	11822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2296 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c	151.013,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos números: 2296 a 2300).		
03/07/2023	11822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho n° 2296 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c		151.013,62
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
03/07/2023	11823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho n° 2297 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c	100.000,00	
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
03/07/2023	11823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho n° 2297 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c		100.000,00
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
03/07/2023	11823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho n° 2297 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c	100.000,00	
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
03/07/2023	11823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho n° 2297 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c		100.000,00
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
03/07/2023	11824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho n° 2298 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c	205.083,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos números: 2296 a 2300).		
03/07/2023	11824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho n° 2298 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c		205.083,61
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
03/07/2023	11824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho n° 2298 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c	205.083,61	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
03/07/2023	11824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho n° 2298 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c		205.083,61
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
03/07/2023	11825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho n° 2299 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c	12.908,83	
			CRÉDITO DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
03/07/2023	11825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho n° 2299 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c		12.908,83
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	11825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2299 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	12.908,83	
03/07/2023	11825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2299 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		12.908,83
03/07/2023	11826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	160.993,94	
03/07/2023	11826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		160.993,94
03/07/2023	11826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	160.993,94	
03/07/2023	11826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		160.993,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos números: 2296 a 2300).		
03/07/2023	11827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2301 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição serviço de decoração para a formatura dos alunos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1273/2023 Solicitação de Compra Nº 799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba6d6a4f-91e8-46d0-a901-	390,00	
03/07/2023	11827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2301 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição serviço de decoração para a formatura dos alunos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1273/2023 Solicitação de Compra Nº 799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba6d6a4f-91e8-46d0-a901-		390,00
03/07/2023	11827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2301 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição serviço de decoração para a formatura dos alunos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1273/2023 Solicitação de Compra Nº 799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba6d6a4f-91e8-46d0-a901-	390,00	
03/07/2023	11827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2301 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição serviço de decoração para a formatura dos alunos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1273/2023 Solicitação de Compra Nº 799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba6d6a4f-91e8-46d0-a901-		390,00
03/07/2023	11828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2302 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903988010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. REEMPENHO DO EMPENHO Nº717 de 22/02/2023 para correção de dotação. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para produção de arte gráfica de identificação para prédio público onde funciona o CRAS e conselho tutelar municipal a ser instalado posteriormente em totem. Processo licitatório nº 72/2019. Solicitação de compra 243/202	800,00	
03/07/2023	11828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2302 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903988010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. REEMPENHO DO EMPENHO Nº717 de 22/02/2023 para correção de dotação. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para produção de arte gráfica de identificação para prédio público onde funciona o CRAS e conselho tutelar municipal a ser instalado posteriormente em totem. Processo licitatório nº 72/2019. Solicitação de compra 243/202		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3099

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	11828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2302 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903988010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. REEMPENHO DO EMPENHO Nº717 de 22/02/2023 para correção de dotação. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para produção de arte gráfica de identificação para prédio público onde funciona o CRAS e conselho tutelar municipal a ser instalado posteriormente em totem. Processo licitatório nº 72/2019. Solicitação de compra 243/202	800,00	
03/07/2023	11828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2302 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903988010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. REEMPENHO DO EMPENHO Nº717 de 22/02/2023 para correção de dotação. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para produção de arte gráfica de identificação para prédio público onde funciona o CRAS e conselho tutelar municipal a ser instalado posteriormente em totem. Processo licitatório nº 72/2019. Solicitação de compra 243/202		800,00
03/07/2023	11829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2186).		998,88
03/07/2023	11829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2186).	998,88	
03/07/2023	11829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2186).		998,88
03/07/2023	11829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2186).	998,88	
03/07/2023	11830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 717 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Para correção de dotação..		800,00
03/07/2023	11830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 717 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Para correção de dotação..	800,00	
03/07/2023	11830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 717 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Para correção de dotação..		800,00
03/07/2023	11830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 717 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903988990000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Para correção de dotação..	800,00	
03/07/2023	11831	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme 3º Termo Aditivo.	8.526,31	
03/07/2023	11831	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme 3º Termo Aditivo.		8.526,31
03/07/2023	11831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme 3º Termo Aditivo.		8.526,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	11831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme 3º Termo Aditivo.	8.526,31	
03/07/2023	11832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		477,90
03/07/2023	11832	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	477,90	
03/07/2023	11832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	477,90	
03/07/2023	11832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		477,90
03/07/2023	11832	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	477,90	
03/07/2023	11832	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		477,90
03/07/2023	11832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de	477,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
03/07/2023	11832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		477,90
03/07/2023	11833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		69,44
03/07/2023	11833	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	69,44	
03/07/2023	11833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	69,44	
03/07/2023	11833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		69,44
03/07/2023	11833	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	69,44	
03/07/2023	11833	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da		69,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
03/07/2023	11833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	69,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
03/07/2023	11833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		69,44
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
03/07/2023	11834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		633,07
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/07/2023	11834	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	633,07	
		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
03/07/2023	11834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	633,07	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
03/07/2023	11834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		633,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	11834	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	633,07	
03/07/2023	11834	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		633,07
03/07/2023	11834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	633,07	
03/07/2023	11834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		633,07
03/07/2023	11835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/081111cb-3cde-48d4-8f67- 9fce7883a451		3.000,00
03/07/2023	11835	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/081111cb-3cde-48d4-8f67- 9fce7883a451	3.000,00	
03/07/2023	11835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/081111cb-3cde-48d4-8f67-9fce7883a451		
03/07/2023	11835	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/081111cb-3cde-48d4-8f67-9fce7883a451		3.000,00
03/07/2023	11835	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/081111cb-3cde-48d4-8f67-9fce7883a451	3.000,00	
03/07/2023	11835	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/081111cb-3cde-48d4-8f67-9fce7883a451		3.000,00
03/07/2023	11835	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/081111cb-3cde-48d4-8f67-9fce7883a451	3.000,00	
03/07/2023	11835	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/081111cb-3cde-48d4-8f67-9fce7883a451		3.000,00
03/07/2023	11836	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da		37,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
03/07/2023	11836	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	37,38	
03/07/2023	11836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	37,38	
03/07/2023	11836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		37,38
03/07/2023	11836	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	37,38	
03/07/2023	11836	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		37,38
03/07/2023	11836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	37,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3106

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	11836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		37,38
03/07/2023	11837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1- 105df446de2e		1.053,73
03/07/2023	11837	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1- 105df446de2e	1.053,73	
03/07/2023	11837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1- 105df446de2e	1.053,73	
03/07/2023	11837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1- 105df446de2e		1.053,73
03/07/2023	11837	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1- 105df446de2e	1.053,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	11837	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1- 105df446de2e		1.053,73
03/07/2023	11837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1- 105df446de2e	1.053,73	
03/07/2023	11837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1- 105df446de2e		1.053,73
03/07/2023	11838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
03/07/2023	11838	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
03/07/2023	11838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
03/07/2023	11838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		
			Vigência: 31/12/2023.		
03/07/2023	11838	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
03/07/2023	11838	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
03/07/2023	11838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
03/07/2023	11838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
03/07/2023	11839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4		1.497,52
			Vigência: 31/12/2023.		
03/07/2023	11839	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4		1.497,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	11839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4	1.497,52	
03/07/2023	11839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4		1.497,52
03/07/2023	11839	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4	1.497,52	
03/07/2023	11839	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4		1.497,52
03/07/2023	11839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4	1.497,52	
03/07/2023	11839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4		1.497,52
03/07/2023	11840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE		756,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYAOH74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		
03/07/2023	11840	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYAOH74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process	756,82	
03/07/2023	11840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYAOH74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process	756,82	
03/07/2023	11840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYAOH74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		756,82
03/07/2023	11840	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYAOH74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process	756,82	
03/07/2023	11840	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYAOH74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		756,82
03/07/2023	11840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174,	756,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		
03/07/2023	11840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		756,82
03/07/2023	11841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		1.717,20
03/07/2023	11841	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	1.717,20	
03/07/2023	11841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	1.717,20	
03/07/2023	11841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		1.717,20
03/07/2023	11841	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	1.717,20	
03/07/2023	11841	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022.		1.717,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		
03/07/2023	11841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	1.717,20	
03/07/2023	11841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		1.717,20
03/07/2023	11842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS.	277,05	
03/07/2023	11842	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS.		277,05
03/07/2023	11842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS.	277,05	
03/07/2023	11842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS.		277,05
03/07/2023	11842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS.	277,05	
03/07/2023	11842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS.		277,05
03/07/2023	11842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. ISS.	503,73	
03/07/2023	11842	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. ISS.		503,73
03/07/2023	11842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. ISS.	503,73	
03/07/2023	11842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. ISS.		503,73
03/07/2023	11842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. ISS.	503,73	
03/07/2023	11842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. ISS.		503,73
03/07/2023	11842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proc		16.791,16
03/07/2023	11842	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas	16.791,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proc		
03/07/2023	11842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proc	16.791,16	
03/07/2023	11842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proc		16.791,16
03/07/2023	11842	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proc	16.791,16	
03/07/2023	11842	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proc		16.791,16
03/07/2023	11842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proc	16.791,16	
03/07/2023	11842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proc		16.791,16
03/07/2023	11843	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2186).		998,88
03/07/2023	11843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2186).	998,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	11843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2186).		998,88
03/07/2023	11843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2186).	998,88	
03/07/2023	11843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2186).		998,88
03/07/2023	11843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2186).	998,88	
03/07/2023	11844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2186).		998,88
03/07/2023	11844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2186).		998,88
03/07/2023	11844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2186).	998,88	
03/07/2023	11844	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2186).		998,88
03/07/2023	11844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2186).	998,88	
03/07/2023	11844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2186).		998,88
03/07/2023	11844	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2186).	998,88	
03/07/2023	11844	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2186 via debito_automatico.	998,88	
03/07/2023	11844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2186 via debito_automatico.		998,88
03/07/2023	11844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2186 via debito_automatico.	998,88	
03/07/2023	11845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		857,49
03/07/2023	11845	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	857,49	
03/07/2023	11845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		857,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	11845	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	857,49	
03/07/2023	11845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		857,49
03/07/2023	11845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	857,49	
03/07/2023	11845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.287,48	
03/07/2023	11845	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.287,48
03/07/2023	11845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.287,48	
03/07/2023	11845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.287,48
03/07/2023	11845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.287,48	
03/07/2023	11845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.287,48
03/07/2023	11846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.580,49	
03/07/2023	11846	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.580,49
03/07/2023	11846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.580,49	
03/07/2023	11846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.580,49
03/07/2023	11846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.580,49	
03/07/2023	11846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.580,49
03/07/2023	11847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	256,11	
03/07/2023	11847	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		222,94
03/07/2023	11847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	222,94	
03/07/2023	11847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		222,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	11847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	222,94	
03/07/2023	11847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		222,94
03/07/2023	11847	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		33,17
03/07/2023	11847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	33,17	
03/07/2023	11847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		33,17
03/07/2023	11847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	33,17	
03/07/2023	11847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		33,17
03/07/2023	11848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		938,68
03/07/2023	11848	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	938,68	
03/07/2023	11848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		938,68
03/07/2023	11848	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	938,68	
03/07/2023	11848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		938,68
03/07/2023	11848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	938,68	
03/07/2023	11848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	4.693,41	
03/07/2023	11848	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.693,41
03/07/2023	11848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.693,41	
03/07/2023	11848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.693,41
03/07/2023	11848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.693,41	
03/07/2023	11848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.693,41
03/07/2023	11849	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Deducao para formacao do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	335,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	11849	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		335,17
03/07/2023	11849	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	335,17	
03/07/2023	11849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		335,17
03/07/2023	11849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	335,17	
03/07/2023	11849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.368,16	
03/07/2023	11849	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.703,33
03/07/2023	11849	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.703,33	
03/07/2023	11849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.703,33
03/07/2023	11849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.703,33	
03/07/2023	11849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.703,33
03/07/2023	11850	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.658,49	
03/07/2023	11850	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		571,41
03/07/2023	11850	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	571,41	
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		571,41
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	571,41	
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		571,41
03/07/2023	11850	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).		53,78
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).	53,78	
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações)		53,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19110101060100).		
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).	53,78	
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).		53,78
03/07/2023	11850	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		35,43
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	35,43	
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		35,43
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	35,43	
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		35,43
03/07/2023	11850	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		229,06
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	229,06	
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		229,06
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	229,06	
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		229,06
03/07/2023	11850	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		10,05
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	10,05	
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		10,05
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	10,05	
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		10,05
03/07/2023	11850	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	10,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3119

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	11850	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		10,05
03/07/2023	11850	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.340,00
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.340,00	
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.340,00
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.340,00	
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.340,00
03/07/2023	11850	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	12,66	
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		12,66
03/07/2023	11850	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.064,64
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.064,64	
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.064,64
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.064,64	
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.064,64
03/07/2023	11850	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		127,40
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	127,40	
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		127,40
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	127,40	
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		127,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/07/2023	11850	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		21,38
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	21,38	
		RECEITA A REALIZAR			
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		21,38
		RECEITA REALIZADA			
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	21,38	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		21,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/07/2023	11850	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		18,39
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	18,39	
		RECEITA A REALIZAR			
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		18,39
		RECEITA REALIZADA			
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	18,39	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		18,39
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/07/2023	11850	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	18,39	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
03/07/2023	11850	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		18,39
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
03/07/2023	11850	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		29,79
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	29,79	
		RECEITA A REALIZAR			
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		29,79
		RECEITA REALIZADA			
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	29,79	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		29,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/07/2023	11850	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,64
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,64	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,64
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	1,64	
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		1,64
03/07/2023	11850	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		613,79
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).	613,79	
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		613,79
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).	613,79	
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (1125001000000).		613,79
03/07/2023	11850	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		1,74
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	1,74	
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		1,74
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	1,74	
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		1,74
03/07/2023	11850	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).	1,74	
03/07/2023	11850	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (1125004000000).		1,74
03/07/2023	11850	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		105,43
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	105,43	
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		105,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	105,43	
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		105,43
03/07/2023	11850	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	105,43	
03/07/2023	11850	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		105,43
03/07/2023	11850	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		136,68
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	136,68	
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		136,68
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	136,68	
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		136,68
03/07/2023	11850	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		19,46
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	19,46	
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		19,46
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	19,46	
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		19,46
03/07/2023	11850	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		265,76
03/07/2023	11850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	265,76	
03/07/2023	11850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		265,76
03/07/2023	11850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	265,76	
03/07/2023	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		265,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3123

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	11851	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Leilão nº 001/2023 - Lote 003 - FERNANDO PASQUALOTTO DE ANDRADES.	9.990,00	
03/07/2023	11851	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		9.990,00
03/07/2023	11851	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).	9.990,00	
03/07/2023	11851	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		9.990,00
03/07/2023	11851	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).	9.990,00	
03/07/2023	11851	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		9.990,00
03/07/2023	11852	1.1.3.1.1.02.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce		841,12
03/07/2023	11852	3.3.1.1.1.06.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce	841,12	
03/07/2023	11852	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce	841,12	
03/07/2023	11852	8.9.1.2.1.02.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce		841,12
03/07/2023	11852	8.9.1.2.1.02.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce	841,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	11852	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2186 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe de futebol masculina que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 750/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce		841,12
03/07/2023	11853	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		732,56
03/07/2023	11853	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	732,56	
03/07/2023	11853	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	732,56	
03/07/2023	11853	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		732,56
03/07/2023	11853	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..		732,56
03/07/2023	11853	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001/2022 - 1ADT ref. disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional especializado para que tenham uma melhor qualidade de vida e a sua independência, adotando propostas de ensino com conteúdo sistematizado, utilizando métodos, técnicas e materiais..	732,56	
03/07/2023	11854	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3335/2023 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios	17.992,44	
03/07/2023	11854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3335/2023 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios		17.992,44
03/07/2023	11855	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3335/2023 Receita 178 - 24195101010000 Emenda 202239530001- Darci de Matos	200.000,00	
03/07/2023	11855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3335/2023 Receita 178 - 24195101010000 Emenda 202239530001- Darci de Matos		200.000,00
03/07/2023	11856	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 79/2023 ref. a Compras e Serviços	1,00	
03/07/2023	11856	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 79/2023 ref. a Compras e Serviços		1,00
03/07/2023	11857	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 80/2023 ref. a Compras e Serviços	12.240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	11857	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 80/2023 ref. a Compras e Serviços		12.240,00
03/07/2023	11858	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 81/2023 ref. a Compras e Serviços	3.600,00	
03/07/2023	11858	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 81/2023 ref. a Compras e Serviços		3.600,00
04/07/2023	11859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio al	8.500,00	
04/07/2023	11859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio al		8.500,00
04/07/2023	11859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio al	8.500,00	
04/07/2023	11859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio al		8.500,00
04/07/2023	11860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidore	14.000,00	
04/07/2023	11860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidore		14.000,00
04/07/2023	11860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,	14.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		
04/07/2023	11860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		14.000,00
04/07/2023	11861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distribuição e forne	20.000,00	
04/07/2023	11861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distribuição e forne		20.000,00
04/07/2023	11861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distribuição e forne	20.000,00	
04/07/2023	11861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distribuição e forne		20.000,00
04/07/2023	11862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	71.500,00	
04/07/2023	11862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		71.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3127

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	71.500,00	
04/07/2023	11862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		71.500,00
04/07/2023	11863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	31.500,00	
04/07/2023	11863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para		31.500,00
04/07/2023	11863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	31.500,00	
04/07/2023	11863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para		31.500,00
04/07/2023	11864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidore	13.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidore		13.000,00
04/07/2023	11864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidore	13.000,00	
04/07/2023	11864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidore		13.000,00
04/07/2023	11865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores pú	29.500,00	
04/07/2023	11865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores pú		29.500,00
04/07/2023	11865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores pú	29.500,00	
04/07/2023	11865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de		29.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servidores pú		
04/07/2023	11866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	39.000,00	
04/07/2023	11866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		39.000,00
04/07/2023	11866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	39.000,00	
04/07/2023	11866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		39.000,00
04/07/2023	11867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do aux	174.000,00	
04/07/2023	11867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do aux		174.000,00
04/07/2023	11867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do aux	174.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do aux		174.000,00
04/07/2023	11868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	180.000,00	
04/07/2023	11868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		180.000,00
04/07/2023	11868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	180.000,00	
04/07/2023	11868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		180.000,00
04/07/2023	11869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de peças para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. Solicitação de Compra Nº 783/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94258f6c-cc06-4d99-82fc	216,20	
04/07/2023	11869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de peças para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. Solicitação de Compra Nº 783/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94258f6c-cc06-4d99-82fc		216,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de peças para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. Solicitação de Compra Nº 783/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94258f6c-cc06-4d99-82fc-	216,20	
04/07/2023	11869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de peças para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. Solicitação de Compra Nº 783/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94258f6c-cc06-4d99-82fc-		216,20
04/07/2023	11870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2314 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aos serviços para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1243/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb46fc86- 7282-457b-a1a8-6f48d2f90dfe.	1.203,20	
04/07/2023	11870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2314 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aos serviços para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1243/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb46fc86- 7282-457b-a1a8-6f48d2f90dfe.		1.203,20
04/07/2023	11870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2314 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aos serviços para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1243/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb46fc86- 7282-457b-a1a8-6f48d2f90dfe.	1.203,20	
04/07/2023	11870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2314 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aos serviços para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1243/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb46fc86- 7282-457b-a1a8-6f48d2f90dfe.		1.203,20
04/07/2023	11871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2315 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	296,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétrico para manutenção das dependências do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1222/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-		
04/07/2023	11871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2315 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétrico para manutenção das dependências do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1222/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-		296,94
04/07/2023	11871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2315 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétrico para manutenção das dependências do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1222/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-	296,94	
04/07/2023	11871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2315 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétrico para manutenção das dependências do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1222/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c5bf025-261d-4d8d-b8e6-		296,94
04/07/2023	11872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be	10.000,00	
04/07/2023	11872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		10.000,00
04/07/2023	11872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da	10.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222- 783c74ae90be		
04/07/2023	11872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222- 783c74ae90be		10.000,00
04/07/2023	11873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d- 31eacc83730c	5.000,00	
04/07/2023	11873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d- 31eacc83730c		5.000,00
04/07/2023	11873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d- 31eacc83730c	5.000,00	
04/07/2023	11873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº		5.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3134

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo.		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		
04/07/2023	11874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2187).		941,50
04/07/2023	11874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2187).	941,50	
04/07/2023	11874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2187).		941,50
04/07/2023	11874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2187).	941,50	
04/07/2023	11875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		34.493,18
04/07/2023	11875	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	34.493,18	
04/07/2023	11875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	34.493,18	
04/07/2023	11875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		34.493,18
04/07/2023	11875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de	34.493,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servidores públic		
04/07/2023	11875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		34.493,18
04/07/2023	11875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic	34.493,18	
04/07/2023	11875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públic		34.493,18
04/07/2023	11876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a		3.179,92
04/07/2023	11876	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a	3.179,92	
04/07/2023	11876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a	3.179,92	
04/07/2023	11876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a		3.179,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a	3.179,92	
04/07/2023	11876	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a		3.179,92
04/07/2023	11876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a	3.179,92	
04/07/2023	11876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a		3.179,92
04/07/2023	11877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip		4.296,41
04/07/2023	11877	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip	4.296,41	
04/07/2023	11877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa		4.296,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip		4.296,41
04/07/2023	11877	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip	4.296,41	
04/07/2023	11877	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip		4.296,41
04/07/2023	11877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip	4.296,41	
04/07/2023	11877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip		4.296,41
04/07/2023	11878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, co		11.062,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11878	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, co	11.062,41	
04/07/2023	11878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, co	11.062,41	
04/07/2023	11878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, co		11.062,41
04/07/2023	11878	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, co	11.062,41	
04/07/2023	11878	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, co		11.062,41
04/07/2023	11878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, co	11.062,41	
04/07/2023	11878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,		11.062,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, co		
04/07/2023	11879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		2.159,60
04/07/2023	11879	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	2.159,60	
04/07/2023	11879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	2.159,60	
04/07/2023	11879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		2.159,60
04/07/2023	11879	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid	2.159,60	
04/07/2023	11879	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		2.159,60
04/07/2023	11879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na	2.159,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servid		2.159,60
04/07/2023	11880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		4.555,55
04/07/2023	11880	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	4.555,55	
04/07/2023	11880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	4.555,55	
04/07/2023	11880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		4.555,55
04/07/2023	11880	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	4.555,55	
04/07/2023	11880	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa		4.555,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		
04/07/2023	11880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	4.555,55	
04/07/2023	11880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		4.555,55
04/07/2023	11881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.069,45
04/07/2023	11881	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.069,45	
04/07/2023	11881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.069,45	
04/07/2023	11881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.069,45
04/07/2023	11881	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	1.069,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		
04/07/2023	11881	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.069,45
04/07/2023	11881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.069,45	
04/07/2023	11881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.069,45
04/07/2023	11882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		994,18
04/07/2023	11882	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	994,18	
04/07/2023	11882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	994,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		994,18
04/07/2023	11882	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	994,18	
04/07/2023	11882	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		994,18
04/07/2023	11882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	994,18	
04/07/2023	11882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		994,18
04/07/2023	11883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.374,91
04/07/2023	11883	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	1.374,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	1.374,91	
04/07/2023	11883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.374,91
04/07/2023	11883	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	1.374,91	
04/07/2023	11883	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.374,91
04/07/2023	11883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d	1.374,91	
04/07/2023	11883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso d		1.374,91
04/07/2023	11884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		45,95
04/07/2023	11884	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,	45,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		
04/07/2023	11884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	45,95	
04/07/2023	11884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		45,95
04/07/2023	11884	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	45,95	
04/07/2023	11884	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		45,95
04/07/2023	11884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	45,95	
04/07/2023	11884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		45,95
04/07/2023	11885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		22.524,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11885	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	22.524,74	
04/07/2023	11885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	22.524,74	
04/07/2023	11885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		22.524,74
04/07/2023	11885	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	22.524,74	
04/07/2023	11885	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		22.524,74
04/07/2023	11885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par	22.524,74	
04/07/2023	11885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos par		22.524,74
04/07/2023	11886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,		6.371,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3147

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		
04/07/2023	11886	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	6.371,46	
04/07/2023	11886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	6.371,46	
04/07/2023	11886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		6.371,46
04/07/2023	11886	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	6.371,46	
04/07/2023	11886	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		6.371,46
04/07/2023	11886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	6.371,46	
04/07/2023	11886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		6.371,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.075,32
04/07/2023	11887	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.075,32	
04/07/2023	11887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.075,32	
04/07/2023	11887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.075,32
04/07/2023	11887	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	4.075,32	
04/07/2023	11887	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.075,32
04/07/2023	11887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de	4.075,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servidores		
04/07/2023	11887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		4.075,32
04/07/2023	11888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		897,69
04/07/2023	11888	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	897,69	
04/07/2023	11888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	897,69	
04/07/2023	11888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		897,69
04/07/2023	11888	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	897,69	
04/07/2023	11888	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na		897,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3150

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		
04/07/2023	11888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	897,69	
04/07/2023	11888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		897,69
04/07/2023	11889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	6.548,36	
04/07/2023	11889	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		6.548,36
04/07/2023	11889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	6.548,36	
04/07/2023	11889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		6.548,36
04/07/2023	11889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	6.548,36	
04/07/2023	11889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 97 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		6.548,36
04/07/2023	11889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		6.548,36
04/07/2023	11889	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	6.548,36	
04/07/2023	11889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,	6.548,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3151

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		
04/07/2023	11889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		6.548,36
04/07/2023	11889	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	6.548,36	
04/07/2023	11889	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		6.548,36
04/07/2023	11889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s	6.548,36	
04/07/2023	11889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos s		6.548,36
04/07/2023	11890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	2.220,85	
04/07/2023	11890	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		2.220,85
04/07/2023	11890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	2.220,85	
04/07/2023	11890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		2.220,85
04/07/2023	11890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	2.220,85	
04/07/2023	11890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		2.220,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/07/2023	11890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		6.713,00
04/07/2023	11890	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	6.713,00	
04/07/2023	11890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	6.713,00	
04/07/2023	11890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		6.713,00
04/07/2023	11890	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	6.713,00	
04/07/2023	11890	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		6.713,00
04/07/2023	11890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na	6.713,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3153

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		6.713,00
04/07/2023	11891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		4.176,73
04/07/2023	11891	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be	4.176,73	
04/07/2023	11891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be	4.176,73	
04/07/2023	11891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		4.176,73
04/07/2023	11891	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023.	4.176,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		
04/07/2023	11891	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		4.176,73
04/07/2023	11891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be	4.176,73	
04/07/2023	11891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		4.176,73
04/07/2023	11892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		1.017,12
04/07/2023	11892	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	1.017,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3155

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		
04/07/2023	11892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	1.017,12	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		
04/07/2023	11892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		1.017,12
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		
04/07/2023	11892	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	1.017,12	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		
04/07/2023	11892	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		1.017,12
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		
04/07/2023	11892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	1.017,12	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d- 31eacc83730c		1.017,12
04/07/2023	11893	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2187).		941,50
04/07/2023	11893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2187).	941,50	
04/07/2023	11893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2187).		941,50
04/07/2023	11893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2187).	941,50	
04/07/2023	11893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2187).		941,50
04/07/2023	11893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2187).	941,50	
04/07/2023	11894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.075,32
04/07/2023	11894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p	4.075,32	
04/07/2023	11894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p	4.075,32	
04/07/2023	11894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa		4.075,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p		
04/07/2023	11894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	4.075,32	
04/07/2023	11894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p		4.075,32
04/07/2023	11894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores p	4.075,32	
04/07/2023	11894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 122 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.075,32
04/07/2023	11895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		22.524,74
04/07/2023	11895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	22.524,74	
04/07/2023	11895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para	22.524,74	
04/07/2023	11895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para		22.524,74
04/07/2023	11895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na		22.524,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para		
04/07/2023	11895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	22.524,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/07/2023	11895	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL	22.524,74	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para		
04/07/2023	11895	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 98 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		22.524,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
04/07/2023	11896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.069,45
		BB - FPM			
04/07/2023	11896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL	1.069,45	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		
04/07/2023	11896	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL	1.069,45	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		
04/07/2023	11896	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL		1.069,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		
04/07/2023	11896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL		1.069,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel		
04/07/2023	11896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	1.069,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pel	1.069,45	
04/07/2023	11896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automtico.		1.069,45
04/07/2023	11897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automtico.		34.493,18
04/07/2023	11897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	34.493,18	
04/07/2023	11897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	34.493,18	
04/07/2023	11897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		34.493,18
04/07/2023	11897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público		34.493,18
04/07/2023	11897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automtico.	34.493,18	
04/07/2023	11897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores público	34.493,18	
04/07/2023	11897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 92 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automtico.		34.493,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
04/07/2023	11898	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		2.159,60
04/07/2023	11898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido	2.159,60	
04/07/2023	11898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido	2.159,60	
04/07/2023	11898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido		2.159,60
04/07/2023	11898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	2.159,60	
04/07/2023	11898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido		2.159,60
04/07/2023	11898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servido	2.159,60	
04/07/2023	11898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		2.159,60
04/07/2023	11899	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.374,91
04/07/2023	11899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa	1.374,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		
04/07/2023	11899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	1.374,91	
04/07/2023	11899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		1.374,91
04/07/2023	11899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	1.374,91	
04/07/2023	11899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do		1.374,91
04/07/2023	11899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 91 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	1.374,91	
04/07/2023	11899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 91 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.374,91
04/07/2023	11900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		45,95
04/07/2023	11900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do	45,95	
04/07/2023	11900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,	45,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3162

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		
04/07/2023	11900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		45,95
04/07/2023	11900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		45,95
04/07/2023	11900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	45,95	
04/07/2023	11900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	45,95	
04/07/2023	11900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	45,95	
04/07/2023	11901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		897,69
04/07/2023	11901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	897,69	
04/07/2023	11901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	897,69	
04/07/2023	11901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,		897,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		
04/07/2023	11901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		897,69
04/07/2023	11901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	897,69	
04/07/2023	11901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	897,69	
04/07/2023	11901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		897,69
04/07/2023	11902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1941 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		11.062,41
04/07/2023	11902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com	11.062,41	
04/07/2023	11902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com	11.062,41	
04/07/2023	11902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com		11.062,41
04/07/2023	11902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS		11.062,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com		
04/07/2023	11902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1941 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	11.062,41	
04/07/2023	11902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. Valor que se empenha em complementação ao 124/2023. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com	11.062,41	
04/07/2023	11902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1941 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		11.062,41
04/07/2023	11903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1943 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.296,41
04/07/2023	11903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip	4.296,41	
04/07/2023	11903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip	4.296,41	
04/07/2023	11903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip		4.296,41
04/07/2023	11903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,		4.296,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip		
04/07/2023	11903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1943 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	4.296,41	
04/07/2023	11903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 93/2023 AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip	4.296,41	
04/07/2023	11903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1943 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.296,41
04/07/2023	11904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1942 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.179,92
04/07/2023	11904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a f	3.179,92	
04/07/2023	11904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a f	3.179,92	
04/07/2023	11904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a f		3.179,92
04/07/2023	11904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1942 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	3.179,92	
04/07/2023	11904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a f		3.179,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha em complementação ao empenho nº 106/2023 CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a f	3.179,92	
04/07/2023	11904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1942 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.179,92
04/07/2023	11905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2309 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.492,15
04/07/2023	11905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	4.492,15	
04/07/2023	11905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	4.492,15	
04/07/2023	11905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		4.492,15
04/07/2023	11905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2309 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	4.492,15	
04/07/2023	11905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		4.492,15
04/07/2023	11905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,	4.492,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		
04/07/2023	11905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2309 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.492,15
04/07/2023	11906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.555,55
04/07/2023	11906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi	4.555,55	
04/07/2023	11906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi	4.555,55	
04/07/2023	11906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		4.555,55
04/07/2023	11906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	4.555,55	
04/07/2023	11906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		4.555,55
04/07/2023	11906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi	4.555,55	
04/07/2023	11906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.555,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11907	1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2311 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		6.371,46
04/07/2023	11907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	6.371,46	
04/07/2023	11907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	6.371,46	
04/07/2023	11907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		6.371,46
04/07/2023	11907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2311 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	6.371,46	
04/07/2023	11907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		6.371,46
04/07/2023	11907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	6.371,46	
04/07/2023	11907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2311 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		6.371,46
04/07/2023	11908	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		994,18
04/07/2023	11908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de	994,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pe		
04/07/2023	11908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	994,18	
04/07/2023	11908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		994,18
04/07/2023	11908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		994,18
04/07/2023	11908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	994,18	
04/07/2023	11908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	994,18	
04/07/2023	11908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	994,18	
04/07/2023	11909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2187).		941,50
04/07/2023	11909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2187).		941,50
04/07/2023	11909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2187).	941,50	
04/07/2023	11909	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2187).		941,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3170

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2187).	941,50	
04/07/2023	11909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2187).		941,50
04/07/2023	11909	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2187).	941,50	
04/07/2023	11909	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2187 via debito_automtico.	941,50	
04/07/2023	11909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2187 via debito_automtico.		941,50
04/07/2023	11909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2187 via debito_automtico.	941,50	
04/07/2023	11910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.144,91
04/07/2023	11910	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.144,91	
04/07/2023	11910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.144,91
04/07/2023	11910	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.144,91	
04/07/2023	11910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.144,91
04/07/2023	11910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.144,91	
04/07/2023	11910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.724,59	
04/07/2023	11910	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.724,59
04/07/2023	11910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.724,59	
04/07/2023	11910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.724,59
04/07/2023	11910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.724,59	
04/07/2023	11910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.724,59
04/07/2023	11911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.224,22	
04/07/2023	11911	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.224,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.224,22	
04/07/2023	11911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.224,22
04/07/2023	11911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	6.224,22	
04/07/2023	11911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		6.224,22
04/07/2023	11912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.036,61	
04/07/2023	11912	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.666,30
04/07/2023	11912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.666,30	
04/07/2023	11912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.666,30
04/07/2023	11912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.666,30	
04/07/2023	11912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.666,30
04/07/2023	11912	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		370,31
04/07/2023	11912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	370,31	
04/07/2023	11912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		370,31
04/07/2023	11912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	370,31	
04/07/2023	11912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		370,31
04/07/2023	11913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		5.190,23
04/07/2023	11913	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.190,23	
04/07/2023	11913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.190,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11913	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.190,23	
04/07/2023	11913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.190,23
04/07/2023	11913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.190,23	
04/07/2023	11913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.951,15	
04/07/2023	11913	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		25.951,15
04/07/2023	11913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	25.951,15	
04/07/2023	11913	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		25.951,15
04/07/2023	11913	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	25.951,15	
04/07/2023	11913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		25.951,15
04/07/2023	11914	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	463,62	
04/07/2023	11914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		463,62
04/07/2023	11914	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	463,62	
04/07/2023	11914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		463,62
04/07/2023	11914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	463,62	
04/07/2023	11914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.808,78	
04/07/2023	11914	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		9.272,40
04/07/2023	11914	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	9.272,40	
04/07/2023	11914	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		9.272,40
04/07/2023	11914	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	9.272,40	
04/07/2023	11914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		9.272,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/07/2023	11915	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.603,83	
04/07/2023	11915	SICREDI - Conta Movimento 1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		2.619,47
04/07/2023	11915	Outras ruas 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	2.619,47	
04/07/2023	11915	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		2.619,47
04/07/2023	11915	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		2.619,47
04/07/2023	11915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	2.619,47	
04/07/2023	11915	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		2.619,47
04/07/2023	11915	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,49
04/07/2023	11915	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	44,49	
04/07/2023	11915	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,49
04/07/2023	11915	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,49
04/07/2023	11915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	44,49	
04/07/2023	11915	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		44,49
04/07/2023	11915	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		396,60
04/07/2023	11915	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	396,60	
04/07/2023	11915	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		396,60
04/07/2023	11915	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		396,60
04/07/2023	11915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	396,60	
04/07/2023	11915	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		396,60
04/07/2023	11915	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		82,24
04/07/2023	11915	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	82,24	
04/07/2023	11915	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		82,24
04/07/2023	11915	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		82,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3174

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	82,24	
04/07/2023	11915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		82,24
04/07/2023	11915	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	82,24	
04/07/2023	11915	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		82,24
04/07/2023	11915	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.875,84
04/07/2023	11915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.875,84	
04/07/2023	11915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.875,84
04/07/2023	11915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.875,84	
04/07/2023	11915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.875,84
04/07/2023	11915	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		56,70
04/07/2023	11915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	56,70	
04/07/2023	11915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		56,70
04/07/2023	11915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	56,70	
04/07/2023	11915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		56,70
04/07/2023	11915	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,70
04/07/2023	11915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	28,70	
04/07/2023	11915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,70
04/07/2023	11915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	28,70	
04/07/2023	11915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,70
04/07/2023	11915	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	28,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3175

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11915	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,70
04/07/2023	11915	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		243,75
04/07/2023	11915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	243,75	
04/07/2023	11915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		243,75
04/07/2023	11915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	243,75	
04/07/2023	11915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		243,75
04/07/2023	11915	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.455,98
04/07/2023	11915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.455,98	
04/07/2023	11915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.455,98
04/07/2023	11915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.455,98	
04/07/2023	11915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.455,98
04/07/2023	11915	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,35
04/07/2023	11915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	17,35	
04/07/2023	11915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,35
04/07/2023	11915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	17,35	
04/07/2023	11915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,35
04/07/2023	11915	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	17,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3176

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11915	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		17,35
04/07/2023	11915	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		135,79
04/07/2023	11915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	135,79	
04/07/2023	11915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		135,79
04/07/2023	11915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	135,79	
04/07/2023	11915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		135,79
04/07/2023	11915	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	135,79	
04/07/2023	11915	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		135,79
04/07/2023	11915	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		91,11
04/07/2023	11915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	91,11	
04/07/2023	11915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		91,11
04/07/2023	11915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	91,11	
04/07/2023	11915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		91,11
04/07/2023	11915	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		3,07
04/07/2023	11915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	3,07	
04/07/2023	11915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		3,07
04/07/2023	11915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	3,07	
04/07/2023	11915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		3,07
04/07/2023	11915	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		531,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	531,51	
04/07/2023	11915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		531,51
04/07/2023	11915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	531,51	
04/07/2023	11915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		531,51
04/07/2023	11915	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		21,23
04/07/2023	11915	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	21,23	
04/07/2023	11915	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		21,23
04/07/2023	11915	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	21,23	
04/07/2023	11915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		21,23
04/07/2023	11916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023.	8.769,21	
04/07/2023	11916	4.4.4.1.1.00.00.00.00.000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		8.769,21
04/07/2023	11916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	8.769,21	
04/07/2023	11916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		8.769,21
04/07/2023	11916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	8.769,21	
04/07/2023	11916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		8.769,21
04/07/2023	11917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Leilão nº 001/2023 - Lote 001 - ADILSON KOSLOSKI 66982367991.	850,00	
04/07/2023	11917	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000 APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		28,07
04/07/2023	11917	1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		41,52
04/07/2023	11917	1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		106,15
04/07/2023	11917	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		180,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	11917	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		123,01
04/07/2023	11917	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		315,76
04/07/2023	11917	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		54,56
04/07/2023	11917	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).	850,00	
04/07/2023	11917	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		850,00
04/07/2023	11917	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).	850,00	
04/07/2023	11917	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		850,00
04/07/2023	11918	1.1.3.1.1.02.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc		158,50
04/07/2023	11918	3.3.1.1.1.06.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc	158,50	
04/07/2023	11918	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc	158,50	
04/07/2023	11918	8.9.1.2.1.02.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc		158,50
04/07/2023	11918	8.9.1.2.1.02.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023.	158,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3179

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc		
04/07/2023	11918	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2187 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao Adiantamento para alimentação de atletas da equipe feminina de Handebol que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. Solicitação nº 751/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc		158,50
04/07/2023	11919	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-		680,00
04/07/2023	11919	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-	680,00	
04/07/2023	11919	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-	680,00	
04/07/2023	11919	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-	680,00	
04/07/2023	11919	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-		680,00
04/07/2023	11919	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2188 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação da equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal), que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade		680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Abelardo Luz-SC. Solicitação nº 748/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b996b223-0f57-44b0-91c8-		
04/07/2023	11920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		8.769,21
04/07/2023	11920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	8.769,21	
04/07/2023	11920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		8.769,21
04/07/2023	11920	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023.	8.769,21	
04/07/2023	11920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023.		8.769,21
04/07/2023	11920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023.	8.769,21	
05/07/2023	11921	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3338/2023)).	100.000,00	
05/07/2023	11921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3338/2023)).		100.000,00
05/07/2023	11921	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3338/2023).		100.000,00
05/07/2023	11921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3338/2023).	100.000,00	
05/07/2023	11922	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3338/2023)).	20.000,00	
05/07/2023	11922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3338/2023)).		20.000,00
05/07/2023	11922	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3338/2023).		20.000,00
05/07/2023	11922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3338/2023).	20.000,00	
05/07/2023	11923	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3338/2023)).	30.000,00	
05/07/2023	11923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3338/2023)).		30.000,00
05/07/2023	11923	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3338/2023).	30.000,00	
05/07/2023	11923	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3338/2023).		30.000,00
05/07/2023	11924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2318 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para pintura da antiga sala de costura do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1231/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/968100d8-439b-4989-9221-	548,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	11924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2318 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para pintura da antiga sala de costura do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1231/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/968100d8-439b-4989-9221-		548,00
05/07/2023	11924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2318 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para pintura da antiga sala de costura do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1231/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/968100d8-439b-4989-9221-	548,00	
05/07/2023	11924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2318 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para pintura da antiga sala de costura do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1231/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/968100d8-439b-4989-9221-		548,00
05/07/2023	11925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2319 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento da taxa ART 8845332-1(CREA - SC) do projeto/fiscalização das adequações do ginásio municipal de esportes do Município. Solicitação de Compra Nº 793/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eebc0656-e87d-42ca-bdc2-	96,62	
05/07/2023	11925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2319 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento da taxa ART 8845332-1(CREA - SC) do projeto/fiscalização das adequações do ginásio municipal de esportes do Município. Solicitação de Compra Nº 793/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eebc0656-e87d-42ca-bdc2-		96,62
05/07/2023	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2319 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento da taxa ART 8845332-1(CREA - SC) do projeto/fiscalização das adequações do ginásio municipal de esportes do Município. Solicitação de Compra Nº 793/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eebc0656-e87d-42ca-bdc2-	96,62	
05/07/2023	11925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2319 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento da taxa ART 8845332-1(CREA - SC) do projeto/fiscalização das adequações do ginásio municipal de esportes do Município. Solicitação de Compra Nº 793/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eebc0656-e87d-42ca-bdc2-		96,62
05/07/2023	11926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2320 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33909239000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de aferição e calibração do tacógrafo de veículos do transporte escolar. (Placas MHQ1048 E MLS9734) Solicitação de Compra Nº 794/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49ff8bd3- 3ab7-4043-85cd-9b3d645f46ff .	760,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	11926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2320 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33909239000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de aferição e calibração do tacógrafo de veículos do transporte escolar. (Placas MHQ1048 E MLS9734) Solicitação de Compra Nº 794/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49ff8bd3-3ab7-4043-85cd-9b3d645f46ff .		760,00
05/07/2023	11926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2320 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33909239000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de aferição e calibração do tacógrafo de veículos do transporte escolar. (Placas MHQ1048 E MLS9734) Solicitação de Compra Nº 794/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49ff8bd3-3ab7-4043-85cd-9b3d645f46ff .	760,00	
05/07/2023	11926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2320 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33909239000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de aferição e calibração do tacógrafo de veículos do transporte escolar. (Placas MHQ1048 E MLS9734) Solicitação de Compra Nº 794/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49ff8bd3-3ab7-4043-85cd-9b3d645f46ff .		760,00
05/07/2023	11927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010300 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor referente à aquisição de britas para utilização no estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1285/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/06722209-10fe-43cf-bfec .	200,00	
05/07/2023	11927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010300 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor referente à aquisição de britas para utilização no estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1285/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/06722209-10fe-43cf-bfec .		200,00
05/07/2023	11927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010300 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor referente à aquisição de britas para utilização no estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1285/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/06722209-10fe-43cf-bfec .	200,00	
05/07/2023	11927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010300 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor referente à aquisição de britas para utilização no estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1285/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/06722209-10fe-43cf-bfec .		200,00
05/07/2023	11928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2322 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente à aquisição de almofadas para compor a sala de jogos onde são realizadas atividades lúdicas e pedagógicas com os alunos da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). Solicitação de Compra Nº 795/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03eb3a3a-a785-4d4d-b935 .	531,00	
05/07/2023	11928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2322 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da		531,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Infantil) ref. Valor referente à aquisição de almofadas para compor a sala de jogos onde são realizadas atividades lúdicas e pedagógicas com os alunos da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). Solicitação de Compra Nº 795/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03eb3a3a-a785-4d4d-b935-		
05/07/2023	11928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2322 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente à aquisição de almofadas para compor a sala de jogos onde são realizadas atividades lúdicas e pedagógicas com os alunos da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). Solicitação de Compra Nº 795/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03eb3a3a-a785-4d4d-b935-	531,00	
05/07/2023	11928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2322 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente à aquisição de almofadas para compor a sala de jogos onde são realizadas atividades lúdicas e pedagógicas com os alunos da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). Solicitação de Compra Nº 795/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03eb3a3a-a785-4d4d-b935-		531,00
05/07/2023	11929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2323 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente ao serviço de manutenção do kit eletrônico "lousa interativa", utilizado na Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 798/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9153b00-ebb3-4925-8374-	400,00	
05/07/2023	11929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2323 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente ao serviço de manutenção do kit eletrônico "lousa interativa", utilizado na Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 798/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9153b00-ebb3-4925-8374-		400,00
05/07/2023	11929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2323 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente ao serviço de manutenção do kit eletrônico "lousa interativa", utilizado na Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 798/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9153b00-ebb3-4925-8374-	400,00	
05/07/2023	11929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2323 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente ao serviço de manutenção do kit eletrônico "lousa interativa", utilizado na Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 798/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9153b00-ebb3-4925-8374-		400,00
05/07/2023	11930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2324 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à locação de brinquedos infláveis para festa junina que acontecerá no dia 13/07 na Escola Municipal São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1214/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/408fc970-dfa1-407b-8046-	3.269,00	
05/07/2023	11930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2324 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da		3.269,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à locação de brinquedos infláveis para festa junina que acontecerá no dia 13/07 na Escola Municipal São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1214/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/408fc970-dfa1-407b-8046-		
05/07/2023	11930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2324 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à locação de brinquedos infláveis para festa junina que acontecerá no dia 13/07 na Escola Municipal São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1214/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/408fc970-dfa1-407b-8046-	3.269,00	
05/07/2023	11930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2324 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à locação de brinquedos infláveis para festa junina que acontecerá no dia 13/07 na Escola Municipal São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1214/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/408fc970-dfa1-407b-8046-		3.269,00
05/07/2023	11931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2325 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de locação de brinquedos infláveis para festa junina que acontecerá no dia 13/07 na Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1213/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33efe03-bc0e-4f61-9b87-	3.028,00	
05/07/2023	11931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2325 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de locação de brinquedos infláveis para festa junina que acontecerá no dia 13/07 na Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1213/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33efe03-bc0e-4f61-9b87-		3.028,00
05/07/2023	11931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2325 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de locação de brinquedos infláveis para festa junina que acontecerá no dia 13/07 na Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1213/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33efe03-bc0e-4f61-9b87-	3.028,00	
05/07/2023	11931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2325 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de locação de brinquedos infláveis para festa junina que acontecerá no dia 13/07 na Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1213/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33efe03-bc0e-4f61-9b87-		3.028,00
05/07/2023	11932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 1245/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-	2.915,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	11932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-		2.915,89
05/07/2023	11932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-	2.915,89	
05/07/2023	11932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-		2.915,89
05/07/2023	11933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2327 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas para portas e janelas evitando a entrada de luz e raios UV em excesso no prédio da Assistência Social - CRAS. Solicitação de Compra Nº 800/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9cf1a16e-93e1-4854-857f-	1.700,00	
05/07/2023	11933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2327 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas para portas e janelas evitando a entrada de luz e raios UV em excesso no prédio da Assistência Social - CRAS. Solicitação de Compra Nº 800/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9cf1a16e-93e1-4854-857f-		1.700,00
05/07/2023	11933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2327 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas para portas e janelas evitando a entrada de luz e raios UV em excesso no prédio da Assistência Social - CRAS. Solicitação de Compra Nº 800/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9cf1a16e-93e1-4854-857f-	1.700,00	
05/07/2023	11933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2327 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas para portas e janelas evitando a entrada de luz e raios UV em excesso no prédio da Assistência Social - CRAS. Solicitação de Compra Nº 800/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9cf1a16e-93e1-4854-857f-		1.700,00
05/07/2023	11934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2328 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de filmagem da festa junina que acontecerá dia 13/07, na Escola Municipal São Francisco - Unidade I.	1.780,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1262/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9248c3f-31cc-4c31-a429-		
05/07/2023	11934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2328 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de filmagem da festa junina que acontecerá dia 13/07, na Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1262/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9248c3f-31cc-4c31-a429-		1.780,00
05/07/2023	11934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2328 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de filmagem da festa junina que acontecerá dia 13/07, na Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1262/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9248c3f-31cc-4c31-a429-	1.780,00	
05/07/2023	11934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2328 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903959000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de filmagem da festa junina que acontecerá dia 13/07, na Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1262/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9248c3f-31cc-4c31-a429-		1.780,00
05/07/2023	11935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022 (Registro de Preços). Autorização de Fornecimento 1274/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aaf06072-2e2d-4db5-ab79-	492,00	
05/07/2023	11935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022 (Registro de Preços). Autorização de Fornecimento 1274/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aaf06072-2e2d-4db5-ab79-		492,00
05/07/2023	11935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022 (Registro de Preços). Autorização de Fornecimento 1274/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aaf06072-2e2d-4db5-ab79-	492,00	
05/07/2023	11935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022 (Registro de Preços). Autorização de Fornecimento 1274/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aaf06072-2e2d-4db5-ab79-		492,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	11936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada rea	10.000,00	
05/07/2023	11936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada rea		10.000,00
05/07/2023	11936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada rea	10.000,00	
05/07/2023	11936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2330 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada rea		10.000,00
05/07/2023	11937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2331 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905210000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "tabelas de basquete" em substituição às existentes que estão danificados pelo tempo de uso. Solicitação de Compra Nº 802/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f08f5a9b- b12c-4b29-8c76-621b490859ca .	7.990,00	
05/07/2023	11937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2331 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905210000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "tabelas de basquete" em substituição às existentes que estão danificados pelo tempo de uso. Solicitação de Compra Nº 802/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f08f5a9b- b12c-4b29-8c76-621b490859ca .		7.990,00
05/07/2023	11937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2331 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905210000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "tabelas de basquete" em substituição às existentes que estão danificados pelo tempo de uso. Solicitação de Compra Nº 802/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f08f5a9b- b12c-4b29-8c76-621b490859ca .	7.990,00	
05/07/2023	11937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2331 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905210000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "tabelas de basquete" em substituição às existentes		7.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	que estão danificados pelo tempo de uso. Solicitação de Compra Nº 802/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f08f5a9b-b12c-4b29-8c76-621b490859ca .		
05/07/2023	11938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2332 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 859/2023 Autorização de Fornecimento nº 114321/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2dadddc-3e8e	733,60	
05/07/2023	11938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2332 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 859/2023 Autorização de Fornecimento nº 114321/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2dadddc-3e8e		733,60
05/07/2023	11938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2332 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 859/2023 Autorização de Fornecimento nº 114321/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2dadddc-3e8e	733,60	
05/07/2023	11938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2332 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 859/2023 Autorização de Fornecimento nº 114321/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad2dadddc-3e8e		733,60
05/07/2023	11939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		993,51
05/07/2023	11939	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	993,51	
05/07/2023	11939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		993,51
05/07/2023	11939	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	993,51	
05/07/2023	11939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		993,51
05/07/2023	11939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	993,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3189

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	11939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.967,55	
05/07/2023	11939	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.967,55
05/07/2023	11939	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.967,55	
05/07/2023	11939	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.967,55
05/07/2023	11939	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.967,55	
05/07/2023	11939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.967,55
05/07/2023	11940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.541,31	
05/07/2023	11940	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.541,31
05/07/2023	11940	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.541,31	
05/07/2023	11940	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.541,31
05/07/2023	11940	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.541,31	
05/07/2023	11940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.541,31
05/07/2023	11941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15,00	
05/07/2023	11941	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
05/07/2023	11941	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
05/07/2023	11941	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
05/07/2023	11941	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15,00	
05/07/2023	11941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15,00
05/07/2023	11942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.588,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	11942	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.588,85	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
05/07/2023	11942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.588,85
		RECEITA A REALIZAR			
05/07/2023	11942	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.588,85	
		(-) FUNDEB			
05/07/2023	11942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.588,85
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/07/2023	11942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.588,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2023	11942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.944,26	
		BB - IPVA			
05/07/2023	11942	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.944,26
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
05/07/2023	11942	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.944,26	
		RECEITA A REALIZAR			
05/07/2023	11942	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.944,26
		RECEITA REALIZADA			
05/07/2023	11942	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.944,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/07/2023	11942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.944,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2023	11943	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	303,48	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
05/07/2023	11943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		303,48
		RECEITA A REALIZAR			
05/07/2023	11943	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	303,48	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
05/07/2023	11943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		303,48
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
05/07/2023	11943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	303,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
05/07/2023	11943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.766,18	
		BB - Multas Trânsito			
05/07/2023	11943	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.069,66
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
05/07/2023	11943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.069,66	
		RECEITA A REALIZAR			
05/07/2023	11943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.069,66
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3191

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	11943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.069,66	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
05/07/2023	11943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.069,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
05/07/2023	11944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48,00	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
05/07/2023	11944	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO			
		PODER DE POLICIA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
05/07/2023	11944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
		RECEITA A REALIZAR			
05/07/2023	11944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
		RECEITA REALIZADA			
05/07/2023	11944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
05/07/2023	11944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
05/07/2023	11945	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.205,24	
		SICREDI - Conta Movimento			
05/07/2023	11945	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,42
		JUROS E ENCARGOS DE			
		MORA SOBRE CRÉDITOS			
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
05/07/2023	11945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,42	
		RECEITA A REALIZAR			
05/07/2023	11945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,42
		RECEITA REALIZADA			
05/07/2023	11945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,42	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
05/07/2023	11945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,42
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
05/07/2023	11945	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,52
		D.A. Curto Prazo - Cosip			
		Principal			
05/07/2023	11945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,52	
		RECEITA A REALIZAR			
05/07/2023	11945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,52
		RECEITA REALIZADA			
05/07/2023	11945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,52	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
05/07/2023	11945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,52
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	11945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	121,52	
05/07/2023	11945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		121,52
05/07/2023	11945	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		268,63
05/07/2023	11945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	268,63	
05/07/2023	11945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		268,63
05/07/2023	11945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	268,63	
05/07/2023	11945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		268,63
05/07/2023	11945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	268,63	
05/07/2023	11945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		268,63
05/07/2023	11945	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		8.000,00
05/07/2023	11945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	8.000,00	
05/07/2023	11945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		8.000,00
05/07/2023	11945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	8.000,00	
05/07/2023	11945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		8.000,00
05/07/2023	11945	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.136,29
05/07/2023	11945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.136,29	
05/07/2023	11945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.136,29
05/07/2023	11945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.136,29	
05/07/2023	11945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.136,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	11945	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras		55,85
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
05/07/2023	11945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras	55,85	
		RECEITA A REALIZAR	Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		
05/07/2023	11945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras		55,85
		RECEITA REALIZADA	Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		
05/07/2023	11945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras	55,85	
		CONTROLE DA	Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
05/07/2023	11945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras		55,85
		DISPONIBILIDADE POR	Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
05/07/2023	11945	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de		30,71
		OUTROS JUROS E	Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		
		ENCARGOS DE MORA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
05/07/2023	11945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de	30,71	
		RECEITA A REALIZAR	Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		
05/07/2023	11945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de		30,71
		RECEITA REALIZADA	Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		
05/07/2023	11945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de	30,71	
		CONTROLE DA	Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
05/07/2023	11945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de		30,71
		DISPONIBILIDADE POR	Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
05/07/2023	11945	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de		7,50
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de	Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		Lixo - MULTA E JUROS	(11220104010000).		
05/07/2023	11945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de	7,50	
		RECEITA A REALIZAR	Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		
			(11220104010000).		
05/07/2023	11945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de		7,50
		RECEITA REALIZADA	Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		
			(11220104010000).		
05/07/2023	11945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de	7,50	
		CONTROLE DA	Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		DISPONIBILIDADE DE	(11220104010000).		
		RECURSOS			
05/07/2023	11945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de		7,50
		DISPONIBILIDADE POR	Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11220104010000).		
		- DISPONÍVEL			
05/07/2023	11945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de	7,50	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(11220104010000).		
05/07/2023	11945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de		7,50
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	(11220104010000).		
05/07/2023	11945	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços		607,50
		VALOR BRUTO DE	do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei		
		EXPLORAÇÃO DE BENS,	1793/2022 - principal (16999901030100).		
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
05/07/2023	11945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços	607,50	
		RECEITA A REALIZAR	do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei		
			1793/2022 - principal (16999901030100).		
05/07/2023	11945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços		607,50
		RECEITA REALIZADA	do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei		
			1793/2022 - principal (16999901030100).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	11945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	607,50	
05/07/2023	11945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		607,50
05/07/2023	11945	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.332,31
05/07/2023	11945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.332,31	
05/07/2023	11945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.332,31
05/07/2023	11945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.332,31	
05/07/2023	11945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.332,31
05/07/2023	11945	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		56,38
05/07/2023	11945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	56,38	
05/07/2023	11945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		56,38
05/07/2023	11945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	56,38	
05/07/2023	11945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		56,38
05/07/2023	11945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	56,38	
05/07/2023	11945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		56,38
05/07/2023	11945	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		39,77
05/07/2023	11945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	39,77	
05/07/2023	11945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		39,77
05/07/2023	11945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	39,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	11945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		39,77
05/07/2023	11945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	39,77	
05/07/2023	11945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		39,77
05/07/2023	11945	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		136,68
05/07/2023	11945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	136,68	
05/07/2023	11945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		136,68
05/07/2023	11945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	136,68	
05/07/2023	11945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		136,68
05/07/2023	11945	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		25,65
05/07/2023	11945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	25,65	
05/07/2023	11945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		25,65
05/07/2023	11945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	25,65	
05/07/2023	11945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		25,65
05/07/2023	11945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	25,65	
05/07/2023	11945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		25,65
05/07/2023	11945	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		3,11
05/07/2023	11945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	3,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3196

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	11945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		3,11
05/07/2023	11945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	3,11	
05/07/2023	11945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		3,11
05/07/2023	11945	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		354,34
05/07/2023	11945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	354,34	
05/07/2023	11945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		354,34
05/07/2023	11945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	354,34	
05/07/2023	11945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		354,34
05/07/2023	11945	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		9,58
05/07/2023	11945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	9,58	
05/07/2023	11945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		9,58
05/07/2023	11945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	9,58	
05/07/2023	11945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		9,58
05/07/2023	11946	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 82/2023 ref. a Compras e Serviços	313.000,00	
05/07/2023	11946	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 82/2023 ref. a Compras e Serviços		313.000,00
05/07/2023	11947	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 84/2023 ref. a Compras e Serviços	153.000,00	
05/07/2023	11947	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 84/2023 ref. a Compras e Serviços		153.000,00
05/07/2023	11948	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente PAGAMENTO para a UNIMED, parte da CAMARA, o valor foi depositado em 24/05/2023		100,72
05/07/2023	11948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor referente PAGAMENTO para a UNIMED, parte da CAMARA, o valor foi depositado em 24/05/2023	100,72	
05/07/2023	11948	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente PAGAMENTO para a UNIMED, parte da CAMARA, o valor foi depositado em 24/05/2023		100,72
05/07/2023	11948	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Valor referente PAGAMENTO para a UNIMED, parte da CAMARA, o valor foi depositado em 24/05/2023	100,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3197

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	11948	- CRÉDITOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Valor referente PAGAMENTO para a UNIMED, parte da CAMARA, o valor foi depositado em 24/05/2023		100,72
05/07/2023	11948	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente PAGAMENTO para a UNIMED, parte da CAMARA, o valor foi depositado em 24/05/2023	100,72	
06/07/2023	11949	UTILIZADA 5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3339/2023)).	69.268,66	
06/07/2023	11949	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3339/2023)).		69.268,66
06/07/2023	11949	CRÉDITO DISPONÍVEL 5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3339/2023).	69.268,66	
06/07/2023	11949	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3339/2023).		69.268,66
06/07/2023	11950	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em Aluzinco, e portas.	69.268,66	
06/07/2023	11950	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em Aluzinco, e portas.		69.268,66
06/07/2023	11951	BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenho		5.457,72
06/07/2023	11951	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenho	5.457,72	
06/07/2023	11952	BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhado.		31.548,16
06/07/2023	11952	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhado.	31.548,16	
06/07/2023	11953	BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenho 1816.		22.000,00
06/07/2023	11953	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenho 1816.	22.000,00	
06/07/2023	11954	BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhado.		183.811,00
06/07/2023	11954	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhado.	183.811,00	
06/07/2023	11955	BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Desbloqueio da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730 - Manutenção da Diretoria de Esportes.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhado em 19/05.		40.000,00
06/07/2023	11955	CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	11955	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730 - Manutenção da Diretoria de Esportes.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhado em 19/05.	40.000,00	
06/07/2023	11956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2333 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniforme operacional, tendo em vista a vigência do Ato da Policia Militar nº80/2023, o qual altera os Uniformes Operacionais: 5º A, 5º B, 5º C, 5º D, 9º K e, fará parte do novo fardamento operacional do Policial Militar, compondo a nova identidade visual do fardamento da PMSC. Solicitação de C	4.245,00	
06/07/2023	11956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2333 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniforme operacional, tendo em vista a vigência do Ato da Policia Militar nº80/2023, o qual altera os Uniformes Operacionais: 5º A, 5º B, 5º C, 5º D, 9º K e, fará parte do novo fardamento operacional do Policial Militar, compondo a nova identidade visual do fardamento da PMSC. Solicitação de C		4.245,00
06/07/2023	11956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2333 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniforme operacional, tendo em vista a vigência do Ato da Policia Militar nº80/2023, o qual altera os Uniformes Operacionais: 5º A, 5º B, 5º C, 5º D, 9º K e, fará parte do novo fardamento operacional do Policial Militar, compondo a nova identidade visual do fardamento da PMSC. Solicitação de C	4.245,00	
06/07/2023	11956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2333 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniforme operacional, tendo em vista a vigência do Ato da Policia Militar nº80/2023, o qual altera os Uniformes Operacionais: 5º A, 5º B, 5º C, 5º D, 9º K e, fará parte do novo fardamento operacional do Policial Militar, compondo a nova identidade visual do fardamento da PMSC. Solicitação de C		4.245,00
06/07/2023	11957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2334 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903941990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, com gastos em alimentação, conforme parecer 22/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b	80,00	
06/07/2023	11957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2334 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903941990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, com gastos em alimentação, conforme parecer 22/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b		80,00
06/07/2023	11957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2334 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903941990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, com gastos em alimentação, conforme parecer 22/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	11957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2334 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903941990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, com gastos em alimentação, conforme parecer 22/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b-		80,00
06/07/2023	11958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2335 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 781/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3e9b7e-ae04-4801-aa5c-	87,00	
06/07/2023	11958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2335 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 781/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3e9b7e-ae04-4801-aa5c-		87,00
06/07/2023	11958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2335 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 781/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3e9b7e-ae04-4801-aa5c-	87,00	
06/07/2023	11958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2335 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 781/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3e9b7e-ae04-4801-aa5c-		87,00
06/07/2023	11959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2336 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 780/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60d3b8d-97ce-420f-9b4a-	188,00	
06/07/2023	11959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2336 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 780/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60d3b8d-97ce-420f-9b4a-		188,00
06/07/2023	11959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2336 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 780/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60d3b8d-97ce-420f-9b4a-	188,00	
06/07/2023	11959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2336 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		188,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	11962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2339 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.000,00
06/07/2023	11962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2339 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.000,00	
06/07/2023	11962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2339 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.000,00
06/07/2023	11963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2340 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	54.068,29	
06/07/2023	11963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2340 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		54.068,29
06/07/2023	11963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2340 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	54.068,29	
06/07/2023	11963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2340 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		54.068,29
06/07/2023	11964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2341 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	170.302,23	
06/07/2023	11964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2341 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		170.302,23
06/07/2023	11964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2341 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	170.302,23	
06/07/2023	11964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2341 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		170.302,23
06/07/2023	11965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2342 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	12.749,43	
06/07/2023	11965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2342 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		12.749,43
06/07/2023	11965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2342 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	12.749,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3202

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	11965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2342 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		12.749,43
06/07/2023	11966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2343 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	400,60	
06/07/2023	11966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2343 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		400,60
06/07/2023	11966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2343 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	400,60	
06/07/2023	11966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2343 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		400,60
06/07/2023	11967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2344 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.984,37	
06/07/2023	11967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2344 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.984,37
06/07/2023	11967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2344 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.984,37	
06/07/2023	11967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2344 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.984,37
06/07/2023	11968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2345 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	178,29	
06/07/2023	11968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2345 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		178,29
06/07/2023	11968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2345 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	178,29	
06/07/2023	11968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2345 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		178,29
06/07/2023	11969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2346 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	11969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2346 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.100,00
06/07/2023	11969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2346 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.100,00	
06/07/2023	11969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2346 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.100,00
06/07/2023	11970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2347 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.896,12	
06/07/2023	11970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2347 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.896,12
06/07/2023	11970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2347 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.896,12	
06/07/2023	11970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2347 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.896,12
06/07/2023	11971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2348 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.949,86	
06/07/2023	11971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2348 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.949,86
06/07/2023	11971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2348 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.949,86	
06/07/2023	11971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2348 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.949,86
06/07/2023	11972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2349 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	79,59	
06/07/2023	11972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2349 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		79,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	11972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2349 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	79,59	
06/07/2023	11972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2349 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		79,59
06/07/2023	11973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2350 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.600,00	
06/07/2023	11973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2350 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.600,00
06/07/2023	11973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2350 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.600,00	
06/07/2023	11973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2350 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.600,00
06/07/2023	11974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2351 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	25.194,60	
06/07/2023	11974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2351 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		25.194,60
06/07/2023	11974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2351 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	25.194,60	
06/07/2023	11974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2351 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		25.194,60
06/07/2023	11975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2352 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	72.790,93	
06/07/2023	11975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2352 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		72.790,93
06/07/2023	11975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2352 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do	72.790,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	11975	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. Empenho nº 2352 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		72.790,93
06/07/2023	11976	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2353 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.535,87	
06/07/2023	11976	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2353 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.535,87
06/07/2023	11976	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2353 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.535,87	
06/07/2023	11976	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2353 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.535,87
06/07/2023	11977	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2354 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.459,03	
06/07/2023	11977	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2354 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.459,03
06/07/2023	11977	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2354 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.459,03	
06/07/2023	11977	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2354 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.459,03
06/07/2023	11978	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2355 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.100,00	
06/07/2023	11978	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2355 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.100,00
06/07/2023	11978	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2355 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.100,00	
06/07/2023	11978	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2355 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	11979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2356 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	10.278,00	
06/07/2023	11979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2356 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		10.278,00
06/07/2023	11979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2356 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	10.278,00	
06/07/2023	11979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2356 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		10.278,00
06/07/2023	11980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2357 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.021,08	
06/07/2023	11980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2357 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.021,08
06/07/2023	11980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2357 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.021,08	
06/07/2023	11980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2357 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.021,08
06/07/2023	11981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.841,35	
06/07/2023	11981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.841,35
06/07/2023	11981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.841,35	
06/07/2023	11981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.841,35
06/07/2023	11982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2359 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.143,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	11982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2359 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.143,15
06/07/2023	11982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2359 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.143,15	
06/07/2023	11982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2359 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.143,15
06/07/2023	11983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2360 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	916,66	
06/07/2023	11983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2360 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		916,66
06/07/2023	11983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2360 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	916,66	
06/07/2023	11983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2360 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		916,66
06/07/2023	11984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2361 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	20.104,90	
06/07/2023	11984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2361 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		20.104,90
06/07/2023	11984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2361 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	20.104,90	
06/07/2023	11984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2361 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		20.104,90
06/07/2023	11985	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2362 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	6.675,18	
06/07/2023	11985	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2362 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		6.675,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	11985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2362 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	6.675,18	
06/07/2023	11985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2362 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		6.675,18
06/07/2023	11985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2362 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	6.675,18	
06/07/2023	11985	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2362 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		6.675,18
06/07/2023	11985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2362 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	6.675,18	
06/07/2023	11985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2362 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		6.675,18
06/07/2023	11986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2363 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.478,19	
06/07/2023	11986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2363 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.478,19
06/07/2023	11986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2363 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.478,19	
06/07/2023	11986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2363 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.478,19
06/07/2023	11987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2364 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	286,54	
06/07/2023	11987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2364 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		286,54
06/07/2023	11987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2364 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	286,54	
06/07/2023	11987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2364 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		286,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHO					
06/07/2023	11988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2365 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	26.325,05	
06/07/2023	11988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2365 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		26.325,05
06/07/2023	11988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2365 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	26.325,05	
06/07/2023	11988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2365 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		26.325,05
06/07/2023	11989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2366 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	229,18	
06/07/2023	11989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2366 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		229,18
06/07/2023	11989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2366 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	229,18	
06/07/2023	11989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2366 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		229,18
06/07/2023	11990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	66.297,57	
06/07/2023	11990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		66.297,57
06/07/2023	11990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	66.297,57	
06/07/2023	11990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		66.297,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	11991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2368 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.281,60	
06/07/2023	11991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2368 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.281,60
06/07/2023	11991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2368 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.281,60	
06/07/2023	11991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2368 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.281,60
06/07/2023	11992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2369 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	14.870,56	
06/07/2023	11992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2369 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		14.870,56
06/07/2023	11992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2369 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	14.870,56	
06/07/2023	11992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2369 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		14.870,56
06/07/2023	11993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2370 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.442,99	
06/07/2023	11993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2370 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		9.442,99
06/07/2023	11993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2370 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.442,99	
06/07/2023	11993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2370 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		9.442,99
06/07/2023	11994	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2371 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.495,12	
06/07/2023	11994	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2371 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos		5.495,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	11994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2371 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.495,12	
06/07/2023	11994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2371 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.495,12	
06/07/2023	11994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2371 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.495,12
06/07/2023	11994	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2371 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.495,12
06/07/2023	11994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2371 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.495,12	
06/07/2023	11994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2371 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.495,12
06/07/2023	11995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2372 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.813,47	
06/07/2023	11995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2372 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.813,47
06/07/2023	11995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2372 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.813,47	
06/07/2023	11995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2372 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.813,47
06/07/2023	11996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2373 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	393,51	
06/07/2023	11996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2373 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		393,51
06/07/2023	11996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2373 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	393,51	
06/07/2023	11996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2373 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		393,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	11997	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2374 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.321,37	
06/07/2023	11997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2374 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		9.321,37
06/07/2023	11997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2374 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.321,37	
06/07/2023	11997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2374 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		9.321,37
06/07/2023	11998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2375 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.383,42	
06/07/2023	11998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2375 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.383,42
06/07/2023	11998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2375 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.383,42	
06/07/2023	11998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2375 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.383,42
06/07/2023	11999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2376 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	14.706,52	
06/07/2023	11999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2376 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		14.706,52
06/07/2023	11999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2376 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	14.706,52	
06/07/2023	11999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2376 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		14.706,52
06/07/2023	12000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		800,00
06/07/2023	12000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	800,00	
06/07/2023	12000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		800,00
06/07/2023	12001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2378 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.559,95	
06/07/2023	12001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2378 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.559,95
06/07/2023	12001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2378 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.559,95	
06/07/2023	12001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2378 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.559,95
06/07/2023	12002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2379 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	11.668,54	
06/07/2023	12002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2379 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		11.668,54
06/07/2023	12002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2379 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	11.668,54	
06/07/2023	12002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2379 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		11.668,54
06/07/2023	12003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2380 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.166,67	
06/07/2023	12003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2380 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.166,67
06/07/2023	12003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2380 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.166,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2380 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.166,67
06/07/2023	12004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2381 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	20.728,55	
06/07/2023	12004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2381 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		20.728,55
06/07/2023	12004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2381 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	20.728,55	
06/07/2023	12004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2381 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		20.728,55
06/07/2023	12005	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2382 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.638,44
06/07/2023	12005	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2382 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.638,44	
06/07/2023	12005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2382 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.638,44	
06/07/2023	12005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2382 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.638,44
06/07/2023	12005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2382 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.638,44	
06/07/2023	12005	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2382 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.638,44
06/07/2023	12005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2382 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.638,44	
06/07/2023	12005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2382 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.638,44
06/07/2023	12006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2383 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	459,19	
06/07/2023	12006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2383 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		459,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6/2023.		
06/07/2023	12006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2383 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	459,19	
06/07/2023	12006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2383 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		459,19
06/07/2023	12007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2384 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	161.213,17	
06/07/2023	12007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2384 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		161.213,17
06/07/2023	12007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2384 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	161.213,17	
06/07/2023	12007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2384 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		161.213,17
06/07/2023	12008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2385 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	7.730,94	
06/07/2023	12008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2385 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		7.730,94
06/07/2023	12008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2385 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	7.730,94	
06/07/2023	12008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2385 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		7.730,94
06/07/2023	12009	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.045,55	
06/07/2023	12009	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.045,55
06/07/2023	12009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.045,55	
06/07/2023	12009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.045,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.045,55	
06/07/2023	12009	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.045,55
06/07/2023	12009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.045,55	
06/07/2023	12009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.045,55
06/07/2023	12010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2387 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.482,50	
06/07/2023	12010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2387 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.482,50
06/07/2023	12010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2387 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.482,50	
06/07/2023	12010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2387 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.482,50
06/07/2023	12011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2388 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	474,73	
06/07/2023	12011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2388 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		474,73
06/07/2023	12011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2388 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	474,73	
06/07/2023	12011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2388 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		474,73
06/07/2023	12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2389 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.199,73	
06/07/2023	12012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2389 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.199,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2389 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.199,73	
06/07/2023	12012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2389 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.199,73
06/07/2023	12013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	250,00	
06/07/2023	12013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		250,00
06/07/2023	12013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	250,00	
06/07/2023	12013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		250,00
06/07/2023	12014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.149,66	
06/07/2023	12014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.149,66
06/07/2023	12014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.149,66	
06/07/2023	12014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.149,66
06/07/2023	12015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2392 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.100,00	
06/07/2023	12015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2392 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.100,00
06/07/2023	12015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2392 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.100,00	
06/07/2023	12015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2392 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12016	COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023. Empenho nº 2393 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.573,99
06/07/2023	12016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2393 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.573,99	
06/07/2023	12016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2393 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.573,99	
06/07/2023	12016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2393 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.573,99	
06/07/2023	12016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2393 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.573,99
06/07/2023	12016	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2393 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.573,99
06/07/2023	12016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2393 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.573,99	
06/07/2023	12016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2393 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.573,99
06/07/2023	12017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2394 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.793,06
06/07/2023	12017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2394 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.793,06
06/07/2023	12017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2394 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.793,06	
06/07/2023	12017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2394 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.793,06
06/07/2023	12018	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2395 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.811,57
06/07/2023	12018	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2395 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.811,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		
06/07/2023	12018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2395 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.811,57	
06/07/2023	12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2395 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.811,57
06/07/2023	12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2395 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.811,57	
06/07/2023	12018	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2395 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.811,57
06/07/2023	12018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2395 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.811,57	
06/07/2023	12018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2395 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.811,57
06/07/2023	12019	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2396 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.000,00	
06/07/2023	12019	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2396 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.000,00
06/07/2023	12019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2396 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.000,00	
06/07/2023	12019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2396 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.000,00
06/07/2023	12019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2396 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.000,00	
06/07/2023	12019	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2396 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.000,00
06/07/2023	12019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2396 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2396 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.000,00
06/07/2023	12020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	377,06	
06/07/2023	12020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		377,06
06/07/2023	12020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	377,06	
06/07/2023	12020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		377,06
06/07/2023	12021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2398 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	166,67	
06/07/2023	12021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2398 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		166,67
06/07/2023	12021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2398 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	166,67	
06/07/2023	12021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2398 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		166,67
06/07/2023	12022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2399 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	330,00	
06/07/2023	12022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2399 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		330,00
06/07/2023	12022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2399 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	330,00	
06/07/2023	12022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2399 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		330,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12023	COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023. Empenho nº 2400 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	2.059,45	
06/07/2023	12023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2400 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		2.059,45
06/07/2023	12023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2400 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	2.059,45	
06/07/2023	12023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2400 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		2.059,45
06/07/2023	12024	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2401 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	4.676,04	
06/07/2023	12024	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2401 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		4.676,04
06/07/2023	12024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2401 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	4.676,04	
06/07/2023	12024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2401 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	4.676,04	
06/07/2023	12024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2401 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	4.676,04	
06/07/2023	12024	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2401 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	4.676,04	
06/07/2023	12024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2401 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	4.676,04	
06/07/2023	12024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2401 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	4.676,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3222

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2402 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	299,27	
06/07/2023	12025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2402 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		299,27
06/07/2023	12025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2402 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	299,27	
06/07/2023	12025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2402 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		299,27
06/07/2023	12026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2403 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	246,37	
06/07/2023	12026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2403 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		246,37
06/07/2023	12026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2403 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	246,37	
06/07/2023	12026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2403 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		246,37
06/07/2023	12027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2404 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	679,35	
06/07/2023	12027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2404 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		679,35
06/07/2023	12027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2404 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	679,35	
06/07/2023	12027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2404 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		679,35
06/07/2023	12028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2405 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	337,30	
06/07/2023	12028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2405 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da		337,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		
06/07/2023	12028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2405 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	337,30	
06/07/2023	12028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2405 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		337,30
06/07/2023	12029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2406 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.303,95	
06/07/2023	12029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2406 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.303,95
06/07/2023	12029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2406 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.303,95	
06/07/2023	12029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2406 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.303,95
06/07/2023	12030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2407 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.975,72	
06/07/2023	12030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2407 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.975,72
06/07/2023	12030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2407 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.975,72	
06/07/2023	12030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2407 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.975,72
06/07/2023	12031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2408 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	37.139,99	
06/07/2023	12031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2408 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		37.139,99
06/07/2023	12031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2408 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	37.139,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2408 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		37.139,99
06/07/2023	12032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2409 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	18.876,04	
06/07/2023	12032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2409 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		18.876,04
06/07/2023	12032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2409 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	18.876,04	
06/07/2023	12032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2409 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		18.876,04
06/07/2023	12033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	46.462,96	
06/07/2023	12033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		46.462,96
06/07/2023	12033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	46.462,96	
06/07/2023	12033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		46.462,96
06/07/2023	12034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	16.277,68	
06/07/2023	12034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		16.277,68
06/07/2023	12034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	16.277,68	
06/07/2023	12034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		16.277,68
06/07/2023	12035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2412 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.291,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2412 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.291,55
06/07/2023	12035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2412 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.291,55	
06/07/2023	12035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2412 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.291,55
06/07/2023	12036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2413 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.399,19	
06/07/2023	12036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2413 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.399,19
06/07/2023	12036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2413 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.399,19	
06/07/2023	12036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2413 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.399,19
06/07/2023	12037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2414 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.988,33	
06/07/2023	12037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2414 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.988,33
06/07/2023	12037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2414 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.988,33	
06/07/2023	12037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2414 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.988,33
06/07/2023	12038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2415 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.709,55	
06/07/2023	12038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2415 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.709,55
06/07/2023	12038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2415 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.709,55	
06/07/2023	12038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2415 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da		1.709,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12039	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. Empenho nº 2416 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	826,80	
06/07/2023	12039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2416 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		826,80
06/07/2023	12039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2416 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	826,80	
06/07/2023	12039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2416 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		826,80
06/07/2023	12040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2417 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.237,11	
06/07/2023	12040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2417 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.237,11
06/07/2023	12040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2417 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.237,11	
06/07/2023	12040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2417 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.237,11
06/07/2023	12041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2418 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	237,44	
06/07/2023	12041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2418 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		237,44
06/07/2023	12041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2418 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	237,44	
06/07/2023	12041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2418 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		237,44
06/07/2023	12042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	13.849,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3227

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	12042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		13.849,49
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2023	12042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	13.849,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/07/2023	12042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		13.849,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2023	12043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.831,14	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/07/2023	12043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.831,14
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2023	12043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.831,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/07/2023	12043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.831,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2023	12044	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2421 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
		FÉRIAS			
06/07/2023	12044	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2421 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
		FÉRIAS			
06/07/2023	12044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2421 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
06/07/2023	12044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2421 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2023	12044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2421 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2023	12044	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2421 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2421 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2421 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.195,78
06/07/2023	12045	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.803,09
06/07/2023	12045	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.803,09	
06/07/2023	12045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.803,09	
06/07/2023	12045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.803,09	
06/07/2023	12045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.803,09
06/07/2023	12045	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.803,09
06/07/2023	12045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.803,09	
06/07/2023	12045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.803,09
06/07/2023	12046	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2423 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		4.259,61
06/07/2023	12046	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2423 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	4.259,61	
06/07/2023	12046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2423 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	4.259,61	
06/07/2023	12046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2423 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		4.259,61
06/07/2023	12046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2423 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	4.259,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12046	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2423 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		4.259,61
06/07/2023	12046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2423 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	4.259,61	
06/07/2023	12046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2423 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		4.259,61
06/07/2023	12047	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2424 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		879,48
06/07/2023	12047	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2424 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	879,48	
06/07/2023	12047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2424 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		879,48
06/07/2023	12047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2424 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		879,48
06/07/2023	12047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2424 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		879,48
06/07/2023	12047	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2424 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		879,48
06/07/2023	12047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2424 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	879,48	
06/07/2023	12047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2424 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		879,48
06/07/2023	12048	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2425 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.030,95	
06/07/2023	12048	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2425 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.030,95
06/07/2023	12048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2425 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.030,95
06/07/2023	12048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2425 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos		3.030,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		
06/07/2023	12048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2425 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.030,95	
06/07/2023	12048	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2425 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.030,95
06/07/2023	12048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2425 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.030,95	
06/07/2023	12048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2425 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.030,95
06/07/2023	12049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2426 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023 EMPENHO REALIZADO PARA FECHAR COM O VALOR DO RELATÓRIO DO RH.	345,54	
06/07/2023	12049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2426 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023 EMPENHO REALIZADO PARA FECHAR COM O VALOR DO RELATÓRIO DO RH.		345,54
06/07/2023	12049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2426 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023 EMPENHO REALIZADO PARA FECHAR COM O VALOR DO RELATÓRIO DO RH.	345,54	
06/07/2023	12049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2426 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023 EMPENHO REALIZADO PARA FECHAR COM O VALOR DO RELATÓRIO DO RH.		345,54
06/07/2023	12050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2427 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	7.621,12	
06/07/2023	12050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2427 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		7.621,12
06/07/2023	12050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2427 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	7.621,12	
06/07/2023	12050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2427 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS		7.621,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3231

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12051	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. Empenho nº 2428 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1257/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/faa865f6-f3c5-4cb9-af38-a8c38d39ef04 .	2.580,00	
06/07/2023	12051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2428 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1257/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/faa865f6-f3c5-4cb9-af38-a8c38d39ef04 .		2.580,00
06/07/2023	12051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2428 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1257/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/faa865f6-f3c5-4cb9-af38-a8c38d39ef04 .	2.580,00	
06/07/2023	12051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2428 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1257/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/faa865f6-f3c5-4cb9-af38-a8c38d39ef04 .		2.580,00
06/07/2023	12052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. REEMPENHO do Empenho nº160 Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos, tais como: Parafuso, porcas, arruelas entre outros, da frota municipal e para manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd	300,00	
06/07/2023	12052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. REEMPENHO do Empenho nº160 Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos, tais como: Parafuso, porcas, arruelas entre outros, da frota municipal e para manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd		300,00
06/07/2023	12052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. REEMPENHO do Empenho nº160 Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			materiais para pequenos reparos mecânicos, tais como: Parafuso, porcas, arruelas entre outros, da frota municipal e para manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd		
06/07/2023	12052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. REEMPENHO do Empenho nº160 Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos, tais como: Parafuso, porcas, arruelas entre outros, da frota municipal e para manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd		300,00
06/07/2023	12053	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do empenho de nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Empenhado em duplicidade - Antecipação de férias.	2.803,09	
06/07/2023	12053	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Anulação do empenho de nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Empenhado em duplicidade - Antecipação de férias.		2.803,09
06/07/2023	12053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Empenhado em duplicidade - Antecipação de férias.		2.803,09
06/07/2023	12053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Empenhado em duplicidade - Antecipação de férias.	2.803,09	
06/07/2023	12053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Empenhado em duplicidade - Antecipação de férias.		2.803,09
06/07/2023	12053	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação do empenho de nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Empenhado em duplicidade - Antecipação de férias.	2.803,09	
06/07/2023	12053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Empenhado em duplicidade - Antecipação de férias.		2.803,09
06/07/2023	12053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Empenhado em duplicidade - Antecipação de férias.	2.803,09	
06/07/2023	12054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		3.605,51
06/07/2023	12054	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	3.605,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		
06/07/2023	12054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.605,51	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.605,51
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.605,51	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12054	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.605,51
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.605,51	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.605,51
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3234

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
06/07/2023	12055	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
06/07/2023	12055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
06/07/2023	12055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
06/07/2023	12055	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares	199,94	
06/07/2023	12055	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
06/07/2023	12055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE	199,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
06/07/2023	12055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
06/07/2023	12056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
06/07/2023	12056	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
06/07/2023	12056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
06/07/2023	12056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
06/07/2023	12056	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3236

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de al		
06/07/2023	12056	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/07/2023	12056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/07/2023	12056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/07/2023	12057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		186,65
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12057	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	186,65	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	186,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3237

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratoria		
06/07/2023	12057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,65
06/07/2023	12057	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,65	
06/07/2023	12057	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,65
06/07/2023	12057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,65	
06/07/2023	12057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,65
06/07/2023	12058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação - Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		2.475,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12058	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.475,05	
06/07/2023	12058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.475,05	
06/07/2023	12058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		2.475,05
06/07/2023	12058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.475,05	
06/07/2023	12058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		2.475,05
06/07/2023	12058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.475,05	
06/07/2023	12058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		2.475,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3239

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
06/07/2023	12059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,98
06/07/2023	12059	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
06/07/2023	12059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
06/07/2023	12059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,98
06/07/2023	12059	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
06/07/2023	12059	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311- 55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/07/2023	12060	3.2.9.9.1.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/07/2023	12060	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/07/2023	12060	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/07/2023	12060	8.1.2.3.1.02.01.00.000000	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA	301,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/07/2023	12060	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/07/2023	12060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/07/2023	12060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/07/2023	12061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226		434,37
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/07/2023	12061	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	434,37	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/07/2023	12061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	434,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			c324-498a-82fb-7316ea0ee226		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/07/2023	12061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226		434,37
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/07/2023	12061	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	434,37	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/07/2023	12061	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226		434,37
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/07/2023	12061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	434,37	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/07/2023	12061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226		434,37
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		
06/07/2023	12062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3243

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames com		
06/07/2023	12062	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/07/2023	12062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/07/2023	12062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/07/2023	12062	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/07/2023	12062	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/07/2023	12062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226- 823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		129,43
06/07/2023	12063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.595,82
06/07/2023	12063	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.595,82	
06/07/2023	12063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.595,82	
06/07/2023	12063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.595,82
06/07/2023	12063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.595,82
06/07/2023	12063	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref.		1.595,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.595,82	
06/07/2023	12063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.595,82
06/07/2023	12064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		554,68
06/07/2023	12064	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	554,68	
06/07/2023	12064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	554,68	
06/07/2023	12064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		554,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3246

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/07/2023	12064	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	554,68	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/07/2023	12064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		554,68
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/07/2023	12064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	554,68	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/07/2023	12064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		554,68
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/07/2023	12065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.000,00
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/07/2023	12065	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.000,00	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/07/2023	12065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.000,00	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/07/2023	12065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	12065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2023	12065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2339 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.000,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.600,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/07/2023	12066	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.600,00	
		ESTAGIÁRIOS			
06/07/2023	12066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.600,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2023	12066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.600,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.600,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2023	12066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2350 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.600,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		400,60
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/07/2023	12067	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	400,60	
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
06/07/2023	12067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		400,60
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2023	12067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		400,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3248

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	400,60	
06/07/2023	12067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2343 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		400,60
06/07/2023	12068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.949,86
06/07/2023	12068	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.949,86	
06/07/2023	12068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.949,86	
06/07/2023	12068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.949,86
06/07/2023	12068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.949,86	
06/07/2023	12068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2348 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.949,86
06/07/2023	12069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.896,12
06/07/2023	12069	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.896,12	
06/07/2023	12069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.896,12	
06/07/2023	12069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.896,12
06/07/2023	12069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2347 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA	5.896,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2347 DA DESPESA Nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.896,12
06/07/2023	12070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2357 DA DESPESA Nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.021,08
06/07/2023	12070	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2357 DA DESPESA Nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.021,08	
06/07/2023	12070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2357 DA DESPESA Nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.021,08	
06/07/2023	12070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2357 DA DESPESA Nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.021,08
06/07/2023	12070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2357 DA DESPESA Nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.021,08	
06/07/2023	12070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2357 DA DESPESA Nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.021,08
06/07/2023	12071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2358 DA DESPESA Nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.841,35
06/07/2023	12071	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2358 DA DESPESA Nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.841,35	
06/07/2023	12071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2358 DA DESPESA Nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.841,35	
06/07/2023	12071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2358 DA DESPESA Nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.841,35
06/07/2023	12071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2358 DA DESPESA Nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.841,35	
06/07/2023	12071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2358 DA DESPESA Nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.841,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		916,66
06/07/2023	12072	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	916,66	
06/07/2023	12072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	916,66	
06/07/2023	12072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		916,66
06/07/2023	12072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	916,66	
06/07/2023	12072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		916,66
06/07/2023	12073	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.495,12	
06/07/2023	12073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.495,12
06/07/2023	12073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.495,12	
06/07/2023	12073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2371 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.495,12
06/07/2023	12074	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.281,60
06/07/2023	12074	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.281,60	
06/07/2023	12074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.281,60	
06/07/2023	12074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.281,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.281,60	
06/07/2023	12074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2368 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.281,60
06/07/2023	12075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. INSS FOLHA.	1.378,21	
06/07/2023	12075	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. INSS FOLHA.		1.378,21
06/07/2023	12075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. INSS FOLHA.	1.378,21	
06/07/2023	12075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. INSS FOLHA.		1.378,21
06/07/2023	12075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. INSS FOLHA.	1.378,21	
06/07/2023	12075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. INSS FOLHA.		1.378,21
06/07/2023	12075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
06/07/2023	12075	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
06/07/2023	12075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
06/07/2023	12075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
06/07/2023	12075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
06/07/2023	12075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
06/07/2023	12075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
06/07/2023	12075	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
06/07/2023	12075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
06/07/2023	12075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
06/07/2023	12075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
06/07/2023	12075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. RETENÇÃO UNIMED.	331,06	
06/07/2023	12075	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. RETENÇÃO UNIMED.		331,06
06/07/2023	12075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. RETENÇÃO UNIMED.	331,06	
06/07/2023	12075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. RETENÇÃO UNIMED.		331,06
06/07/2023	12075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. RETENÇÃO UNIMED.	331,06	
06/07/2023	12075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. RETENÇÃO UNIMED.		331,06
06/07/2023	12075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	445,73	
06/07/2023	12075	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		445,73
06/07/2023	12075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	445,73	
06/07/2023	12075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		445,73
06/07/2023	12075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	445,73	
06/07/2023	12075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		445,73
06/07/2023	12075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
06/07/2023	12075	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
06/07/2023	12075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
06/07/2023	12075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
06/07/2023	12075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
06/07/2023	12075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2376 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
06/07/2023	12075	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		14.706,52
06/07/2023	12075	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	14.706,52	
06/07/2023	12075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	14.706,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		14.706,52
06/07/2023	12075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	14.706,52	
06/07/2023	12075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2376 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		14.706,52
06/07/2023	12076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		800,00
06/07/2023	12076	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	800,00	
06/07/2023	12076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	800,00	
06/07/2023	12076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		800,00
06/07/2023	12076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	800,00	
06/07/2023	12076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		800,00
06/07/2023	12077	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.559,95
06/07/2023	12077	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.559,95	
06/07/2023	12077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.559,95	
06/07/2023	12077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.559,95
06/07/2023	12077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.559,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2378 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.559,95
06/07/2023	12078	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.638,44	
06/07/2023	12078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.638,44
06/07/2023	12078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.638,44	
06/07/2023	12078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2382 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.638,44
06/07/2023	12079	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		11.668,54
06/07/2023	12079	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	11.668,54	
06/07/2023	12079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	11.668,54	
06/07/2023	12079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		11.668,54
06/07/2023	12079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	11.668,54	
06/07/2023	12079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2379 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		11.668,54
06/07/2023	12080	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		459,19
06/07/2023	12080	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	459,19	
06/07/2023	12080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	459,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		459,19
06/07/2023	12080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	459,19	
06/07/2023	12080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2383 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		459,19
06/07/2023	12081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. INSS FOLHA.	638,75	
06/07/2023	12081	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. INSS FOLHA.		638,75
06/07/2023	12081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. INSS FOLHA.	638,75	
06/07/2023	12081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. INSS FOLHA.		638,75
06/07/2023	12081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. INSS FOLHA.	638,75	
06/07/2023	12081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. INSS FOLHA.		638,75
06/07/2023	12081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
06/07/2023	12081	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
06/07/2023	12081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
06/07/2023	12081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
06/07/2023	12081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
06/07/2023	12081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
06/07/2023	12081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	296,27	
06/07/2023	12081	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		296,27
06/07/2023	12081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	296,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		296,27
06/07/2023	12081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	296,27	
06/07/2023	12081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		296,27
06/07/2023	12081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. RETENÇÃO UNIMED.	85,61	
06/07/2023	12081	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. RETENÇÃO UNIMED.		85,61
06/07/2023	12081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. RETENÇÃO UNIMED.	85,61	
06/07/2023	12081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. RETENÇÃO UNIMED.		85,61
06/07/2023	12081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. RETENÇÃO UNIMED.	85,61	
06/07/2023	12081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. RETENÇÃO UNIMED.		85,61
06/07/2023	12081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
06/07/2023	12081	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
06/07/2023	12081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
06/07/2023	12081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
06/07/2023	12081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
06/07/2023	12081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2385 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
06/07/2023	12081	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		7.730,94
06/07/2023	12081	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	7.730,94	
06/07/2023	12081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	7.730,94	
06/07/2023	12081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		7.730,94
06/07/2023	12081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	7.730,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	12081	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2385 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		7.730,94
06/07/2023	12082	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.482,50
06/07/2023	12082	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.482,50	
06/07/2023	12082	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.482,50	
06/07/2023	12082	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.482,50
06/07/2023	12082	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.482,50	
06/07/2023	12082	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2387 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.482,50
06/07/2023	12083	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.045,55	
06/07/2023	12083	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.045,55
06/07/2023	12083	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.045,55	
06/07/2023	12083	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.045,55
06/07/2023	12083	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		250,00
06/07/2023	12084	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	250,00	
06/07/2023	12084	ESTAGIÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 6/2023.		
06/07/2023	12084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		250,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	250,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
06/07/2023	12084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		250,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12085	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.811,57	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.811,57
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.811,57	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
06/07/2023	12085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2395 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.811,57
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		166,67
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
06/07/2023	12086	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	166,67	
		ESTAGIÁRIOS			
06/07/2023	12086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	166,67	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
06/07/2023	12086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		166,67
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	166,67	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
06/07/2023	12086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2398 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		166,67
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		235,10
06/07/2023	12087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
06/07/2023	12087	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	235,10	
06/07/2023	12087	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		
06/07/2023	12087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	235,10	
06/07/2023	12087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
06/07/2023	12087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		235,10
06/07/2023	12087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2023	12087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	235,10	
06/07/2023	12087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
06/07/2023	12087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2338 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		235,10
06/07/2023	12087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2023	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.212,20	
06/07/2023	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
06/07/2023	12088	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi		1.212,20
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.212,20	
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.212,20
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.212,20	
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.212,20
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
06/07/2023	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. INSS FOLHA.	6.171,18	
06/07/2023	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
06/07/2023	12088	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. INSS FOLHA.		6.171,18
06/07/2023	12088	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS FOLHA		
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. INSS FOLHA.	6.171,18	
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. INSS FOLHA.		6.171,18
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. INSS FOLHA.	6.171,18	
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. INSS FOLHA.		6.171,18
06/07/2023	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	66,00	
06/07/2023	12088	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		66,00
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	66,00	
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		66,00
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	66,00	
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		66,00
06/07/2023	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
06/07/2023	12088	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
06/07/2023	12088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	484,78	
06/07/2023	12088	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		484,78
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	484,78	
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		484,78
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	484,78	
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		484,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3261

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12088	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. RETENÇÃO UNIMED.	880,77	
06/07/2023	12088	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. RETENÇÃO UNIMED.		880,77
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. RETENÇÃO UNIMED.	880,77	
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. RETENÇÃO UNIMED.		880,77
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. RETENÇÃO UNIMED.	880,77	
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. RETENÇÃO UNIMED.		880,77
06/07/2023	12088	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.535,69	
06/07/2023	12088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.535,69
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.535,69	
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.535,69
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.535,69	
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.535,69
06/07/2023	12088	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.662,95	
06/07/2023	12088	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.662,95
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.662,95	
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.662,95
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.662,95	
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2340 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.662,95
06/07/2023	12088	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		54.068,29
06/07/2023	12088	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	54.068,29	
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	54.068,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		54.068,29
06/07/2023	12088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	54.068,29	
06/07/2023	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2340 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		54.068,29
06/07/2023	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	935,60	
06/07/2023	12089	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		935,60
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	935,60	
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		935,60
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	935,60	
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		935,60
06/07/2023	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. INSS FOLHA.	19.611,78	
06/07/2023	12089	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. INSS FOLHA.		19.611,78
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. INSS FOLHA.	19.611,78	
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. INSS FOLHA.		19.611,78
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. INSS FOLHA.	19.611,78	
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. INSS FOLHA.		19.611,78
06/07/2023	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,20	
06/07/2023	12089	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,20
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,20	
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3263

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,20	
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,20
06/07/2023	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
06/07/2023	12089	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
06/07/2023	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.784,49	
06/07/2023	12089	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.784,49
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.784,49	
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.784,49
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.784,49	
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.784,49
06/07/2023	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	597,87	
06/07/2023	12089	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		597,87
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	597,87	
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		597,87
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	597,87	
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		597,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/07/2023	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. RETENÇÃO UNIMED.	5.227,96	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/07/2023	12089	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. RETENÇÃO UNIMED.		5.227,96
		RETENÇÃO UNIMED			
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. RETENÇÃO UNIMED.	5.227,96	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. RETENÇÃO UNIMED.		5.227,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. RETENÇÃO UNIMED.	5.227,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. RETENÇÃO UNIMED.		5.227,96
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/07/2023	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	14.515,49	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/07/2023	12089	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		14.515,49
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	14.515,49	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		14.515,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	14.515,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		14.515,49
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/07/2023	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/07/2023	12089	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
		Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL			
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2341 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/07/2023	12089	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		170.302,23
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/07/2023	12089	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	170.302,23	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da	170.302,23	
		CRÉDITO EMPENHADO A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		170.302,23
06/07/2023	12089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	170.302,23	
06/07/2023	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2341 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		170.302,23
06/07/2023	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	
06/07/2023	12090	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
06/07/2023	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	
06/07/2023	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
06/07/2023	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. INSS FOLHA.	1.196,27	
06/07/2023	12090	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. INSS FOLHA.		1.196,27
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. INSS FOLHA.	1.196,27	
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. INSS FOLHA.		1.196,27
06/07/2023	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. INSS FOLHA.	1.196,27	
06/07/2023	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. INSS FOLHA.		1.196,27
06/07/2023	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
06/07/2023	12090	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
06/07/2023	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
06/07/2023	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
06/07/2023	12090	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
06/07/2023	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
06/07/2023	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
06/07/2023	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	594,23	
06/07/2023	12090	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		594,23
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	594,23	
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		594,23
06/07/2023	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	594,23	
06/07/2023	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		594,23
06/07/2023	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.256,99	
06/07/2023	12090	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.256,99
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.256,99	
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.256,99
06/07/2023	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.256,99	
06/07/2023	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.256,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/07/2023	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	
06/07/2023	12090	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		396,75
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		396,75
06/07/2023	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	
06/07/2023	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		396,75
06/07/2023	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
06/07/2023	12090	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
06/07/2023	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
06/07/2023	12090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2342 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
06/07/2023	12090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		12.749,43
06/07/2023	12090	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	12.749,43	
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	12.749,43	
06/07/2023	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		12.749,43
06/07/2023	12090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	12.749,43	
06/07/2023	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2342 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		12.749,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3268

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	12091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.984,37
06/07/2023	12091	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.984,37	
06/07/2023	12091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.984,37	
06/07/2023	12091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.984,37
06/07/2023	12091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.984,37	
06/07/2023	12091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2344 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.984,37
06/07/2023	12092	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		178,29
06/07/2023	12092	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	178,29	
06/07/2023	12092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	178,29	
06/07/2023	12092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		178,29
06/07/2023	12092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	178,29	
06/07/2023	12092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2345 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		178,29
06/07/2023	12093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.100,00
06/07/2023	12093	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.100,00	
06/07/2023	12093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.100,00
06/07/2023	12093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.100,00	
06/07/2023	12093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2346 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.100,00
06/07/2023	12094	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		79,59
06/07/2023	12094	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	79,59	
06/07/2023	12094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	79,59	
06/07/2023	12094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		79,59
06/07/2023	12094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	79,59	
06/07/2023	12094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2349 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		79,59
06/07/2023	12095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		25.194,60
06/07/2023	12095	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	25.194,60	
06/07/2023	12095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE	25.194,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	12095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		25.194,60
06/07/2023	12095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	25.194,60	
06/07/2023	12095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2351 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		25.194,60
06/07/2023	12096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
06/07/2023	12096	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
06/07/2023	12096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
06/07/2023	12096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
06/07/2023	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
06/07/2023	12096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
06/07/2023	12096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. INSS FOLHA.	6.179,94	
06/07/2023	12096	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. INSS FOLHA.		6.179,94
06/07/2023	12096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. INSS FOLHA.	6.179,94	
06/07/2023	12096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. INSS FOLHA.		6.179,94
06/07/2023	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. INSS FOLHA.	6.179,94	
06/07/2023	12096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. INSS FOLHA.		6.179,94
06/07/2023	12096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
06/07/2023	12096	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
06/07/2023	12096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
06/07/2023	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
06/07/2023	12096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
06/07/2023	12096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. RETENÇÃO UNIMED.	837,92	
06/07/2023	12096	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. RETENÇÃO UNIMED.		837,92
06/07/2023	12096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. RETENÇÃO UNIMED.	837,92	
06/07/2023	12096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. RETENÇÃO UNIMED.		837,92
06/07/2023	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. RETENÇÃO UNIMED.	837,92	
06/07/2023	12096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. RETENÇÃO UNIMED.		837,92
06/07/2023	12096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	11.660,12	
06/07/2023	12096	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		11.660,12
06/07/2023	12096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	11.660,12	
06/07/2023	12096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		11.660,12
06/07/2023	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	11.660,12	
06/07/2023	12096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		11.660,12
06/07/2023	12096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
06/07/2023	12096	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
06/07/2023	12096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
06/07/2023	12096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
06/07/2023	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
06/07/2023	12096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2352 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
06/07/2023	12096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2352 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do		72.790,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12096	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. Liquidção do empenho nº 2352 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	72.790,93	
06/07/2023	12096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidção do empenho nº 2352 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	72.790,93	
06/07/2023	12096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidção do empenho nº 2352 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		72.790,93
06/07/2023	12096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidção do empenho nº 2352 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	72.790,93	
06/07/2023	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidção do empenho nº 2352 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		72.790,93
06/07/2023	12097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidção do empenho nº 2353 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.535,87
06/07/2023	12097	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidção do empenho nº 2353 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.535,87	
06/07/2023	12097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidção do empenho nº 2353 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.535,87	
06/07/2023	12097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidção do empenho nº 2353 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.535,87
06/07/2023	12097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidção do empenho nº 2353 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.535,87	
06/07/2023	12097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidção do empenho nº 2353 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.535,87
06/07/2023	12098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidção do empenho nº 2354 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.459,03
06/07/2023	12098	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidção do empenho nº 2354 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.459,03	
06/07/2023	12098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidção do empenho nº 2354 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.459,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.459,03
06/07/2023	12098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.459,03	
06/07/2023	12098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2354 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.459,03
06/07/2023	12099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.100,00
06/07/2023	12099	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.100,00	
06/07/2023	12099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.100,00	
06/07/2023	12099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.100,00
06/07/2023	12099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.100,00	
06/07/2023	12099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2355 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.100,00
06/07/2023	12100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. INSS FOLHA.	1.025,67	
06/07/2023	12100	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. INSS FOLHA.		1.025,67
06/07/2023	12100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. INSS FOLHA.	1.025,67	
06/07/2023	12100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. INSS FOLHA.		1.025,67
06/07/2023	12100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. INSS FOLHA.	1.025,67	
06/07/2023	12100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. INSS FOLHA.		1.025,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. RETENÇÃO UNIMED.	309,97	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/07/2023	12100	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. RETENÇÃO UNIMED.		309,97
		RETENÇÃO UNIMED			
06/07/2023	12100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. RETENÇÃO UNIMED.	309,97	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. RETENÇÃO UNIMED.		309,97
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/07/2023	12100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. RETENÇÃO UNIMED.	309,97	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. RETENÇÃO UNIMED.		309,97
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/07/2023	12100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	441,29	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/07/2023	12100	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		441,29
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
06/07/2023	12100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	441,29	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		441,29
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/07/2023	12100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	441,29	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		441,29
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/07/2023	12100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	379,54	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/07/2023	12100	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		379,54
		Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL			
06/07/2023	12100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	379,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		379,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/07/2023	12100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	379,54	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2356 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		379,54
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/07/2023	12100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		10.278,00
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/07/2023	12100	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	10.278,00	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
06/07/2023	12100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da	10.278,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	12100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		10.278,00
06/07/2023	12100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	10.278,00	
06/07/2023	12100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2356 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		10.278,00
06/07/2023	12101	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.143,15
06/07/2023	12101	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.143,15	
06/07/2023	12101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.143,15	
06/07/2023	12101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.143,15
06/07/2023	12101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.143,15	
06/07/2023	12101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2359 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.143,15
06/07/2023	12102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. INSS FOLHA.	2.974,36	
06/07/2023	12102	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. INSS FOLHA.		2.974,36
06/07/2023	12102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. INSS FOLHA.	2.974,36	
06/07/2023	12102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. INSS FOLHA.		2.974,36
06/07/2023	12102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. INSS FOLHA.	2.974,36	
06/07/2023	12102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. INSS FOLHA.		2.974,36
06/07/2023	12102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12102	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
06/07/2023	12102	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
06/07/2023	12102	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
06/07/2023	12102	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
06/07/2023	12102	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
06/07/2023	12102	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
06/07/2023	12102	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
06/07/2023	12102	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
06/07/2023	12102	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
06/07/2023	12102	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
06/07/2023	12102	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
06/07/2023	12102	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.628,18	
06/07/2023	12102	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.628,18
06/07/2023	12102	RETENÇÃO UNIMED 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.628,18	
06/07/2023	12102	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.628,18
06/07/2023	12102	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.628,18	
06/07/2023	12102	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.628,18
06/07/2023	12102	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.207,80	
06/07/2023	12102	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.207,80
06/07/2023	12102	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.207,80	
06/07/2023	12102	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.207,80
06/07/2023	12102	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.207,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.207,80	
06/07/2023	12102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.207,80
06/07/2023	12102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	701,19	
06/07/2023	12102	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		701,19
06/07/2023	12102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	701,19	
06/07/2023	12102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		701,19
06/07/2023	12102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	701,19	
06/07/2023	12102	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2361 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		701,19
06/07/2023	12102	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		20.104,90
06/07/2023	12102	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	20.104,90	
06/07/2023	12102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	20.104,90	
06/07/2023	12102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		20.104,90
06/07/2023	12102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	20.104,90	
06/07/2023	12102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2361 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		20.104,90
06/07/2023	12103	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	6.675,18	
06/07/2023	12103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		6.675,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	6.675,18	
06/07/2023	12103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2362 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		6.675,18
06/07/2023	12104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2363 ref. INSS FOLHA.	1.319,54	
06/07/2023	12104	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2363 ref. INSS FOLHA.		1.319,54
06/07/2023	12104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2363 ref. INSS FOLHA.	1.319,54	
06/07/2023	12104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2363 ref. INSS FOLHA.		1.319,54
06/07/2023	12104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2363 ref. INSS FOLHA.	1.319,54	
06/07/2023	12104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2363 ref. INSS FOLHA.		1.319,54
06/07/2023	12104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2363 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	97,64	
06/07/2023	12104	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2363 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		97,64
06/07/2023	12104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2363 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	97,64	
06/07/2023	12104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2363 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		97,64
06/07/2023	12104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2363 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	97,64	
06/07/2023	12104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2363 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		97,64
06/07/2023	12104	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.478,19
06/07/2023	12104	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.478,19	
06/07/2023	12104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.478,19	
06/07/2023	12104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.478,19
06/07/2023	12104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	8.478,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	12104	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2363 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.478,19
06/07/2023	12105	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		286,54
06/07/2023	12105	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	286,54	
06/07/2023	12105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	286,54	
06/07/2023	12105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		286,54
06/07/2023	12105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	286,54	
06/07/2023	12105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2364 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		286,54
06/07/2023	12106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. INSS FOLHA.	2.957,52	
06/07/2023	12106	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. INSS FOLHA.		2.957,52
06/07/2023	12106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. INSS FOLHA.	2.957,52	
06/07/2023	12106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. INSS FOLHA.		2.957,52
06/07/2023	12106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. INSS FOLHA.	2.957,52	
06/07/2023	12106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. INSS FOLHA.		2.957,52
06/07/2023	12106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	
06/07/2023	12106	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48
06/07/2023	12106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	
06/07/2023	12106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	
06/07/2023	12106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48
06/07/2023	12106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
06/07/2023	12106	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
06/07/2023	12106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
06/07/2023	12106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
06/07/2023	12106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
06/07/2023	12106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
06/07/2023	12106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.031,99	
06/07/2023	12106	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.031,99
06/07/2023	12106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.031,99	
06/07/2023	12106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.031,99
06/07/2023	12106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.031,99	
06/07/2023	12106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.031,99
06/07/2023	12106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.850,30	
06/07/2023	12106	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.850,30
06/07/2023	12106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.850,30	
06/07/2023	12106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.850,30
06/07/2023	12106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.850,30	
06/07/2023	12106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.850,30
06/07/2023	12106	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12106	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
06/07/2023	12106	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
06/07/2023	12106	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
06/07/2023	12106	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
06/07/2023	12106	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2365 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
06/07/2023	12106	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		26.325,05
06/07/2023	12106	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	26.325,05	
06/07/2023	12106	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	26.325,05	
06/07/2023	12106	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		26.325,05
06/07/2023	12106	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	26.325,05	
06/07/2023	12106	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2365 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		26.325,05
06/07/2023	12106	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		229,18
06/07/2023	12107	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	229,18	
06/07/2023	12107	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	229,18	
06/07/2023	12107	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE		229,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	12107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	229,18	
06/07/2023	12107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2366 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		229,18
06/07/2023	12108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	881,81	
06/07/2023	12108	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		881,81
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	881,81	
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		881,81
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	881,81	
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		881,81
06/07/2023	12108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. INSS FOLHA.	8.163,91	
06/07/2023	12108	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. INSS FOLHA.		8.163,91
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. INSS FOLHA.	8.163,91	
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. INSS FOLHA.		8.163,91
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. INSS FOLHA.	8.163,91	
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. INSS FOLHA.		8.163,91
06/07/2023	12108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
06/07/2023	12108	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Pensões Alimentícias.		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12108	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,78	
06/07/2023	12108	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		174,78
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,78	
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		174,78
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,78	
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		174,78
06/07/2023	12108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
06/07/2023	12108	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
06/07/2023	12108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	109,02	
06/07/2023	12108	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		109,02
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	109,02	
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		109,02
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	109,02	
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		109,02
06/07/2023	12108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.809,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3284

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12108	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.809,72
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.809,72	
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.809,72
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.809,72	
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.809,72
06/07/2023	12108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.812,71	
06/07/2023	12108	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.812,71
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.812,71	
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.812,71
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.812,71	
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.812,71
06/07/2023	12108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.996,65	
06/07/2023	12108	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.996,65
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.996,65	
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.996,65
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.996,65	
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2367 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.996,65
06/07/2023	12108	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		66.297,57
06/07/2023	12108	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	66.297,57	
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	66.297,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3285

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		66.297,57
06/07/2023	12108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	66.297,57	
06/07/2023	12108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		66.297,57
06/07/2023	12109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. INSS FOLHA.	1.399,19	
06/07/2023	12109	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. INSS FOLHA.		1.399,19
06/07/2023	12109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. INSS FOLHA.	1.399,19	
06/07/2023	12109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. INSS FOLHA.		1.399,19
06/07/2023	12109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. INSS FOLHA.	1.399,19	
06/07/2023	12109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. INSS FOLHA.		1.399,19
06/07/2023	12109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
06/07/2023	12109	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
06/07/2023	12109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
06/07/2023	12109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
06/07/2023	12109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
06/07/2023	12109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
06/07/2023	12109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	785,94	
06/07/2023	12109	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		785,94
06/07/2023	12109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	785,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		785,94
06/07/2023	12109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	785,94	
06/07/2023	12109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		785,94
06/07/2023	12109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. RETENÇÃO UNIMED.	718,73	
06/07/2023	12109	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. RETENÇÃO UNIMED.		718,73
06/07/2023	12109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. RETENÇÃO UNIMED.	718,73	
06/07/2023	12109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. RETENÇÃO UNIMED.		718,73
06/07/2023	12109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. RETENÇÃO UNIMED.	718,73	
06/07/2023	12109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. RETENÇÃO UNIMED.		718,73
06/07/2023	12109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	539,53	
06/07/2023	12109	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		539,53
06/07/2023	12109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	539,53	
06/07/2023	12109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		539,53
06/07/2023	12109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	539,53	
06/07/2023	12109	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2369 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		539,53
06/07/2023	12109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		14.870,56
06/07/2023	12109	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	14.870,56	
06/07/2023	12109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	14.870,56	
06/07/2023	12109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		14.870,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	14.870,56	
06/07/2023	12109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2369 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		14.870,56
06/07/2023	12110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
06/07/2023	12110	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
06/07/2023	12110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
06/07/2023	12110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
06/07/2023	12110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
06/07/2023	12110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
06/07/2023	12110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. INSS FOLHA.	1.002,93	
06/07/2023	12110	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. INSS FOLHA.		1.002,93
06/07/2023	12110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. INSS FOLHA.	1.002,93	
06/07/2023	12110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. INSS FOLHA.		1.002,93
06/07/2023	12110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. INSS FOLHA.	1.002,93	
06/07/2023	12110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. INSS FOLHA.		1.002,93
06/07/2023	12110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Pensões Alimentícias.	721,11	
06/07/2023	12110	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Pensões Alimentícias.		721,11
06/07/2023	12110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Pensões Alimentícias.	721,11	
06/07/2023	12110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Pensões Alimentícias.		721,11
06/07/2023	12110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Pensões Alimentícias.	721,11	
06/07/2023	12110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Pensões Alimentícias.		721,11
06/07/2023	12110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	26,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
06/07/2023	12110	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
06/07/2023	12110	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
06/07/2023	12110	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
06/07/2023	12110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
06/07/2023	12110	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
06/07/2023	12110	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/07/2023	12110	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
06/07/2023	12110	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50
06/07/2023	12110	RETENÇÃO UNIMED			
06/07/2023	12110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
06/07/2023	12110	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50
06/07/2023	12110	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
06/07/2023	12110	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50
06/07/2023	12110	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/07/2023	12110	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
06/07/2023	12110	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
06/07/2023	12110	Empréstimo Consignação Folha - SICOOB			
06/07/2023	12110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
06/07/2023	12110	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
06/07/2023	12110	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
06/07/2023	12110	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
06/07/2023	12110	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/07/2023	12110	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	349,53	
06/07/2023	12110	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		349,53
06/07/2023	12110	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
06/07/2023	12110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	349,53	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		349,53
06/07/2023	12110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	349,53	
06/07/2023	12110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2370 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		349,53
06/07/2023	12110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		9.442,99
06/07/2023	12110	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.442,99	
06/07/2023	12110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.442,99	
06/07/2023	12110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		9.442,99
06/07/2023	12110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.442,99	
06/07/2023	12110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2370 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		9.442,99
06/07/2023	12111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. INSS FOLHA.	858,18	
06/07/2023	12111	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. INSS FOLHA.		858,18
06/07/2023	12111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. INSS FOLHA.	858,18	
06/07/2023	12111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. INSS FOLHA.		858,18
06/07/2023	12111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. INSS FOLHA.	858,18	
06/07/2023	12111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. INSS FOLHA.		858,18
06/07/2023	12111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
06/07/2023	12111	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
06/07/2023	12111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
06/07/2023	12111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
06/07/2023	12111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
06/07/2023	12111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. RETENÇÃO UNIMED.	524,08	
06/07/2023	12111	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. RETENÇÃO UNIMED.		524,08
06/07/2023	12111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. RETENÇÃO UNIMED.	524,08	
06/07/2023	12111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. RETENÇÃO UNIMED.		524,08
06/07/2023	12111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. RETENÇÃO UNIMED.	524,08	
06/07/2023	12111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. RETENÇÃO UNIMED.		524,08
06/07/2023	12111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	320,17	
06/07/2023	12111	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		320,17
06/07/2023	12111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	320,17	
06/07/2023	12111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		320,17
06/07/2023	12111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	320,17	
06/07/2023	12111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		320,17
06/07/2023	12111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
06/07/2023	12111	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23
06/07/2023	12111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
06/07/2023	12111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23
06/07/2023	12111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	539,23	
06/07/2023	12111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2372 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		539,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/07/2023	12111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.813,47
06/07/2023	12111	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.813,47	
06/07/2023	12111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.813,47	
06/07/2023	12111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.813,47
06/07/2023	12111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.813,47	
06/07/2023	12111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2372 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.813,47
06/07/2023	12112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		393,51
06/07/2023	12112	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	393,51	
06/07/2023	12112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	393,51	
06/07/2023	12112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		393,51
06/07/2023	12112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	393,51	
06/07/2023	12112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2373 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		393,51
06/07/2023	12113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		9.321,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12113	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.321,37	
06/07/2023	12113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.321,37	
06/07/2023	12113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		9.321,37
06/07/2023	12113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.321,37	
06/07/2023	12113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2374 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		9.321,37
06/07/2023	12114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. INSS FOLHA.	366,04	
06/07/2023	12114	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. INSS FOLHA.		366,04
06/07/2023	12114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. INSS FOLHA.	366,04	
06/07/2023	12114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. INSS FOLHA.		366,04
06/07/2023	12114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. INSS FOLHA.	366,04	
06/07/2023	12114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. INSS FOLHA.		366,04
06/07/2023	12114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	153,42	
06/07/2023	12114	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		153,42
06/07/2023	12114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	153,42	
06/07/2023	12114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		153,42
06/07/2023	12114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	153,42	
06/07/2023	12114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2375 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		153,42
06/07/2023	12114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.383,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12114	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.383,42	
06/07/2023	12114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.383,42	
06/07/2023	12114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.383,42
06/07/2023	12114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.383,42	
06/07/2023	12114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2375 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.383,42
06/07/2023	12115	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.166,67
06/07/2023	12115	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.166,67	
06/07/2023	12115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.166,67	
06/07/2023	12115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.166,67
06/07/2023	12115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.166,67	
06/07/2023	12115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2380 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.166,67
06/07/2023	12116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. INSS FOLHA.	2.537,54	
06/07/2023	12116	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. INSS FOLHA.		2.537,54
06/07/2023	12116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. INSS FOLHA.	2.537,54	
06/07/2023	12116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. INSS FOLHA.		2.537,54
06/07/2023	12116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. INSS FOLHA.	2.537,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12116	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. INSS FOLHA.		2.537,54
06/07/2023	12116	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/07/2023	12116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
06/07/2023	12116	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
06/07/2023	12116	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
06/07/2023	12116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
06/07/2023	12116	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
06/07/2023	12116	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/07/2023	12116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
06/07/2023	12116	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
06/07/2023	12116	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/07/2023	12116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
06/07/2023	12116	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/07/2023	12116	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
06/07/2023	12116	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
06/07/2023	12116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
06/07/2023	12116	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
06/07/2023	12116	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/07/2023	12116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
06/07/2023	12116	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
06/07/2023	12116	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/07/2023	12116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
06/07/2023	12116	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/07/2023	12116	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
06/07/2023	12116	Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/07/2023	12116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
06/07/2023	12116	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
06/07/2023	12116	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/07/2023	12116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
06/07/2023	12116	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
06/07/2023	12116	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. RETENÇÃO UNIMED.	952,64	
06/07/2023	12116	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. RETENÇÃO UNIMED.		952,64
06/07/2023	12116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. RETENÇÃO UNIMED.	952,64	
06/07/2023	12116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. RETENÇÃO UNIMED.		952,64
06/07/2023	12116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. RETENÇÃO UNIMED.	952,64	
06/07/2023	12116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. RETENÇÃO UNIMED.		952,64
06/07/2023	12116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.061,41	
06/07/2023	12116	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.061,41
06/07/2023	12116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.061,41	
06/07/2023	12116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.061,41
06/07/2023	12116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.061,41	
06/07/2023	12116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2381 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.061,41
06/07/2023	12116	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		20.728,55
06/07/2023	12116	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	20.728,55	
06/07/2023	12116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	20.728,55	
06/07/2023	12116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		20.728,55
06/07/2023	12116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	20.728,55	
06/07/2023	12116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2381 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		20.728,55
06/07/2023	12117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12117	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	1.050,34	
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.050,34
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S		1.050,34
06/07/2023	12117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. INSS FOLHA.	16.502,63	
06/07/2023	12117	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		16.502,63
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. INSS FOLHA.	16.502,63	
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.502,63
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. INSS FOLHA.	16.502,63	
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S		16.502,63
06/07/2023	12117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	
06/07/2023	12117	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		79,02
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		79,02
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S		79,02
06/07/2023	12117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
06/07/2023	12117	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		224,00
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		224,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
06/07/2023	12117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. VALE TRANSPORTE.	366,82	
06/07/2023	12117	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. VALE TRANSPORTE.		366,82
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. VALE TRANSPORTE.	366,82	
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. VALE TRANSPORTE.		366,82
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. VALE TRANSPORTE.	366,82	
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. VALE TRANSPORTE.		366,82
06/07/2023	12117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
06/07/2023	12117	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
06/07/2023	12117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	815,88	
06/07/2023	12117	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		815,88
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	815,88	
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		815,88
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	815,88	
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		815,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12117	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.775,09	
06/07/2023	12117	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.775,09
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.775,09	
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.775,09
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.775,09	
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.775,09
06/07/2023	12117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.946,48	
06/07/2023	12117	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.946,48
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.946,48	
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.946,48
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.946,48	
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.946,48
06/07/2023	12117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	
06/07/2023	12117	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2384 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
06/07/2023	12117	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		161.213,17
06/07/2023	12117	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	161.213,17	
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	161.213,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3299

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	12117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		161.213,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
06/07/2023	12117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	161.213,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2023	12117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2384 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		161.213,17
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		474,73
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/07/2023	12118	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	474,73	
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
06/07/2023	12118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		474,73
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2023	12118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		474,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
06/07/2023	12118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	474,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2023	12118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2388 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		474,73
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12119	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.199,73
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
06/07/2023	12119	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.199,73	
		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			
06/07/2023	12119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.199,73
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2023	12119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.199,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
06/07/2023	12119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da	4.199,73	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3300

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12119	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. Liquidação do empenho nº 2389 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.199,73
06/07/2023	12120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. INSS FOLHA.	86,22	
06/07/2023	12120	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. INSS FOLHA.		86,22
06/07/2023	12120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. INSS FOLHA.	86,22	
06/07/2023	12120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. INSS FOLHA.		86,22
06/07/2023	12120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. INSS FOLHA.	86,22	
06/07/2023	12120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2391 ref. INSS FOLHA.		86,22
06/07/2023	12120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.149,66
06/07/2023	12120	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.149,66	
06/07/2023	12120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.149,66	
06/07/2023	12120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.149,66
06/07/2023	12120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.149,66	
06/07/2023	12120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.149,66
06/07/2023	12121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.100,00
06/07/2023	12121	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.100,00	
06/07/2023	12121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 6/2023.		
06/07/2023	12121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.100,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
06/07/2023	12121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2392 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.100,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12122	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. INSS FOLHA.	121,85	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
06/07/2023	12122	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. INSS FOLHA.		121,85
		INSS FOLHA			
06/07/2023	12122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. INSS FOLHA.	121,85	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. INSS FOLHA.		121,85
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
06/07/2023	12122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. INSS FOLHA.	121,85	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2393 ref. INSS FOLHA.		121,85
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/07/2023	12122	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.573,99	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.573,99
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.573,99	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
06/07/2023	12122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2393 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.573,99
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12123	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. INSS FOLHA.	283,46	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
06/07/2023	12123	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. INSS FOLHA.		283,46
		INSS FOLHA			
06/07/2023	12123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. INSS FOLHA.	283,46	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. INSS FOLHA.		283,46
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
06/07/2023	12123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. INSS FOLHA.	283,46	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12123	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. INSS FOLHA.		283,46
06/07/2023	12123	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. RETENÇÃO UNIMED.	258,86	
06/07/2023	12123	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. RETENÇÃO UNIMED.		258,86
06/07/2023	12123	RETENÇÃO UNIMED			
06/07/2023	12123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. RETENÇÃO UNIMED.	258,86	
06/07/2023	12123	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. RETENÇÃO UNIMED.		258,86
06/07/2023	12123	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. RETENÇÃO UNIMED.	258,86	
06/07/2023	12123	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. RETENÇÃO UNIMED.		258,86
06/07/2023	12123	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	62,60	
06/07/2023	12123	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		62,60
06/07/2023	12123	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	62,60	
06/07/2023	12123	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		62,60
06/07/2023	12123	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	62,60	
06/07/2023	12123	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2394 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		62,60
06/07/2023	12123	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.793,06
06/07/2023	12123	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.793,06	
06/07/2023	12123	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
06/07/2023	12123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.793,06	
06/07/2023	12123	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2023	12123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.793,06
06/07/2023	12123	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.793,06	
06/07/2023	12123	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2394 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.793,06
06/07/2023	12124	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2396 ref. INSS FOLHA.	105,88	
06/07/2023	12124	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2396 ref. INSS FOLHA.		105,88
06/07/2023	12124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2396 ref. INSS FOLHA.	105,88	
06/07/2023	12124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2396 ref. INSS FOLHA.		105,88
06/07/2023	12124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2396 ref. INSS FOLHA.	105,88	
06/07/2023	12124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2396 ref. INSS FOLHA.		105,88
06/07/2023	12124	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.000,00	
06/07/2023	12124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.000,00
06/07/2023	12124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.000,00	
06/07/2023	12124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2396 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.000,00
06/07/2023	12125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		377,06
06/07/2023	12125	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	377,06	
06/07/2023	12125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	377,06	
06/07/2023	12125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		377,06
06/07/2023	12125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da	377,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		
06/07/2023	12125	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		377,06
06/07/2023	12126	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		330,00
06/07/2023	12126	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de ESTAGIÁRIOS	330,00	
06/07/2023	12126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	330,00	
06/07/2023	12126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		330,00
06/07/2023	12126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	330,00	
06/07/2023	12126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2399 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		330,00
06/07/2023	12127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		2.059,45
06/07/2023	12127	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	2.059,45	
06/07/2023	12127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	2.059,45	
06/07/2023	12127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		2.059,45
06/07/2023	12127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	2.059,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2400 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		2.059,45
06/07/2023	12128	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	4.676,04	
06/07/2023	12128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		4.676,04
06/07/2023	12128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	4.676,04	
06/07/2023	12128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2401 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		4.676,04
06/07/2023	12129	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		679,35
06/07/2023	12129	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	679,35	
06/07/2023	12129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	679,35	
06/07/2023	12129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		679,35
06/07/2023	12129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	679,35	
06/07/2023	12129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2404 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		679,35
06/07/2023	12130	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		337,30
06/07/2023	12130	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	337,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	337,30	
06/07/2023	12130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		337,30
06/07/2023	12130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	337,30	
06/07/2023	12130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2405 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		337,30
06/07/2023	12131	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		299,27
06/07/2023	12131	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	299,27	
06/07/2023	12131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	299,27	
06/07/2023	12131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		299,27
06/07/2023	12131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	299,27	
06/07/2023	12131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2402 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		299,27
06/07/2023	12132	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		246,37
06/07/2023	12132	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	246,37	
06/07/2023	12132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	246,37	
06/07/2023	12132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		246,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	246,37	
06/07/2023	12132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2403 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		246,37
06/07/2023	12133	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		3.382,97
06/07/2023	12133	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	3.382,97	
06/07/2023	12133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	3.382,97	
06/07/2023	12133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		3.382,97
06/07/2023	12133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		3.382,97
06/07/2023	12133	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	3.382,97	
06/07/2023	12133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	3.382,97	
06/07/2023	12133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2410 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		3.382,97
06/07/2023	12133	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		46.462,96
06/07/2023	12133	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	46.462,96	
06/07/2023	12133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	46.462,96	
06/07/2023	12133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		46.462,96
06/07/2023	12133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	46.462,96	
06/07/2023	12133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		46.462,96
06/07/2023	12134	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		16.277,68
06/07/2023	12134	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do	16.277,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3308

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	12134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	16.277,68	
06/07/2023	12134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		16.277,68
06/07/2023	12134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	16.277,68	
06/07/2023	12134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		16.277,68
06/07/2023	12135	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.988,33
06/07/2023	12135	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.988,33	
06/07/2023	12135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.988,33	
06/07/2023	12135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.988,33
06/07/2023	12135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.988,33	
06/07/2023	12135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2414 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.988,33
06/07/2023	12136	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.709,55
06/07/2023	12136	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.709,55	
06/07/2023	12136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.709,55	
06/07/2023	12136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.709,55
06/07/2023	12136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da	1.709,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	12136	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2415 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.709,55
06/07/2023	12137	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	4.259,61	
06/07/2023	12137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		4.259,61
06/07/2023	12137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	4.259,61	
06/07/2023	12137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2423 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		4.259,61
06/07/2023	12138	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.030,95	
06/07/2023	12138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.030,95
06/07/2023	12138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.030,95	
06/07/2023	12138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2425 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.030,95
06/07/2023	12139	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		237,44
06/07/2023	12139	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	237,44	
06/07/2023	12139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		237,44
06/07/2023	12139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		237,44
06/07/2023	12139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2418 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da	237,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. Liquidção do empenho nº 2418 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		237,44
06/07/2023	12140	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 2421 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
06/07/2023	12140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 2421 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.195,78
06/07/2023	12140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 2421 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
06/07/2023	12140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 2421 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.195,78
06/07/2023	12141	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.803,09	
06/07/2023	12141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.803,09
06/07/2023	12141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.803,09	
06/07/2023	12141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.803,09
06/07/2023	12142	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 2424 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	879,48	
06/07/2023	12142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 2424 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		879,48
06/07/2023	12142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 2424 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	879,48	
06/07/2023	12142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 2424 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		879,48
06/07/2023	12143	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidção do empenho nº 2426 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023 EMPENHO REALIZADO PARA FECHAR COM O VALOR DO		345,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
RELATÓRIO DO RH.					
06/07/2023	12143	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023 EMPENHO REALIZADO PARA FECHAR COM O VALOR DO RELATÓRIO DO RH.	345,54	
06/07/2023	12143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023 EMPENHO REALIZADO PARA FECHAR COM O VALOR DO RELATÓRIO DO RH.	345,54	
06/07/2023	12143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023 EMPENHO REALIZADO PARA FECHAR COM O VALOR DO RELATÓRIO DO RH.		345,54
06/07/2023	12143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023 EMPENHO REALIZADO PARA FECHAR COM O VALOR DO RELATÓRIO DO RH.	345,54	
06/07/2023	12143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2426 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023 EMPENHO REALIZADO PARA FECHAR COM O VALOR DO RELATÓRIO DO RH.		345,54
06/07/2023	12144	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.303,95
06/07/2023	12144	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.303,95	
06/07/2023	12144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.303,95	
06/07/2023	12144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.303,95
06/07/2023	12144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.303,95	
06/07/2023	12144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2406 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		2.303,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3312

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	12145	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.975,72
06/07/2023	12145	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.975,72	
06/07/2023	12145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.975,72	
06/07/2023	12145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.975,72
06/07/2023	12145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.975,72	
06/07/2023	12145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2407 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.975,72
06/07/2023	12146	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		1.481,73
06/07/2023	12146	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	1.481,73	
06/07/2023	12146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	1.481,73	
06/07/2023	12146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		1.481,73
06/07/2023	12146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		1.481,73
06/07/2023	12146	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	1.481,73	
06/07/2023	12146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	1.481,73	
06/07/2023	12146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2408 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		1.481,73
06/07/2023	12146	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		37.139,99
06/07/2023	12146	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	37.139,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
06/07/2023	12146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	37.139,99	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2023	12146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		37.139,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	37.139,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2023	12146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2408 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		37.139,99
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12147	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		18.876,04
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
06/07/2023	12147	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	18.876,04	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
06/07/2023	12147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	18.876,04	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2023	12147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		18.876,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	18.876,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
06/07/2023	12147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2409 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		18.876,04
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12148	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.291,55
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
06/07/2023	12148	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.291,55	
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
06/07/2023	12148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.291,55	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.291,55
06/07/2023	12148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.291,55	
06/07/2023	12148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2412 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.291,55
06/07/2023	12149	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.399,19
06/07/2023	12149	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.399,19	
06/07/2023	12149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.399,19	
06/07/2023	12149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.399,19
06/07/2023	12149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.399,19	
06/07/2023	12149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2413 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.399,19
06/07/2023	12150	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		826,80
06/07/2023	12150	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	826,80	
06/07/2023	12150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	826,80	
06/07/2023	12150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		826,80
06/07/2023	12150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA	826,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12150	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023. Liquidação do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		826,80
06/07/2023	12151	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.237,11
06/07/2023	12151	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.237,11	
06/07/2023	12151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.237,11	
06/07/2023	12151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.237,11
06/07/2023	12151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.237,11	
06/07/2023	12151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2417 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.237,11
06/07/2023	12152	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		13.849,49
06/07/2023	12152	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	13.849,49	
06/07/2023	12152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	13.849,49	
06/07/2023	12152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		13.849,49
06/07/2023	12152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	13.849,49	
06/07/2023	12152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		13.849,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12153	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.830,58
06/07/2023	12153	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.830,58	
06/07/2023	12153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.830,58	
06/07/2023	12153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.830,58
06/07/2023	12153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.830,58	
06/07/2023	12153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.830,58
06/07/2023	12154	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2427 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		6.607,01
06/07/2023	12154	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2427 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	6.607,01	
06/07/2023	12154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2427 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	6.607,01	
06/07/2023	12154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2427 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		6.607,01
06/07/2023	12154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2427 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		6.607,01
06/07/2023	12154	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2427 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	6.607,01	
06/07/2023	12154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2427 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	6.607,01	
06/07/2023	12154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2427 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		6.607,01
06/07/2023	12154	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		7.621,12
06/07/2023	12154	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	7.621,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	7.621,12	
06/07/2023	12154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		7.621,12
06/07/2023	12154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	7.621,12	
06/07/2023	12154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2427 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		7.621,12
06/07/2023	12155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
06/07/2023	12155	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
06/07/2023	12155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
06/07/2023	12155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
06/07/2023	12155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
06/07/2023	12155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
06/07/2023	12156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903941990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, com gastos em alimentação, conforme parecer 22/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b-		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12156	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903941990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, com gastos em alimentação, conforme parecer 22/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b	80,00	
06/07/2023	12156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903941990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, com gastos em alimentação, conforme parecer 22/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b	80,00	
06/07/2023	12156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903941990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, com gastos em alimentação, conforme parecer 22/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b		80,00
06/07/2023	12156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903941990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, com gastos em alimentação, conforme parecer 22/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b	80,00	
06/07/2023	12156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2334 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903941990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, com gastos em alimentação, conforme parecer 22/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b		80,00
06/07/2023	12157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		183,89
06/07/2023	12157	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu	183,89	
06/07/2023	12157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf	183,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3319

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		
06/07/2023	12157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf		183,89
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		
06/07/2023	12157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf	183,89	
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		
06/07/2023	12157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893-d6d40855d9cf		183,89
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mu		
06/07/2023	12158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. REEMPENHO do Empenho nº160		86,82
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos, tais como: Parafuso, porcas, arruelas entre outros, da frota municipal e para manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município.		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		
06/07/2023	12158	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. REEMPENHO do Empenho nº160		86,82
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos, tais como: Parafuso, porcas, arruelas entre outros, da frota municipal e para manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município.		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		
06/07/2023	12158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. REEMPENHO do Empenho nº160		86,82
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos, tais como: Parafuso, porcas, arruelas entre outros, da frota municipal e para manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3320

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		
06/07/2023	12158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. REEMPENHO do Empenho nº160 Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos, tais como: Parafuso, porcas, arruelas entre outros, da frota municipal e para manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município.		86,82
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		
06/07/2023	12158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. REEMPENHO do Empenho nº160 Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos, tais como: Parafuso, porcas, arruelas entre outros, da frota municipal e para manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município.	86,82	
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		
06/07/2023	12158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. REEMPENHO do Empenho nº160 Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos, tais como: Parafuso, porcas, arruelas entre outros, da frota municipal e para manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município.		86,82
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		
06/07/2023	12159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		1.908,18
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		
06/07/2023	12159	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	1.908,18	
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		
06/07/2023	12159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	1.908,18	
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		
06/07/2023	12159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no		1.908,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3321

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		
06/07/2023	12159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	1.908,18	
06/07/2023	12159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		1.908,18
06/07/2023	12160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		733,92
06/07/2023	12160	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	733,92	
06/07/2023	12160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	733,92	
06/07/2023	12160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		733,92
06/07/2023	12160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	733,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		733,92
06/07/2023	12161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		978,96
06/07/2023	12161	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	978,96	
06/07/2023	12161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	978,96	
06/07/2023	12161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		978,96
06/07/2023	12161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	978,96	
06/07/2023	12161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		978,96
06/07/2023	12162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa		360,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos		
06/07/2023	12162	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos	360,64	
06/07/2023	12162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos	360,64	
06/07/2023	12162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos		360,64
06/07/2023	12162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos	360,64	
06/07/2023	12162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos		360,64
06/07/2023	12163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		733,45
06/07/2023	12163	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,	733,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		
06/07/2023	12163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	733,45	
06/07/2023	12163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		733,45
06/07/2023	12163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	733,45	
06/07/2023	12163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		733,45
06/07/2023	12164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		173,76
06/07/2023	12164	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	173,76	
06/07/2023	12164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	173,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3325

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		173,76
06/07/2023	12164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	173,76	
06/07/2023	12164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		173,76
06/07/2023	12165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		352,89
06/07/2023	12165	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	352,89	
06/07/2023	12165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	352,89	
06/07/2023	12165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		352,89
06/07/2023	12165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do	352,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	"Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		352,89
06/07/2023	12166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		6.134,37
06/07/2023	12166	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh	6.134,37	
06/07/2023	12166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh	6.134,37	
06/07/2023	12166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		6.134,37
06/07/2023	12166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		6.134,37
06/07/2023	12166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,		6.134,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
06/07/2023	12167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.849,27
06/07/2023	12167	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.849,27	
06/07/2023	12167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.849,27	
06/07/2023	12167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.849,27
06/07/2023	12167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.849,27	
06/07/2023	12167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.849,27
06/07/2023	12168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		5.565,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12168	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	5.565,69	
06/07/2023	12168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	5.565,69	
06/07/2023	12168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		5.565,69
06/07/2023	12168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	5.565,69	
06/07/2023	12168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		5.565,69
06/07/2023	12169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		27.972,55
06/07/2023	12169	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	27.972,55	
06/07/2023	12169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	27.972,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3329

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		
06/07/2023	12169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		27.972,55
06/07/2023	12169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	27.972,55	
06/07/2023	12169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		27.972,55
06/07/2023	12170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a concerto e manutenção dos ar condicionado da escola municipal São Francisco, unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 905/2023 ECiga: f69772ac-9c49-4ced-b297-ba6e6159bcc2.		625,00
06/07/2023	12170	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a concerto e manutenção dos ar condicionado da escola municipal São Francisco, unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 905/2023 ECiga: f69772ac-9c49-4ced-b297-ba6e6159bcc2.	625,00	
06/07/2023	12170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a concerto e manutenção dos ar condicionado da escola municipal São Francisco, unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 905/2023 ECiga: f69772ac-9c49-4ced-b297-ba6e6159bcc2.		625,00
06/07/2023	12170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a concerto e manutenção dos ar condicionado da escola municipal São Francisco, unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 905/2023 ECiga: f69772ac-9c49-4ced-b297-ba6e6159bcc2.		625,00
06/07/2023	12170	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a concerto e manutenção dos ar condicionado da escola municipal São Francisco, unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 905/2023 ECiga: f69772ac-9c49-4ced-b297-ba6e6159bcc2.		
06/07/2023	12170	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a concerto e manutenção dos ar condicionado da escola municipal São Francisco, unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 905/2023 ECiga: f69772ac-9c49-4ced-b297-ba6e6159bcc2.		625,00
06/07/2023	12170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a concerto e manutenção dos ar condicionado da escola municipal São Francisco, unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 905/2023 ECiga: f69772ac-9c49-4ced-b297-ba6e6159bcc2.	625,00	
06/07/2023	12170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a concerto e manutenção dos ar condicionado da escola municipal São Francisco, unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 905/2023 ECiga: f69772ac-9c49-4ced-b297-ba6e6159bcc2.		625,00
06/07/2023	12171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mens		
06/07/2023	12171	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mens		
06/07/2023	12171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mens		
06/07/2023	12171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mens		
06/07/2023	12171	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mens		
06/07/2023	12171	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mens		
06/07/2023	12171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mens		
06/07/2023	12171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mens		
06/07/2023	12172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
06/07/2023	12172	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
06/07/2023	12172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3332

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
06/07/2023	12172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
06/07/2023	12172	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
06/07/2023	12172	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
06/07/2023	12172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
06/07/2023	12172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
06/07/2023	12173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calçados de segurança para atender servidores municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação 666/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873be7a1-4eaa-44a3-a25b-		738,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
06/07/2023	12173	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calçados de segurança para atender servidores municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação 666/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873be7a1-4eaa-44a3-a25b-	738,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
06/07/2023	12173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calçados de segurança para atender servidores municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação 666/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873be7a1-4eaa-44a3-a25b-	738,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calçados de segurança para atender servidores municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação 666/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873be7a1-4eaa-44a3-a25b-		738,00
06/07/2023	12173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calçados de segurança para atender servidores municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação 666/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873be7a1-4eaa-44a3-a25b-	738,00	
06/07/2023	12173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calçados de segurança para atender servidores municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação 666/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873be7a1-4eaa-44a3-a25b-		738,00
06/07/2023	12174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Adulto livre masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 753/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1227/2023 Acess		820,00
06/07/2023	12174	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Adulto livre masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 753/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1227/2023 Acess	820,00	
06/07/2023	12174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Adulto livre masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 753/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1227/2023 Acess		820,00
06/07/2023	12174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Adulto livre masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 753/2023		820,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1227/2023		
			Acess		
06/07/2023	12174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Adulto livre masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 753/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1227/2023	820,00	
			Acess		
06/07/2023	12174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Adulto livre masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 753/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1227/2023		820,00
			Acess		
06/07/2023	12175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a segunda fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 738/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1224-2023 Acesso em		280,00
			Acess		
06/07/2023	12175	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a segunda fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 738/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1224-2023 Acesso em	280,00	
			Acess		
06/07/2023	12175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a segunda fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 738/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1224-2023 Acesso em		280,00
			Acess		
06/07/2023	12175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a segunda fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 738/2023		280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1224-2023 Acesso em		
06/07/2023	12175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a segunda fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 738/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1224-2023 Acesso em	280,00	
06/07/2023	12175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2231 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a segunda fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 738/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1224-2023 Acesso em		280,00
06/07/2023	12176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 754/2023 Autorização de Fornecimento nº 1230/2		1.350,00
06/07/2023	12176	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 754/2023 Autorização de Fornecimento nº 1230/2	1.350,00	
06/07/2023	12176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 754/2023 Autorização de Fornecimento nº 1230/2	1.350,00	
06/07/2023	12176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 754/2023 Autorização de Fornecimento nº 1230/2		1.350,00
06/07/2023	12176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na	1.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 754/2023 Autorização de Fornecimento nº 1230/2		
06/07/2023	12176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 754/2023 Autorização de Fornecimento nº 1230/2		1.350,00
06/07/2023	12177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. ISS.	68,38	
06/07/2023	12177	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. ISS.		68,38
06/07/2023	12177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. ISS.	68,38	
06/07/2023	12177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. ISS.		68,38
06/07/2023	12177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. ISS.	68,38	
06/07/2023	12177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2291 ref. ISS.		68,38
06/07/2023	12177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição insumo destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566-		6.512,50
06/07/2023	12177	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição insumo destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566-	6.512,50	
06/07/2023	12177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição insumo destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566-	6.512,50	
06/07/2023	12177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição insumo destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.		6.512,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3337

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566		
06/07/2023	12177	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição insumo destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.	6.512,50	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566		
06/07/2023	12177	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição insumo destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.		6.512,50
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566		
06/07/2023	12177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição insumo destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.	6.512,50	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566		
06/07/2023	12177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2291 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição insumo destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.		6.512,50
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566		
06/07/2023	12178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		273,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566		
06/07/2023	12178	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	273,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566		
06/07/2023	12178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	273,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		
06/07/2023	12178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		273,00
06/07/2023	12178	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	273,00	
06/07/2023	12178	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		273,00
06/07/2023	12178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	273,00	
06/07/2023	12178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		273,00
06/07/2023	12179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.		159,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12179	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.	159,00	
06/07/2023	12179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.	159,00	
06/07/2023	12179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.		159,00
06/07/2023	12179	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.	159,00	
06/07/2023	12179	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.		159,00
06/07/2023	12179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.	159,00	
06/07/2023	12179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e		159,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		39,00
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12180	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e	39,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e	39,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		39,00
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12180	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e	39,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12180	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		39,00
			Vigência: 29/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
06/07/2023	12180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		39,00
06/07/2023	12181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		74,00
06/07/2023	12181	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	74,00	
06/07/2023	12181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		74,00
06/07/2023	12181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		74,00
06/07/2023	12181	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		74,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12181	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		74,00
06/07/2023	12181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	74,00	
06/07/2023	12181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		74,00
06/07/2023	12182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		187,00
06/07/2023	12182	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	187,00	
06/07/2023	12182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº		187,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		187,00
06/07/2023	12182	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	187,00	
06/07/2023	12182	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		187,00
06/07/2023	12182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	187,00	
06/07/2023	12182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		187,00
06/07/2023	12183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a		226,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12183	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a	226,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a	226,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a		226,00
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12183	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a	226,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12183	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a		226,00
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a	226,00	
			Vigência: 29/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12183	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		226,00
06/07/2023	12184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		1.035,00
06/07/2023	12184	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	1.035,00	
06/07/2023	12184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	1.035,00	
06/07/2023	12184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		1.035,00
06/07/2023	12184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	1.035,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		1.035,00
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88	1.035,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88		1.035,00
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		78,00
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0	78,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		78,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		78,00
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12185	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0	78,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12185	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		78,00
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0	78,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		78,00
			Vigência: 29/09/2023.		
06/07/2023	12186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		690,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12186	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
06/07/2023	12186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
06/07/2023	12186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		690,00
06/07/2023	12186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
06/07/2023	12186	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		690,00
06/07/2023	12186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
06/07/2023	12186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)		690,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Process		
06/07/2023	12187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
06/07/2023	12187	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
06/07/2023	12187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
06/07/2023	12187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
06/07/2023	12187	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
06/07/2023	12187	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo.		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		
06/07/2023	12187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
06/07/2023	12187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
06/07/2023	12188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		90,00
06/07/2023	12188	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202	90,00	
06/07/2023	12188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202	90,00	
06/07/2023	12188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		
06/07/2023	12188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202	90,00	
06/07/2023	12188	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		90,00
06/07/2023	12188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202	90,00	
06/07/2023	12188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		90,00
06/07/2023	12189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
06/07/2023	12189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		
06/07/2023	12189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
06/07/2023	12189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
06/07/2023	12189	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
06/07/2023	12189	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
06/07/2023	12189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12189	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECIga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
06/07/2023	12190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
06/07/2023	12190	3.3.2.3.1.11.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
06/07/2023	12190	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
06/07/2023	12190	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
06/07/2023	12190	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
06/07/2023	12190	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		
06/07/2023	12190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
06/07/2023	12190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
06/07/2023	12191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECIga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		90,00
06/07/2023	12191	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECIga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
06/07/2023	12191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECIga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
06/07/2023	12191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		
06/07/2023	12191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
06/07/2023	12191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		90,00
06/07/2023	12191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
06/07/2023	12191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		90,00
06/07/2023	12192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECiga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
06/07/2023	12192	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023.	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		
			Vigência: 23/09/2023.		
06/07/2023	12192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
06/07/2023	12192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		90,00
			Vigência: 23/09/2023.		
06/07/2023	12192	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
06/07/2023	12192	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		90,00
			Vigência: 23/09/2023.		
06/07/2023	12192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
06/07/2023	12192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		90,00
			Vigência: 23/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. INSS.	73,62	
06/07/2023	12193	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/07/2023	12193	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. INSS.		73,62
06/07/2023	12193	INSS			
06/07/2023	12193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. INSS.	73,62	
06/07/2023	12193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. INSS.		73,62
06/07/2023	12193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
06/07/2023	12193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. INSS.	73,62	
06/07/2023	12193	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
06/07/2023	12193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2173 ref. INSS.		73,62
06/07/2023	12193	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
06/07/2023	12193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes masculina e feminina sub 18 anos que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. As equipes terão jogos nos dias 24 e 25/06. Ambos os dias a saída é as 7h da manhã e o retorno após o término dos jogos,		2.231,00
06/07/2023	12193	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
06/07/2023	12193	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes masculina e feminina sub 18 anos que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. As equipes terão jogos nos dias 24 e 25/06. Ambos os dias a saída é as 7h da manhã e o retorno após o término dos jogos,	2.231,00	
06/07/2023	12193	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
06/07/2023	12193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes masculina e feminina sub 18 anos que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. As equipes terão jogos nos dias 24 e 25/06. Ambos os dias a saída é as 7h da manhã e o retorno após o término dos jogos,	2.231,00	
06/07/2023	12193	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
06/07/2023	12193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes masculina e feminina sub 18 anos que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. As equipes terão jogos nos dias 24 e 25/06. Ambos os dias a saída é as 7h da manhã e o retorno após o término dos jogos,		2.231,00
06/07/2023	12193	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
06/07/2023	12193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes masculina e feminina sub 18 anos que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. As equipes terão jogos nos dias 24 e 25/06. Ambos os dias a saída é as 7h da manhã e o retorno após o término dos jogos,	2.231,00	
06/07/2023	12193	A EXECUTAR			
06/07/2023	12193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes masculina e feminina sub 18 anos		2.231,00
06/07/2023	12193	EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3358

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. As equipes terão jogos nos dias 24 e 25/06. Ambos os dias a saída é as 7h da manhã e o retorno após o término dos jogos,		
06/07/2023	12193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes masculina e feminina sub 18 anos que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. As equipes terão jogos nos dias 24 e 25/06. Ambos os dias a saída é as 7h da manhã e o retorno após o término dos jogos,	2.231,00	
06/07/2023	12193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2173 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes masculina e feminina sub 18 anos que representarão o município na Fase Regional dos "Joginhos Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. As equipes terão jogos nos dias 24 e 25/06. Ambos os dias a saída é as 7h da manhã e o retorno após o término dos jogos,		2.231,00
06/07/2023	12194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo Trator (Placa TLS1000) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 845/2023 Autorização de Fornecimento nº 109894/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/		11.618,00
06/07/2023	12194	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo Trator (Placa TLS1000) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 845/2023 Autorização de Fornecimento nº 109894/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/	11.618,00	
06/07/2023	12194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo Trator (Placa TLS1000) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 845/2023 Autorização de Fornecimento nº 109894/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/	11.618,00	
06/07/2023	12194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo Trator (Placa TLS1000) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 845/2023 Autorização de Fornecimento nº 109894/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/		11.618,00
06/07/2023	12194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo Trator (Placa TLS1000) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio	11.618,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3359

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 845/2023 Autorização de Fornecimento nº 109894/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/		
06/07/2023	12194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2235 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo Trator (Placa TLS1000) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 845/2023 Autorização de Fornecimento nº 109894/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/		11.618,00
06/07/2023	12195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-		206,56
06/07/2023	12195	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-	206,56	
06/07/2023	12195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-	206,56	
06/07/2023	12195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-		206,56
06/07/2023	12195	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.	206,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3360

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-8384efb43dd1		
06/07/2023	12195	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-		206,56
06/07/2023	12195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-	206,56	
06/07/2023	12195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-		206,56
06/07/2023	12196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 717/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b01		479,83
06/07/2023	12196	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 717/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b01	479,83	
06/07/2023	12196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 717/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b01	479,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 717/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b01		479,83
06/07/2023	12196	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 717/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b01	479,83	
06/07/2023	12196	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 717/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b01		479,83
06/07/2023	12196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 717/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b01	479,83	
06/07/2023	12196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 717/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b01		479,83
06/07/2023	12197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		2.189,85
06/07/2023	12197	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças	2.189,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3362

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		
06/07/2023	12197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	2.189,85	
06/07/2023	12197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		2.189,85
06/07/2023	12197	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	2.189,85	
06/07/2023	12197	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		2.189,85
06/07/2023	12197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L	2.189,85	
06/07/2023	12197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de L		2.189,85
06/07/2023	12198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos		110,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		
06/07/2023	12198	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	110,20	
06/07/2023	12198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	110,20	
06/07/2023	12198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		110,20
06/07/2023	12198	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	110,20	
06/07/2023	12198	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		110,20
06/07/2023	12198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	110,20	
06/07/2023	12198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.		110,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 279/2023 ECIga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		
06/07/2023	12199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		189,74
06/07/2023	12199	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	189,74	
06/07/2023	12199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	189,74	
06/07/2023	12199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		189,74
06/07/2023	12199	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	189,74	
06/07/2023	12199	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		189,74
06/07/2023	12199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	189,74	
06/07/2023	12199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		189,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		55,10
06/07/2023	12200	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	55,10	
06/07/2023	12200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	55,10	
06/07/2023	12200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	55,10	
06/07/2023	12200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	55,10	
06/07/2023	12200	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	55,10	
06/07/2023	12200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS	55,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		
06/07/2023	12200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		55,10
06/07/2023	12201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 860/2023 Autorização de Fornecimento nº 111883/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/430158ae-6968-4005-8a70-		258,00
06/07/2023	12201	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 860/2023 Autorização de Fornecimento nº 111883/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/430158ae-6968-4005-8a70-	258,00	
06/07/2023	12201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 860/2023 Autorização de Fornecimento nº 111883/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/430158ae-6968-4005-8a70-	258,00	
06/07/2023	12201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 860/2023 Autorização de Fornecimento nº 111883/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/430158ae-6968-4005-8a70-		258,00
06/07/2023	12201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 860/2023 Autorização de Fornecimento nº 111883/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/430158ae-6968-4005-8a70-	258,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3367

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2284 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 860/2023 Autorização de Fornecimento nº 111883/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/430158ae-6968-4005-8a70-		258,00
06/07/2023	12202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plantio no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb-		45,60
06/07/2023	12202	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plantio no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb-	45,60	
06/07/2023	12202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plantio no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb-	45,60	
06/07/2023	12202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plantio no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb-		45,60
06/07/2023	12202	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plantio no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb-	45,60	
06/07/2023	12202	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plantio no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb-		45,60
06/07/2023	12202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para		45,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	plantio no Centro de Eventos São João Batista.		
			Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb		
06/07/2023	12202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plantio no Centro de Eventos São João Batista.		45,60
			Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb		
06/07/2023	12203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		240,12
06/07/2023	12203	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	240,12	
06/07/2023	12203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	240,12	
06/07/2023	12203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		240,12
06/07/2023	12203	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	240,12	
06/07/2023	12203	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para		240,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		
06/07/2023	12203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	240,12	
06/07/2023	12203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		240,12
06/07/2023	12204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		102,16
06/07/2023	12204	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	102,16	
06/07/2023	12204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	102,16	
06/07/2023	12204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		102,16
06/07/2023	12204	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos	102,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3370

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		
06/07/2023	12204	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		102,16
06/07/2023	12204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce	102,16	
06/07/2023	12204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proce		102,16
06/07/2023	12205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023 ECiga: 2cc97a3f-386a-47d0-9f68-5ee47ac26522.		266,80
06/07/2023	12205	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023 ECiga: 2cc97a3f-386a-47d0-9f68-5ee47ac26522.	266,80	
06/07/2023	12205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023 ECiga: 2cc97a3f-386a-47d0-9f68-5ee47ac26522.	266,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023 ECiga: 2cc97a3f-386a-47d0-9f68-5ee47ac26522.		266,80
06/07/2023	12205	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023 ECiga: 2cc97a3f-386a-47d0-9f68-5ee47ac26522.	266,80	
06/07/2023	12205	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023 ECiga: 2cc97a3f-386a-47d0-9f68-5ee47ac26522.		266,80
06/07/2023	12205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023 ECiga: 2cc97a3f-386a-47d0-9f68-5ee47ac26522.	266,80	
06/07/2023	12205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023 ECiga: 2cc97a3f-386a-47d0-9f68-5ee47ac26522.		266,80
06/07/2023	12206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		872,28
06/07/2023	12206	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845,	872,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHA9304 pertencentes a Secretaria de		
06/07/2023	12206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	872,28	
06/07/2023	12206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		872,28
06/07/2023	12206	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	872,28	
06/07/2023	12206	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		872,28
06/07/2023	12206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de	872,28	
06/07/2023	12206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de		872,28
06/07/2023	12207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS.	115,23	
06/07/2023	12207	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS.		115,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS.	115,23	
06/07/2023	12207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS.		115,23
06/07/2023	12207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS.	115,23	
06/07/2023	12207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS.		115,23
06/07/2023	12207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
06/07/2023	12207	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
06/07/2023	12207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
06/07/2023	12207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
06/07/2023	12207	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
06/07/2023	12207	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
06/07/2023	12207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
06/07/2023	12207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022.		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 139/2023.		
06/07/2023	12208	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64bf0fc1-1be0-492e-8709-8cf724fb828d .		1.320,00
06/07/2023	12208	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64bf0fc1-1be0-492e-8709-8cf724fb828d .	1.320,00	
06/07/2023	12208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64bf0fc1-1be0-492e-8709-8cf724fb828d .	1.320,00	
06/07/2023	12208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64bf0fc1-1be0-492e-8709-8cf724fb828d .		1.320,00
06/07/2023	12208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64bf0fc1-1be0-492e-8709-8cf724fb828d .	1.320,00	
06/07/2023	12208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64bf0fc1-1be0-492e-8709-8cf724fb828d .		1.320,00
06/07/2023	12209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903905990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço (cantor) para a festa de integração dos idosos do dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº689/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0441663-fe1c-41af-8477-		500,00
06/07/2023	12209	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903905990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço (cantor) para a festa de integração dos idosos do dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº689/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0441663-fe1c-41af-8477-	500,00	
06/07/2023	12209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903905990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço (cantor) para a festa de integração dos idosos do dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº689/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0441663-fe1c-41af-8477-		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/d0441663-fe1c-41af-8477-e6e3bebb4a81.		
06/07/2023	12209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903905990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço (cantor) para a festa de integração dos idosos do dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº689/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d0441663-fe1c-41af-8477-		500,00
06/07/2023	12209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903905990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço (cantor) para a festa de integração dos idosos do dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº689/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d0441663-fe1c-41af-8477-	500,00	
06/07/2023	12209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2130 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903905990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço (cantor) para a festa de integração dos idosos do dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº689/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d0441663-fe1c-41af-8477-		500,00
06/07/2023	12210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 865/2023 Autorização de Fornecimento nº 112078/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d4746d83-cf39-4cc0-bfea-		73,80
06/07/2023	12210	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 865/2023 Autorização de Fornecimento nº 112078/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d4746d83-cf39-4cc0-bfea-	73,80	
06/07/2023	12210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 865/2023 Autorização de Fornecimento nº 112078/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d4746d83-cf39-4cc0-bfea-		73,80
06/07/2023	12210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 865/2023 Autorização de Fornecimento nº 112078/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d4746d83-cf39-4cc0-bfea-		73,80
06/07/2023	12210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e	73,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 865/2023 Autorização de Fornecimento nº 112078/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4746d83-cf39-4cc0-bfea-		
06/07/2023	12210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2289 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 865/2023 Autorização de Fornecimento nº 112078/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4746d83-cf39-4cc0-bfea-		73,80
06/07/2023	12211	1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE para utilização no Prédio de múltiplo uso. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 661/2023 Autorização de fornecimento: 98333/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72ea9dd0-63	1.423,76	
06/07/2023	12211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE para utilização no Prédio de múltiplo uso. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 661/2023 Autorização de fornecimento: 98333/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72ea9dd0-63		1.423,76
06/07/2023	12211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE para utilização no Prédio de múltiplo uso. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 661/2023 Autorização de fornecimento: 98333/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72ea9dd0-63	1.423,76	
06/07/2023	12211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE para utilização no Prédio de múltiplo uso. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 661/2023 Autorização de fornecimento: 98333/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72ea9dd0-63		1.423,76
06/07/2023	12211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	1.423,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente à aquisição de um VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE para utilização no Prédio de múltiplo uso. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 661/2023 Autorização de fornecimento: 98333/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72ea9dd0-63		
06/07/2023	12211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2041 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE para utilização no Prédio de múltiplo uso. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 661/2023 Autorização de fornecimento: 98333/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72ea9dd0-63		1.423,76
06/07/2023	12212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material (eletrodoméstico) para utilização na cozinha da Prefeitura Municipal. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Autorização de Fornecimento nº 107058/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0835/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc		364,50
06/07/2023	12212	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material (eletrodoméstico) para utilização na cozinha da Prefeitura Municipal. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Autorização de Fornecimento nº 107058/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0835/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc	364,50	
06/07/2023	12212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material (eletrodoméstico) para utilização na cozinha da Prefeitura Municipal. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Autorização de Fornecimento nº 107058/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0835/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc	364,50	
06/07/2023	12212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material (eletrodoméstico) para utilização na cozinha da Prefeitura Municipal. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Autorização de Fornecimento nº 107058/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0835/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc	364,50	
06/07/2023	12212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material (eletrodoméstico)	364,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	para utilização na cozinha da Prefeitura Municipal. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Autorização de Fornecimento nº 107058/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0835/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc		
06/07/2023	12212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2201 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material (eletrodoméstico) para utilização na cozinha da Prefeitura Municipal. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Autorização de Fornecimento nº 107058/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0835/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc		364,50
06/07/2023	12213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 866/2023 Autorização de Fornecimento nº 111462/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d66f102-73bb-441f-b630-		69,90
06/07/2023	12213	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 866/2023 Autorização de Fornecimento nº 111462/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d66f102-73bb-441f-b630-	69,90	
06/07/2023	12213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 866/2023 Autorização de Fornecimento nº 111462/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d66f102-73bb-441f-b630-	69,90	
06/07/2023	12213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 866/2023 Autorização de Fornecimento nº 111462/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d66f102-73bb-441f-b630-		69,90
06/07/2023	12213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 866/2023 Autorização de Fornecimento nº 111462/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d66f102-73bb-441f-b630-		69,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3379

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2281 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 866/2023 Autorização de Fornecimento nº 111462/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d66f102-73bb-441f-b630-		69,90
06/07/2023	12214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de filtro de papel para café, que é servido em oficinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de Compra Nº 756/2023 AF 1238-2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/978295e6-2f98-48a8-8206-		325,92
06/07/2023	12214	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de filtro de papel para café, que é servido em oficinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de Compra Nº 756/2023 AF 1238-2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/978295e6-2f98-48a8-8206-	325,92	
06/07/2023	12214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de filtro de papel para café, que é servido em oficinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de Compra Nº 756/2023 AF 1238-2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/978295e6-2f98-48a8-8206-	325,92	
06/07/2023	12214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de filtro de papel para café, que é servido em oficinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de Compra Nº 756/2023 AF 1238-2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/978295e6-2f98-48a8-8206-		325,92
06/07/2023	12214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de filtro de papel para café, que é servido em oficinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de Compra Nº 756/2023 AF 1238-2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/978295e6-2f98-48a8-8206-	325,92	
06/07/2023	12214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2238 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de filtro de papel para café, que é servido em oficinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de Compra Nº 756/2023 AF 1238-2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/978295e6-2f98-48a8-8206-		325,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3380

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/978295e6-2f98-48a8-8206-406e0bee01da.		
06/07/2023	12215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1745 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	36,76	
06/07/2023	12215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1745 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		36,76
06/07/2023	12215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1745 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	36,76	
06/07/2023	12215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1745 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		36,76
06/07/2023	12215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1745 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	36,76	
06/07/2023	12215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1745 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		36,76
06/07/2023	12215	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa a ser instalada na sala da gestão da Assistência Social de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2023. Autorização de fornecimento 886/2023 ECiga: b5816aa1-a8d3-4589-93c0-f8db351e6a99.	3.063,54	
06/07/2023	12215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa a ser instalada na sala da gestão da Assistência Social de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2023. Autorização de fornecimento 886/2023 ECiga: b5816aa1-a8d3-4589-93c0-f8db351e6a99.		3.063,54
06/07/2023	12215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa a ser instalada na sala da gestão da Assistência Social de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2023. Autorização de fornecimento 886/2023 ECiga: b5816aa1-a8d3-4589-93c0-f8db351e6a99.	3.063,54	
06/07/2023	12215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa a ser instalada na sala da gestão da Assistência Social de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2023. Autorização de fornecimento 886/2023 ECiga: b5816aa1-a8d3-4589-93c0-f8db351e6a99.		3.063,54
06/07/2023	12215	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa a ser instalada na sala da gestão da Assistência Social de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2023. Autorização de fornecimento 886/2023 ECiga: b5816aa1-a8d3-4589-93c0-f8db351e6a99.	3.063,54	
06/07/2023	12215	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa a ser instalada na sala da gestão da Assistência Social de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2023. Autorização de fornecimento 886/2023 ECiga: b5816aa1-a8d3-4589-93c0-f8db351e6a99.		3.063,54
06/07/2023	12215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa a ser instalada na sala da gestão da Assistência Social de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2023.	3.063,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3381

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 886/2023 ECiga: b5816aa1-a8d3-4589-93c0-f8db351e6a99.		
06/07/2023	12215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa a ser instalada na sala da gestão da Assistência Social de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2023. Autorização de fornecimento 886/2023 ECiga: b5816aa1-a8d3-4589-93c0-f8db351e6a99.		3.063,54
06/07/2023	12216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2249 ref. INSS.	166,14	
06/07/2023	12216	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2249 ref. INSS.		166,14
06/07/2023	12216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2249 ref. INSS.	166,14	
06/07/2023	12216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2249 ref. INSS.		166,14
06/07/2023	12216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2249 ref. INSS.	166,14	
06/07/2023	12216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2249 ref. INSS.		166,14
06/07/2023	12216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2249 ref. ISS.	302,09	
06/07/2023	12216	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2249 ref. ISS.		302,09
06/07/2023	12216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2249 ref. ISS.	302,09	
06/07/2023	12216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2249 ref. ISS.		302,09
06/07/2023	12216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2249 ref. ISS.	302,09	
06/07/2023	12216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2249 ref. ISS.		302,09
06/07/2023	12216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho Nº 2118/2023 (Correção do Identificador e acréscimo de horas) Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ad9484b-4bda-4287-9920-		10.069,60
06/07/2023	12216	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho Nº 2118/2023 (Correção do Identificador e acréscimo de horas) Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ad9484b-4bda-4287-9920-	10.069,60	
06/07/2023	12216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho Nº 2118/2023 (Correção do Identificador e acréscimo de horas) Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de	10.069,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3382

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ad9484b-4bda-4287-9920		
06/07/2023	12216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho Nº 2118/2023 (Correção do Identificador e acréscimo de horas) Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ad9484b-4bda-4287-9920		10.069,60
06/07/2023	12216	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho Nº 2118/2023 (Correção do Identificador e acréscimo de horas) Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ad9484b-4bda-4287-9920	10.069,60	
06/07/2023	12216	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho Nº 2118/2023 (Correção do Identificador e acréscimo de horas) Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ad9484b-4bda-4287-9920		10.069,60
06/07/2023	12216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho Nº 2118/2023 (Correção do Identificador e acréscimo de horas) Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ad9484b-4bda-4287-9920	10.069,60	
06/07/2023	12216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho Nº 2118/2023 (Correção do Identificador e acréscimo de horas) Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ad9484b-4bda-4287-9920		10.069,60
06/07/2023	12217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma bicicleta aro 24, para servir de premiação no sorteio que será feito entre os alunos da Escola Municipal São Francisco, que se formaram no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Solicitação de Compra Nº 747/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1221/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		719,00
06/07/2023	12217	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma bicicleta aro 24, para servir de premiação no sorteio que será feito entre os alunos da Escola Municipal São Francisco, que se formaram no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Solicitação de Compra Nº 747/2023		719,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3383

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1221/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		
06/07/2023	12217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma bicicleta aro 24, para servir de premiação no sorteio que será feito entre os alunos da Escola Municipal São Francisco, que se formaram no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Solicitação de Compra Nº 747/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1221/2023	719,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		
06/07/2023	12217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma bicicleta aro 24, para servir de premiação no sorteio que será feito entre os alunos da Escola Municipal São Francisco, que se formaram no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Solicitação de Compra Nº 747/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1221/2023		719,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		
06/07/2023	12217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma bicicleta aro 24, para servir de premiação no sorteio que será feito entre os alunos da Escola Municipal São Francisco, que se formaram no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Solicitação de Compra Nº 747/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1221/2023	719,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		
06/07/2023	12217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2225 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma bicicleta aro 24, para servir de premiação no sorteio que será feito entre os alunos da Escola Municipal São Francisco, que se formaram no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Solicitação de Compra Nº 747/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1221/2023		719,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		
06/07/2023	12218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed		150,00
			Vigência: 23/09/2023.		
06/07/2023	12218	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed	150,00	
			Vigência: 23/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
06/07/2023	12218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
06/07/2023	12218	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
06/07/2023	12218	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
06/07/2023	12218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
06/07/2023	12218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
06/07/2023	12219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução	91,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de valor pela Unimed.		
06/07/2023	12219	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.		91,46
06/07/2023	12219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.		91,46
06/07/2023	12219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.	91,46	
06/07/2023	12219	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.		91,46
06/07/2023	12219	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.	91,46	
06/07/2023	12219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.		91,46
06/07/2023	12219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.	91,46	
06/07/2023	12220	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Empenhado em duplicidade - Antecipação de férias.		2.803,09
06/07/2023	12220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Empenhado em duplicidade - Antecipação de férias.	2.803,09	
06/07/2023	12220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Empenhado em duplicidade - Antecipação de férias.		2.803,09
06/07/2023	12220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2422 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Empenhado em duplicidade - Antecipação de férias.	2.803,09	
06/07/2023	12221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		3.605,51
06/07/2023	12221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.605,51	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL	3.605,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.605,51
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	3.605,51	
06/07/2023	12221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.605,51
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.605,51	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		3.605,51
06/07/2023	12222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		199,94
06/07/2023	12222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
06/07/2023	12222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
06/07/2023	12222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		199,94
06/07/2023	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	199,94	
06/07/2023	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		199,94
06/07/2023	12222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		199,94
06/07/2023	12222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		199,94
06/07/2023	12223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		261,32
06/07/2023	12223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
06/07/2023	12223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
06/07/2023	12223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
06/07/2023	12223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	261,32	
06/07/2023	12223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63- b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
06/07/2023	12223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		261,32
06/07/2023	12224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		186,65
06/07/2023	12224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,65	
06/07/2023	12224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda- 248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,65
06/07/2023	12224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref.		186,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3389

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	186,65	
06/07/2023	12224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		186,65
06/07/2023	12224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	186,65	
06/07/2023	12224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		186,65
06/07/2023	12225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.475,05
06/07/2023	12225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	2.475,05	
06/07/2023	12225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	2.475,05	
06/07/2023	12225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,		2.475,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/07/2023	12225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	2.475,05	
06/07/2023	12225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.475,05
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/07/2023	12225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.475,05	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/07/2023	12225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.475,05
06/07/2023	12226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		447,98
06/07/2023	12226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal		447,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	447,98	
06/07/2023	12226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
06/07/2023	12226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		447,98
06/07/2023	12227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		301,89
06/07/2023	12227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	301,89	
06/07/2023	12227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	301,89	
06/07/2023	12227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		301,89
06/07/2023	12227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
06/07/2023	12227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	301,89	
06/07/2023	12227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
06/07/2023	12227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		301,89
06/07/2023	12228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		434,37
06/07/2023	12228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	434,37	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/07/2023	12228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	434,37	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/07/2023	12228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226		434,37
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/07/2023	12228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226		434,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/07/2023	12228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	434,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/07/2023	12228	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226	434,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
06/07/2023	12228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		434,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/07/2023	12229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		129,43
		BB - ITR			
06/07/2023	12229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
06/07/2023	12229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12229	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	129,43	
06/07/2023	12229	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	129,43	
06/07/2023	12229	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		129,43
06/07/2023	12230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.595,82
06/07/2023	12230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.595,82	
06/07/2023	12230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.595,82	
06/07/2023	12230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.595,82
06/07/2023	12230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	1.595,82	
06/07/2023	12230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.595,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.595,82	
06/07/2023	12230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		1.595,82
06/07/2023	12231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		554,68
06/07/2023	12231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta	554,68	
06/07/2023	12231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta	554,68	
06/07/2023	12231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		554,68
06/07/2023	12231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	554,68	
06/07/2023	12231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		554,68
06/07/2023	12231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS	554,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		
06/07/2023	12231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		554,68
06/07/2023	12232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.		91,46
06/07/2023	12232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.		91,46
06/07/2023	12232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.	91,46	
06/07/2023	12232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.	91,46	
06/07/2023	12232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo Devolução de valor pela Unimed.		91,46
06/07/2023	12232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Anulação do pagamento de empenho de nº 94 via debito_automatico.	91,46	
06/07/2023	12232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 94 via debito_automatico.		91,46
06/07/2023	12232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 94 via debito_automatico.	91,46	
06/07/2023	12233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		556,53
06/07/2023	12233	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	556,53	
06/07/2023	12233	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		556,53
06/07/2023	12233	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	556,53	
06/07/2023	12233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		556,53
06/07/2023	12233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	556,53	
06/07/2023	12233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.782,66	
06/07/2023	12233	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.782,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12233	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.782,66	
06/07/2023	12233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.782,66
06/07/2023	12233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.782,66	
06/07/2023	12233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.782,66
06/07/2023	12234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.702,24	
06/07/2023	12234	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.702,24
06/07/2023	12234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.702,24	
06/07/2023	12234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.702,24
06/07/2023	12234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.702,24	
06/07/2023	12234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.702,24
06/07/2023	12235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.659,04	
06/07/2023	12235	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.245,98
06/07/2023	12235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.245,98	
06/07/2023	12235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.245,98
06/07/2023	12235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.245,98	
06/07/2023	12235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.245,98
06/07/2023	12235	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		413,06
06/07/2023	12235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	413,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		413,06
06/07/2023	12235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	413,06	
06/07/2023	12235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		413,06
06/07/2023	12236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.197,78
06/07/2023	12236	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.197,78	
06/07/2023	12236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.197,78
06/07/2023	12236	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.197,78	
06/07/2023	12236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.197,78
06/07/2023	12236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.197,78	
06/07/2023	12236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.988,91	
06/07/2023	12236	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.988,91
06/07/2023	12236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.988,91	
06/07/2023	12236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.988,91
06/07/2023	12236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.988,91	
06/07/2023	12236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.988,91
06/07/2023	12237	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	169,34	
06/07/2023	12237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		169,34
06/07/2023	12237	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	169,34	
06/07/2023	12237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		169,34
06/07/2023	12237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	169,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12237	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.217,49	
06/07/2023	12237	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.386,83
06/07/2023	12237	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.386,83	
06/07/2023	12237	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.386,83
06/07/2023	12237	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.386,83	
06/07/2023	12237	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.386,83	
06/07/2023	12237	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.386,83
06/07/2023	12238	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	96,00	
06/07/2023	12238	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		96,00
06/07/2023	12238	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	96,00	
06/07/2023	12238	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		96,00
06/07/2023	12238	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	96,00	
06/07/2023	12238	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	96,00	
06/07/2023	12238	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		96,00
06/07/2023	12239	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.431,15	
06/07/2023	12239	SICREDI - Conta Movimento 4.9.9.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.001,85
06/07/2023	12239	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.001,85	
06/07/2023	12239	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.001,85
06/07/2023	12239	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.001,85	
06/07/2023	12239	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.001,85
06/07/2023	12239	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		8,10
06/07/2023	12239	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	8,10	
06/07/2023	12239	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,10
06/07/2023	12239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,10	
06/07/2023	12239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,10
06/07/2023	12239	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,65
06/07/2023	12239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	68,65	
06/07/2023	12239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,65
06/07/2023	12239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	68,65	
06/07/2023	12239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,65
06/07/2023	12239	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		28,82
06/07/2023	12239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	28,82	
06/07/2023	12239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		28,82
06/07/2023	12239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	28,82	
06/07/2023	12239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		28,82
06/07/2023	12239	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	28,82	
06/07/2023	12239	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		28,82
06/07/2023	12239	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.753,07
06/07/2023	12239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.753,07	
06/07/2023	12239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.753,07
06/07/2023	12239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.753,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.753,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/07/2023	12239	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		18,07
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
06/07/2023	12239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	18,07	
		RECEITA A REALIZAR			
06/07/2023	12239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		18,07
		RECEITA REALIZADA			
06/07/2023	12239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	18,07	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/07/2023	12239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		18,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/07/2023	12239	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		90,47
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
06/07/2023	12239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	90,47	
		RECEITA A REALIZAR			
06/07/2023	12239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		90,47
		RECEITA REALIZADA			
06/07/2023	12239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	90,47	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/07/2023	12239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		90,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/07/2023	12239	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	90,47	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
06/07/2023	12239	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		90,47
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
06/07/2023	12239	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.450,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
06/07/2023	12239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.450,00	
		RECEITA A REALIZAR			
06/07/2023	12239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.450,00
		RECEITA REALIZADA			
06/07/2023	12239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.450,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
06/07/2023	12239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.450,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/07/2023	12239	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		43,50
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3402

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	43,50	
06/07/2023	12239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		43,50
06/07/2023	12239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	43,50	
06/07/2023	12239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		43,50
06/07/2023	12239	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		863,91
06/07/2023	12239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	863,91	
06/07/2023	12239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		863,91
06/07/2023	12239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	863,91	
06/07/2023	12239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		863,91
06/07/2023	12239	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,23
06/07/2023	12239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,23	
06/07/2023	12239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,23
06/07/2023	12239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,23	
06/07/2023	12239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,23
06/07/2023	12239	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,23	
06/07/2023	12239	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,23
06/07/2023	12239	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		269,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3403

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	269,11	
06/07/2023	12239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		269,11
06/07/2023	12239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	269,11	
06/07/2023	12239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		269,11
06/07/2023	12239	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	269,11	
06/07/2023	12239	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		269,11
06/07/2023	12239	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
06/07/2023	12239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
06/07/2023	12239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
06/07/2023	12239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
06/07/2023	12239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
06/07/2023	12239	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
06/07/2023	12239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
06/07/2023	12239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
06/07/2023	12239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
06/07/2023	12239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
06/07/2023	12239	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.747,91
06/07/2023	12239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.747,91	
06/07/2023	12239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.747,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3404

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12239	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.747,91	
06/07/2023	12239	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.747,91
06/07/2023	12240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Leilão nº 001/2023 - Lote 002 - JOCIEL ADEMAR LOURENCO DA LUZ. Receita referente ao dia 05/07/2023.	4.300,00	
06/07/2023	12240	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		4.300,00
06/07/2023	12240	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).	4.300,00	
06/07/2023	12240	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		4.300,00
06/07/2023	12240	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).	4.300,00	
06/07/2023	12240	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 120 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (22130101010000).		4.300,00
06/07/2023	12241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
06/07/2023	12241	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	250.000,00	
06/07/2023	12241	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
06/07/2023	12241	3.5.1.1.2.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 427 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Transf. para Folha de Pagamento - FMS.	250.000,00	
06/07/2023	12242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
06/07/2023	12242	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.	61.000,00	
06/07/2023	12242	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
06/07/2023	12242	3.5.1.1.2.00.00.00.000001 Repasse ao Poder Legislativo	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (Repasse ao Poder Legislativo) ref. Transferência para Câmara de Vereadores..	61.000,00	
06/07/2023	12243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 18.922 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.	200.000,00	
06/07/2023	12243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 18.922 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.		200.000,00
06/07/2023	12244	7.1.2.3.1.04.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 83/2023 ref. a Compras e Serviços	81.000,00	
06/07/2023	12244	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 83/2023 ref. a Compras e Serviços		81.000,00
06/07/2023	12245	7.1.2.3.1.04.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 85/2023 ref. a Compras e Serviços	16.445,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3405

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/07/2023	12245	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 85/2023 ref. a Compras e Serviços		16.445,00
06/07/2023	12246	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	27.353,92	
06/07/2023	12246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		27.353,92
06/07/2023	12246	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	27.353,92	
06/07/2023	12246	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		27.353,92
06/07/2023	12246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	27.353,92	
06/07/2023	12246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		27.353,92
07/07/2023	12247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2430 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1258/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61cd7f64-b4c7-47d1-8484-	660,00	
07/07/2023	12247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2430 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1258/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61cd7f64-b4c7-47d1-8484-		660,00
07/07/2023	12247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2430 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1258/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61cd7f64-b4c7-47d1-8484-	660,00	
07/07/2023	12247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2430 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1258/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61cd7f64-b4c7-47d1-8484-		660,00
07/07/2023	12248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2431 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de materiais para alimentação e aterramento da plataforma elevatória que será instalada no auditório da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1277/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-	262,00	
07/07/2023	12248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2431 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da		262,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Fundamental) ref. Aquisição de materiais para alimentação e aterramento da plataforma elevatória que será instalada no auditório da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1277/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-		
07/07/2023	12248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2431 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de materiais para alimentação e aterramento da plataforma elevatória que será instalada no auditório da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1277/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-	262,00	
07/07/2023	12248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2431 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Aquisição de materiais para alimentação e aterramento da plataforma elevatória que será instalada no auditório da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1277/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/385d49e9-d0f4-46fd-9879-		262,00
07/07/2023	12249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2432 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 0869/2023 Autorização de Fornecimento nº115593/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad91da46-1e67-44b5-a4b9	480,00	
07/07/2023	12249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2432 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 0869/2023 Autorização de Fornecimento nº115593/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad91da46-1e67-44b5-a4b9		480,00
07/07/2023	12249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2432 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 0869/2023 Autorização de Fornecimento nº115593/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad91da46-1e67-44b5-a4b9	480,00	
07/07/2023	12249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2432 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 0869/2023 Autorização de Fornecimento nº115593/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad91da46-1e67-44b5-a4b9		480,00
07/07/2023	12250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2433 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da	76,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 115643/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d26d68d-31d8-48e8-bdae		
07/07/2023	12250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2433 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 115643/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d26d68d-31d8-48e8-bdae		76,32
07/07/2023	12250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2433 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 115643/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d26d68d-31d8-48e8-bdae	76,32	
07/07/2023	12250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2433 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 115643/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d26d68d-31d8-48e8-bdae		76,32
07/07/2023	12251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2434 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de dois ar condicionados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1283/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8	1.253,00	
07/07/2023	12251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2434 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de dois ar condicionados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1283/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8		1.253,00
07/07/2023	12251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2434 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de dois ar condicionados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1283/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8	1.253,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2434 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903925000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à instalação de dois ar condicionados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1283/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2c19ca2-dc53-4080-9ae8-		1.253,00
07/07/2023	12252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2435 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de acabamento metal cromado para o registro do chuveiro da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1276/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e64f2bd-d4a0-483e-8518-	49,90	
07/07/2023	12252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2435 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de acabamento metal cromado para o registro do chuveiro da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1276/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e64f2bd-d4a0-483e-8518-		49,90
07/07/2023	12252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2435 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de acabamento metal cromado para o registro do chuveiro da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1276/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e64f2bd-d4a0-483e-8518-	49,90	
07/07/2023	12252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2435 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de acabamento metal cromado para o registro do chuveiro da Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1276/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e64f2bd-d4a0-483e-8518-		49,90
07/07/2023	12253	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2436 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	487,38	
07/07/2023	12253	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2436 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		487,38
07/07/2023	12253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2436 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	487,38	
07/07/2023	12253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2436 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		487,38
07/07/2023	12253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2436 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		487,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12253	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2436 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		487,38
07/07/2023	12253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2436 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	487,38	
07/07/2023	12253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2436 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		487,38
07/07/2023	12254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lixamento predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II, em complemento à autorização de fornecimento nº1117/2023 Processo Licitatório nº81/2022 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1275/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68a8c2e4-d96f-4b33-a908-	1.320,00	
07/07/2023	12254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lixamento predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II, em complemento à autorização de fornecimento nº1117/2023 Processo Licitatório nº81/2022 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1275/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68a8c2e4-d96f-4b33-a908-		1.320,00
07/07/2023	12254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lixamento predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II, em complemento à autorização de fornecimento nº1117/2023 Processo Licitatório nº81/2022 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1275/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68a8c2e4-d96f-4b33-a908-	1.320,00	
07/07/2023	12254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lixamento predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II, em complemento à autorização de fornecimento nº1117/2023 Processo Licitatório nº81/2022 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1275/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68a8c2e4-d96f-4b33-a908-		1.320,00
07/07/2023	12255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2438 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023 REFERENTE A RETENÇÃO DE CONSIGNADO SICREDI..	820,44	
07/07/2023	12255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2438 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023 REFERENTE A RETENÇÃO DE CONSIGNADO SICREDI..		820,44
07/07/2023	12255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2438 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023	820,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A RETENÇÃO DE CONSIGNADO SICREDI..		
07/07/2023	12255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2438 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023 REFERENTE A RETENÇÃO DE CONSIGNADO SICREDI..		820,44
07/07/2023	12256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-	5.500,00	
07/07/2023	12256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-		5.500,00
07/07/2023	12256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-	5.500,00	
07/07/2023	12256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-		5.500,00
07/07/2023	12257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2440 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023 REFERENTE A RETENÇÃO DE CONSIGNADO SICREDI..	113,28	
07/07/2023	12257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2440 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023 REFERENTE A RETENÇÃO DE CONSIGNADO SICREDI..		113,28
07/07/2023	12257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2440 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023 REFERENTE A RETENÇÃO DE CONSIGNADO SICREDI..	113,28	
07/07/2023	12257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2440 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023 REFERENTE A RETENÇÃO DE CONSIGNADO SICREDI..		113,28
07/07/2023	12258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2441 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA	2.315,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		
07/07/2023	12258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2441 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.315,71
07/07/2023	12258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2441 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.315,71	
07/07/2023	12258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2441 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.315,71
07/07/2023	12259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo termino do contrato, realizado novo termo aditivo e novo empenho.		7.795,28
07/07/2023	12259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo termino do contrato, realizado novo termo aditivo e novo empenho.	7.795,28	
07/07/2023	12259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo termino do contrato, realizado novo termo aditivo e novo empenho.		7.795,28
07/07/2023	12259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 92 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) pelo motivo termino do contrato, realizado novo termo aditivo e novo empenho.	7.795,28	
07/07/2023	12260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) pelo motivo termino do contrato, realizado novo termo aditivo e novo empenho.		937,59
07/07/2023	12260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) pelo motivo termino do contrato, realizado novo termo aditivo e novo empenho.	937,59	
07/07/2023	12260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) pelo motivo termino do contrato, realizado novo termo aditivo e novo empenho.		937,59
07/07/2023	12260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1941 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) pelo motivo termino do contrato, realizado novo termo aditivo e novo empenho.	937,59	
07/07/2023	12261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo termino do contrato, realizado novo termo aditivo e novo empenho.		359,99
07/07/2023	12261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo termino do contrato, realizado novo termo aditivo e novo empenho.	359,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3412

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo termino do contrato, realizado novo termo aditivo e novo empenho.		359,99
07/07/2023	12261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo termino do contrato, realizado novo termo aditivo e novo empenho.	359,99	
07/07/2023	12262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo termino do contrato, realizado novo termo aditivo e novo empenho.		77,73
07/07/2023	12262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo termino do contrato, realizado novo termo aditivo e novo empenho.	77,73	
07/07/2023	12262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo termino do contrato, realizado novo termo aditivo e novo empenho.		77,73
07/07/2023	12262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1943 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo termino do contrato, realizado novo termo aditivo e novo empenho.	77,73	
07/07/2023	12263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de valor.		0,56
07/07/2023	12263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de valor.	0,56	
07/07/2023	12263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de valor.		0,56
07/07/2023	12263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de valor.	0,56	
07/07/2023	12264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2440 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Empenhado em duplicidade.		113,28
07/07/2023	12264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2440 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Empenhado em duplicidade.	113,28	
07/07/2023	12264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2440 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Empenhado em duplicidade.		113,28
07/07/2023	12264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2440 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Empenhado em duplicidade.	113,28	
07/07/2023	12265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2438 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Empenhado em duplicidade.		820,44
07/07/2023	12265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2438 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Empenhado em duplicidade.	820,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3413

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2438 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Empenhado em duplicidade.		820,44
07/07/2023	12265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2438 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Empenhado em duplicidade.	820,44	
07/07/2023	12266	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	487,38	
07/07/2023	12266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		487,38
07/07/2023	12266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	487,38	
07/07/2023	12266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2436 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		487,38
07/07/2023	12267	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.315,71
07/07/2023	12267	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.315,71	
07/07/2023	12267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.315,71	
07/07/2023	12267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.315,71
07/07/2023	12267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.315,71	
07/07/2023	12267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2441 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.315,71
07/07/2023	12268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd		428,57
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3414

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
07/07/2023	12268	3.4.2.3.1.01.02.00.00.000000 JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	428,57	
07/07/2023	12268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	428,57	
07/07/2023	12268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		428,57
07/07/2023	12268	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	428,57	
07/07/2023	12268	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		428,57
07/07/2023	12268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd	428,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3415

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
07/07/2023	12268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd		428,57
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
07/07/2023	12269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de placas para identificação de sanitários. Solicitação de Compra Nº 765/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/662d61b7-a79b-489c-ba60-		75,00
07/07/2023	12269	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de placas para identificação de sanitários. Solicitação de Compra Nº 765/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/662d61b7-a79b-489c-ba60-	75,00	
07/07/2023	12269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de placas para identificação de sanitários. Solicitação de Compra Nº 765/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/662d61b7-a79b-489c-ba60-	75,00	
07/07/2023	12269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de placas para identificação de sanitários. Solicitação de Compra Nº 765/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/662d61b7-a79b-489c-ba60-		75,00
07/07/2023	12269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de placas para identificação de sanitários. Solicitação de Compra Nº 765/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/662d61b7-a79b-489c-ba60-		75,00
07/07/2023	12269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2239 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de placas para identificação de sanitários. Solicitação de Compra Nº 765/2023		75,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3416

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/662d61b7-a79b-489c-ba60- Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio de Segurança Pública. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1103/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4bddd6f6-58fa-44f2-be9e-		150,00
07/07/2023	12270	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio de Segurança Pública. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1103/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4bddd6f6-58fa-44f2-be9e-	150,00	
07/07/2023	12270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio de Segurança Pública. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1103/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4bddd6f6-58fa-44f2-be9e-	150,00	
07/07/2023	12270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio de Segurança Pública. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1103/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4bddd6f6-58fa-44f2-be9e-		150,00
07/07/2023	12270	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio de Segurança Pública. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1103/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4bddd6f6-58fa-44f2-be9e-	150,00	
07/07/2023	12270	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio de Segurança Pública. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1103/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4bddd6f6-58fa-44f2-be9e-		150,00
07/07/2023	12270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações do quartel do corpo	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de bombeiros, conforme convênio de Segurança Pública. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1103/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4bddd6f6-58fa-44f2-be9e-		
07/07/2023	12270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2076 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio de Segurança Pública. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1103/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4bddd6f6-58fa-44f2-be9e-		150,00
07/07/2023	12271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. ISS.	26,53	
07/07/2023	12271	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. ISS.		26,53
07/07/2023	12271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. ISS.	26,53	
07/07/2023	12271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. ISS.		26,53
07/07/2023	12271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. ISS.	26,53	
07/07/2023	12271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2437 ref. ISS.		26,53
07/07/2023	12271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lixamento predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II, em complemento à autorização de fornecimento nº1117/2023 Processo Licitatório nº81/2022 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1275/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68a8c2e4-d96f-4b33-a908-f86d2		1.320,00
07/07/2023	12271	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lixamento predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II, em complemento à autorização de fornecimento nº1117/2023 Processo Licitatório nº81/2022 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1275/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68a8c2e4-d96f-4b33-a908-f86d2	1.320,00	
07/07/2023	12271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lixamento predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II, em complemento à autorização de fornecimento nº1117/2023 Processo Licitatório nº81/2022 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1275/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68a8c2e4-d96f-4b33-a908-f86d2	1.320,00	
07/07/2023	12271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lixamento predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II, em complemento à autorização de fornecimento nº1117/2023		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3418

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Licitatório nº81/2022 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1275/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68a8c2e4-d96f-4b33-a908-f86d2		
07/07/2023	12271	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lixamento predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II, em complemento à autorização de fornecimento nº1117/2023 Processo Licitatório nº81/2022 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1275/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68a8c2e4-d96f-4b33-a908-f86d2	1.320,00	
07/07/2023	12271	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lixamento predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II, em complemento à autorização de fornecimento nº1117/2023 Processo Licitatório nº81/2022 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1275/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68a8c2e4-d96f-4b33-a908-f86d2		1.320,00
07/07/2023	12271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lixamento predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II, em complemento à autorização de fornecimento nº1117/2023 Processo Licitatório nº81/2022 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1275/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68a8c2e4-d96f-4b33-a908-f86d2	1.320,00	
07/07/2023	12271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lixamento predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II, em complemento à autorização de fornecimento nº1117/2023 Processo Licitatório nº81/2022 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1275/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68a8c2e4-d96f-4b33-a908-f86d2		1.320,00
07/07/2023	12272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		2.483,48
07/07/2023	12272	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	2.483,48	
07/07/2023	12272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	2.483,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		2.483,48
07/07/2023	12272	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	2.483,48	
07/07/2023	12272	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		2.483,48
07/07/2023	12272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	2.483,48	
07/07/2023	12272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		2.483,48
07/07/2023	12273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		325,24
07/07/2023	12273	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	325,24	
07/07/2023	12273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	325,24	
07/07/2023	12273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		325,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		
07/07/2023	12273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	325,24	
07/07/2023	12273	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		325,24
07/07/2023	12273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	325,24	
07/07/2023	12273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		325,24
07/07/2023	12274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari		1.504,00
07/07/2023	12274	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari	1.504,00	
07/07/2023	12274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016,		1.504,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3421

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretari Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretari		1.504,00
07/07/2023	12274	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretari	1.504,00	
07/07/2023	12274	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretari		1.504,00
07/07/2023	12274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretari	1.504,00	
07/07/2023	12274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretari		1.504,00
07/07/2023	12275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		721,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12275	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	721,45	
07/07/2023	12275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	721,45	
07/07/2023	12275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		721,45
07/07/2023	12275	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	721,45	
07/07/2023	12275	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		721,45
07/07/2023	12275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	721,45	
07/07/2023	12275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO.		721,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3423

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		
07/07/2023	12276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		676,80
07/07/2023	12276	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	676,80	
07/07/2023	12276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	676,80	
07/07/2023	12276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		676,80
07/07/2023	12276	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	676,80	
07/07/2023	12276	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		676,80
07/07/2023	12276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	676,80	
07/07/2023	12276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se		676,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		
07/07/2023	12277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		263,20
07/07/2023	12277	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	263,20	
07/07/2023	12277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	263,20	
07/07/2023	12277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		263,20
07/07/2023	12277	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	263,20	
07/07/2023	12277	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		263,20
07/07/2023	12277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	263,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		263,20
07/07/2023	12278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/2023 ECiga: 0249327c-cf94-41ac-9120-c3ce63e98769.		1.278,40
07/07/2023	12278	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/2023 ECiga: 0249327c-cf94-41ac-9120-c3ce63e98769.	1.278,40	
07/07/2023	12278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/2023 ECiga: 0249327c-cf94-41ac-9120-c3ce63e98769.	1.278,40	
07/07/2023	12278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/2023 ECiga: 0249327c-cf94-41ac-9120-c3ce63e98769.		1.278,40
07/07/2023	12278	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/2023 ECiga: 0249327c-cf94-41ac-9120-c3ce63e98769.	1.278,40	
07/07/2023	12278	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças		1.278,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/2023 ECiga: 0249327c-cf94-41ac-9120-c3ce63e98769.		
07/07/2023	12278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/2023 ECiga: 0249327c-cf94-41ac-9120-c3ce63e98769.	1.278,40	
07/07/2023	12278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/2023 ECiga: 0249327c-cf94-41ac-9120-c3ce63e98769.		1.278,40
07/07/2023	12279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		225,60
07/07/2023	12279	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	225,60	
07/07/2023	12279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	225,60	
07/07/2023	12279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		225,60
07/07/2023	12279	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	225,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12279	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		225,60
07/07/2023	12279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	225,60	
07/07/2023	12279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		225,60
07/07/2023	12280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de compra 477/2023 ECiga: 76ccaf01-082b-4530-a911-96e5016e62e2.		1.026,95
07/07/2023	12280	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de compra 477/2023 ECiga: 76ccaf01-082b-4530-a911-96e5016e62e2.	1.026,95	
07/07/2023	12280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de compra 477/2023 ECiga: 76ccaf01-082b-4530-a911-96e5016e62e2.		1.026,95
07/07/2023	12280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de compra 477/2023 ECiga: 76ccaf01-082b-4530-a911-96e5016e62e2.		1.026,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12280	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de compra 477/2023 ECiga: 76ccaf01-082b-4530-a911-96e5016e62e2.	1.026,95	
07/07/2023	12280	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de compra 477/2023 ECiga: 76ccaf01-082b-4530-a911-96e5016e62e2.		1.026,95
07/07/2023	12280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de compra 477/2023 ECiga: 76ccaf01-082b-4530-a911-96e5016e62e2.	1.026,95	
07/07/2023	12280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de compra 477/2023 ECiga: 76ccaf01-082b-4530-a911-96e5016e62e2.		1.026,95
07/07/2023	12281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZX7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		78,00
07/07/2023	12281	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZX7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	78,00	
07/07/2023	12281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZX7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.		78,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		
07/07/2023	12281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		78,00
07/07/2023	12281	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	78,00	
07/07/2023	12281	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		78,00
07/07/2023	12281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	78,00	
07/07/2023	12281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		78,00
07/07/2023	12282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		2.885,94
07/07/2023	12282	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	2.885,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	2.885,94	
07/07/2023	12282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		2.885,94
07/07/2023	12282	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	2.885,94	
07/07/2023	12282	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		2.885,94
07/07/2023	12282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	2.885,94	
07/07/2023	12282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		2.885,94
07/07/2023	12283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010300 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor referente à aquisição de britas para utilização no estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1285/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/06722209-10fe-43cf-bfec		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3431

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12283	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010300 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor referente à aquisição de britas para utilização no estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1285/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/06722209-10fe-43cf-bfec	200,00	
07/07/2023	12283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010300 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor referente à aquisição de britas para utilização no estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1285/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/06722209-10fe-43cf-bfec	200,00	
07/07/2023	12283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010300 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor referente à aquisição de britas para utilização no estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1285/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/06722209-10fe-43cf-bfec		200,00
07/07/2023	12283	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010300 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor referente à aquisição de britas para utilização no estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1285/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/06722209-10fe-43cf-bfec	200,00	
07/07/2023	12283	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010300 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor referente à aquisição de britas para utilização no estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1285/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/06722209-10fe-43cf-bfec		200,00
07/07/2023	12283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010300 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor referente à aquisição de britas para utilização no estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1285/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/06722209-10fe-43cf-bfec	200,00	
07/07/2023	12283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010300 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor referente à aquisição de britas para utilização no estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1285/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/06722209-10fe-43cf-bfec		200,00
07/07/2023	12284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		2.372,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12284	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04	2.372,56	
07/07/2023	12284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04	2.372,56	
07/07/2023	12284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		2.372,56
07/07/2023	12284	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04	2.372,56	
07/07/2023	12284	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		2.372,56
07/07/2023	12284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04	2.372,56	
07/07/2023	12284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS		2.372,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		
07/07/2023	12285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		789,60
07/07/2023	12285	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	789,60	
07/07/2023	12285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	789,60	
07/07/2023	12285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		789,60
07/07/2023	12285	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	789,60	
07/07/2023	12285	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		789,60
07/07/2023	12285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	789,60	
07/07/2023	12285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se		789,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		
07/07/2023	12286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.		1.148,68
07/07/2023	12286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
07/07/2023	12286	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.	1.148,68	
07/07/2023	12286	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
07/07/2023	12286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.	1.148,68	
07/07/2023	12286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
07/07/2023	12286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.		1.148,68
07/07/2023	12286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	12286	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.	1.148,68	
07/07/2023	12286	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	A EXECUTAR		
07/07/2023	12286	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.		1.148,68
07/07/2023	12286	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	EXECUTADOS		
07/07/2023	12286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.	1.148,68	
07/07/2023	12286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3435

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		1.148,68
07/07/2023	12287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. ISS.	9,89	
07/07/2023	12287	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. ISS.		9,89
07/07/2023	12287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. ISS.	9,89	
07/07/2023	12287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. ISS.		9,89
07/07/2023	12287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. ISS.	9,89	
07/07/2023	12287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2329 ref. ISS.		9,89
07/07/2023	12287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022 (Registro de Preços). Autorização de Fornecimento 1274/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aaf06072-2e2d-4db5-ab79-7c94eff		492,00
07/07/2023	12287	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022 (Registro de Preços). Autorização de Fornecimento 1274/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aaf06072-2e2d-4db5-ab79-7c94eff	492,00	
07/07/2023	12287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022 (Registro de Preços). Autorização de Fornecimento 1274/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aaf06072-2e2d-4db5-ab79-7c94eff	492,00	
07/07/2023	12287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022 (Registro de Preços). Autorização de Fornecimento 1274/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aaf06072-2e2d-4db5-ab79-7c94eff		492,00
07/07/2023	12287	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS	492,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022 (Registro de Preços). Autorização de Fornecimento 1274/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aaf06072-2e2d-4db5-ab79-7c94eff		
07/07/2023	12287	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022 (Registro de Preços). Autorização de Fornecimento 1274/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aaf06072-2e2d-4db5-ab79-7c94eff		492,00
07/07/2023	12287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022 (Registro de Preços). Autorização de Fornecimento 1274/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aaf06072-2e2d-4db5-ab79-7c94eff	492,00	
07/07/2023	12287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022 (Registro de Preços). Autorização de Fornecimento 1274/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aaf06072-2e2d-4db5-ab79-7c94eff		492,00
07/07/2023	12288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1925 ref. ISS.	25,48	
07/07/2023	12288	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1925 ref. ISS.		25,48
07/07/2023	12288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1925 ref. ISS.	25,48	
07/07/2023	12288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1925 ref. ISS.		25,48
07/07/2023	12288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1925 ref. ISS.	25,48	
07/07/2023	12288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1925 ref. ISS.		25,48
07/07/2023	12288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha em estimativa referente serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1068/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195f464c-a758-4bce-a13f		1.267,00
07/07/2023	12288	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha em estimativa referente serviços de pintura na sala que	1.267,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3437

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1068/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195f464c-a758-4bce-a13f		
07/07/2023	12288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha em estimativa referente serviços de pintura na sla que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1068/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195f464c-a758-4bce-a13f	1.267,00	
07/07/2023	12288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha em estimativa referente serviços de pintura na sla que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1068/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195f464c-a758-4bce-a13f		1.267,00
07/07/2023	12288	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha em estimativa referente serviços de pintura na sla que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1068/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195f464c-a758-4bce-a13f	1.267,00	
07/07/2023	12288	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha em estimativa referente serviços de pintura na sla que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1068/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195f464c-a758-4bce-a13f		1.267,00
07/07/2023	12288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha em estimativa referente serviços de pintura na sla que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1068/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195f464c-a758-4bce-a13f	1.267,00	
07/07/2023	12288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha em estimativa referente serviços de pintura na sla que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1068/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195f464c-a758-4bce-a13f		1.267,00
07/07/2023	12289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 780/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60d3b8d-97ce-420f-9b4a-		188,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12289	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 780/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60d3b8d-97ce-420f-9b4a-	188,00	
07/07/2023	12289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 780/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60d3b8d-97ce-420f-9b4a-	188,00	
07/07/2023	12289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 780/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60d3b8d-97ce-420f-9b4a-		188,00
07/07/2023	12289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 780/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60d3b8d-97ce-420f-9b4a-	188,00	
07/07/2023	12289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2336 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 780/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60d3b8d-97ce-420f-9b4a-		188,00
07/07/2023	12290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente ao serviço de manutenção do kit eletrônico "lousa interativa", utilizado na Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 798/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9153b00-ebb3-4925-8374-		400,00
07/07/2023	12290	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente ao serviço de manutenção do kit eletrônico "lousa interativa", utilizado na Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 798/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9153b00-ebb3-4925-8374-	400,00	
07/07/2023	12290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente ao serviço de manutenção do kit eletrônico "lousa interativa", utilizado na Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 798/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9153b00-ebb3-4925-8374-	400,00	
07/07/2023	12290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente ao serviço de		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3439

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção do kit eletrônico "lousa interativa", utilizado na Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 798/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9153b00-ebb3-4925-8374-		
07/07/2023	12290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente ao serviço de manutenção do kit eletrônico "lousa interativa", utilizado na Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 798/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9153b00-ebb3-4925-8374-	400,00	
07/07/2023	12290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2323 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente ao serviço de manutenção do kit eletrônico "lousa interativa", utilizado na Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 798/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9153b00-ebb3-4925-8374-		400,00
07/07/2023	12291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 781/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3e9b7e-ae04-4801-aa5c-		87,00
07/07/2023	12291	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 781/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3e9b7e-ae04-4801-aa5c-	87,00	
07/07/2023	12291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 781/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3e9b7e-ae04-4801-aa5c-	87,00	
07/07/2023	12291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 781/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3e9b7e-ae04-4801-aa5c-		87,00
07/07/2023	12291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 781/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3e9b7e-ae04-4801-aa5c-	87,00	
07/07/2023	12291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2335 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 781/2023		87,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3e9b7e-ae04-4801-aa5c- Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1207/2023		407,00
07/07/2023	12292	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/673d5d7a-dde0-4d08-aeed- Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1207/2023	407,00	
07/07/2023	12292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/673d5d7a-dde0-4d08-aeed- Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1207/2023	407,00	
07/07/2023	12292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/673d5d7a-dde0-4d08-aeed- Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1207/2023		407,00
07/07/2023	12292	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/673d5d7a-dde0-4d08-aeed- Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1207/2023	407,00	
07/07/2023	12292	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/673d5d7a-dde0-4d08-aeed- Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1207/2023		407,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1207/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/673d5d7a-dde0-4d08-aeed-	407,00	
07/07/2023	12292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1207/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/673d5d7a-dde0-4d08-aeed-		407,00
07/07/2023	12293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1206/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aed1c5b3-d9ea-464b-be40-		114,00
07/07/2023	12293	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1206/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aed1c5b3-d9ea-464b-be40-	114,00	
07/07/2023	12293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1206/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aed1c5b3-d9ea-464b-be40-		114,00
07/07/2023	12293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1206/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aed1c5b3-d9ea-464b-be40-		114,00
07/07/2023	12293	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	114,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1206/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aed1c5b3-d9ea-464b-be40		
07/07/2023	12293	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1206/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aed1c5b3-d9ea-464b-be40		114,00
07/07/2023	12293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1206/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aed1c5b3-d9ea-464b-be40	114,00	
07/07/2023	12293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2254 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1206/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aed1c5b3-d9ea-464b-be40		114,00
07/07/2023	12294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1212/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b79106b4-fe66-4a8a-909b		297,50
07/07/2023	12294	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1212/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b79106b4-fe66-4a8a-909b	297,50	
07/07/2023	12294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1212/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b79106b4-fe66-4a8a-909b		297,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1212/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b79106b4-fe66-4a8a-909b-		297,50
07/07/2023	12294	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1212/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b79106b4-fe66-4a8a-909b-	297,50	
07/07/2023	12294	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1212/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b79106b4-fe66-4a8a-909b-		297,50
07/07/2023	12294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1212/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b79106b4-fe66-4a8a-909b-	297,50	
07/07/2023	12294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1212/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b79106b4-fe66-4a8a-909b-		297,50
07/07/2023	12295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1211/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc0b7d2-ed97-4ea2-9ee5-		340,00
07/07/2023	12295	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1211/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc0b7d2-ed97-4ea2-9ee5-	340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1211/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc0b7d2-ed97-4ea2-9ee5-	340,00	
07/07/2023	12295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1211/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc0b7d2-ed97-4ea2-9ee5-		340,00
07/07/2023	12295	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1211/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc0b7d2-ed97-4ea2-9ee5-	340,00	
07/07/2023	12295	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1211/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc0b7d2-ed97-4ea2-9ee5-		340,00
07/07/2023	12295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1211/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc0b7d2-ed97-4ea2-9ee5-	340,00	
07/07/2023	12295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1211/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc0b7d2-ed97-4ea2-9ee5-		340,00
07/07/2023	12296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de		3.693,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
07/07/2023	12296	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
07/07/2023	12296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
07/07/2023	12296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
07/07/2023	12296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
07/07/2023	12296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
07/07/2023	12296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3446

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
07/07/2023	12296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
07/07/2023	12297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2081 ref. ISS.	141,96	
07/07/2023	12297	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2081 ref. ISS.		141,96
07/07/2023	12297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2081 ref. ISS.	141,96	
07/07/2023	12297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2081 ref. ISS.		141,96
07/07/2023	12297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2081 ref. ISS.	141,96	
07/07/2023	12297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2081 ref. ISS.		141,96
07/07/2023	12297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lavação e pintura predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II. Processo Licitatório nº81/2022 Solicitação de Fornecimento nº1117/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b5005220-3697-42d3-a778-		7.063,00
07/07/2023	12297	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lavação e pintura predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II. Processo Licitatório nº81/2022 Solicitação de Fornecimento nº1117/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b5005220-3697-42d3-a778-	7.063,00	
07/07/2023	12297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lavação e pintura predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II. Processo Licitatório nº81/2022 Solicitação de Fornecimento nº1117/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b5005220-3697-42d3-a778-	7.063,00	
07/07/2023	12297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lavação e pintura predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco -		7.063,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Unidade II. Processo Licitatório nº81/2022 Solicitação de Fornecimento nº1117/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b5005220-3697-42d3-a778-		
07/07/2023	12297	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lavação e pintura predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II. Processo Licitatório nº81/2022 Solicitação de Fornecimento nº1117/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b5005220-3697-42d3-a778-	7.063,00	
07/07/2023	12297	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lavação e pintura predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II. Processo Licitatório nº81/2022 Solicitação de Fornecimento nº1117/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b5005220-3697-42d3-a778-		7.063,00
07/07/2023	12297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lavação e pintura predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II. Processo Licitatório nº81/2022 Solicitação de Fornecimento nº1117/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b5005220-3697-42d3-a778-	7.063,00	
07/07/2023	12297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2081 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lavação e pintura predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II. Processo Licitatório nº81/2022 Solicitação de Fornecimento nº1117/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b5005220-3697-42d3-a778-		7.063,00
07/07/2023	12298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	366,82	
07/07/2023	12298	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		366,82
07/07/2023	12298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		366,82
07/07/2023	12298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	366,82	
07/07/2023	12298	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		366,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3448

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12298	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	366,82	
07/07/2023	12298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		366,82
07/07/2023	12298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	366,82	
07/07/2023	12299	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de valor.	0,56	
07/07/2023	12299	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de valor.		0,56
07/07/2023	12299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de valor.		0,56
07/07/2023	12299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de valor.	0,56	
07/07/2023	12299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de valor.		0,56
07/07/2023	12299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Arredondamento de valor.	0,56	
07/07/2023	12300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.344,22
07/07/2023	12300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
07/07/2023	12300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
07/07/2023	12300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
07/07/2023	12300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732-64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
07/07/2023	12300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.344,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
07/07/2023	12300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.344,22
07/07/2023	12301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2436 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		487,38
07/07/2023	12301	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	487,38	
07/07/2023	12301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	487,38	
07/07/2023	12301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		487,38
07/07/2023	12301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		487,38
07/07/2023	12301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2436 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	487,38	
07/07/2023	12301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2436 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	487,38	
07/07/2023	12301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2436 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		487,38
07/07/2023	12302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2391 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.063,44
07/07/2023	12302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.063,44	
07/07/2023	12302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.063,44	
07/07/2023	12302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.063,44
07/07/2023	12302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.063,44
07/07/2023	12302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2391 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.063,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2391 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.063,44	
07/07/2023	12302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2391 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.063,44
07/07/2023	12303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2393 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.452,14
07/07/2023	12303	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.452,14	
07/07/2023	12303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.452,14	
07/07/2023	12303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.452,14
07/07/2023	12303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2393 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.452,14	
07/07/2023	12303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.452,14
07/07/2023	12303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2393 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.452,14	
07/07/2023	12303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2393 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.452,14
07/07/2023	12304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2395 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.811,57
07/07/2023	12304	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.811,57	
07/07/2023	12304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.811,57	
07/07/2023	12304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.811,57
07/07/2023	12304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2395 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.811,57	
07/07/2023	12304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.811,57
07/07/2023	12304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2395 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.811,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3451

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		
07/07/2023	12304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2395 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.811,57
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	12305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2366 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		229,18
			BB - FUNDEB		
07/07/2023	12305	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	229,18	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
07/07/2023	12305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	229,18	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	12305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		229,18
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	12305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2366 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	229,18	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	12305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		229,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/07/2023	12305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2366 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	229,18	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/07/2023	12305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2366 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		229,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2023	12306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2357 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.021,08
			BB - FUNDEB		
07/07/2023	12306	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.021,08	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
07/07/2023	12306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.021,08	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/07/2023	12306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.021,08
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/07/2023	12306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.021,08
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2357 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.021,08	
07/07/2023	12306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2357 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.021,08	
07/07/2023	12306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2357 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.021,08
07/07/2023	12307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2359 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.143,15
07/07/2023	12307	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.143,15	
07/07/2023	12307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.143,15	
07/07/2023	12307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.143,15
07/07/2023	12307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2359 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.143,15	
07/07/2023	12307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.143,15
07/07/2023	12307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2359 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.143,15	
07/07/2023	12307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2359 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.143,15
07/07/2023	12308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2341 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		122.612,60
07/07/2023	12308	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	122.612,60	
07/07/2023	12308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	122.612,60	
07/07/2023	12308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		122.612,60
07/07/2023	12308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2341 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	122.612,60	
07/07/2023	12308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		122.612,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
07/07/2023	12308	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2341 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	122.612,60	
07/07/2023	12308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2341 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		122.612,60
07/07/2023	12309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2342 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.993,15
07/07/2023	12309	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	6.993,15	
07/07/2023	12309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	6.993,15	
07/07/2023	12309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		6.993,15
07/07/2023	12309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2342 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.993,15	
07/07/2023	12309	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		6.993,15
07/07/2023	12309	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		6.993,15
07/07/2023	12309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2342 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	6.993,15	
07/07/2023	12309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2342 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.993,15
07/07/2023	12310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2344 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.984,37
07/07/2023	12310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.984,37	
07/07/2023	12310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.984,37	
07/07/2023	12310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.984,37
07/07/2023	12310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2344 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.984,37	
07/07/2023	12310	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2344 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.984,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.984,37
07/07/2023	12310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2344 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.984,37	
07/07/2023	12310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2344 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.984,37
07/07/2023	12311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2381 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.332,63
07/07/2023	12311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	14.332,63	
07/07/2023	12311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	14.332,63	
07/07/2023	12311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		14.332,63
07/07/2023	12311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2381 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	14.332,63	
07/07/2023	12311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		14.332,63
07/07/2023	12311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2381 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	14.332,63	
07/07/2023	12311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2381 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.332,63
07/07/2023	12312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2383 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		459,19
07/07/2023	12312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	459,19	
07/07/2023	12312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	459,19	
07/07/2023	12312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		459,19
07/07/2023	12312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		459,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6/2023.		
07/07/2023	12312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2383 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	459,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	12312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2383 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	459,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	12312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2383 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		459,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	12313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2384 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		123.385,49
		BB - FUNDEB			
07/07/2023	12313	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	123.385,49	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/07/2023	12313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	123.385,49	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	12313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		123.385,49
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	12313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		123.385,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	12313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2384 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	123.385,49	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	12313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2384 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	123.385,49	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	12313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2384 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		123.385,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	12314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2368 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.281,60
		BB - FUNDEB			
07/07/2023	12314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.281,60	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/07/2023	12314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.281,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	12314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.281,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	12314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2368 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.281,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3456

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.281,60
07/07/2023	12314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2368 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.281,60	
07/07/2023	12314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2368 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.281,60
07/07/2023	12315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2370 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.679,50
07/07/2023	12315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.679,50	
07/07/2023	12315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.679,50	
07/07/2023	12315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.679,50
07/07/2023	12315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.679,50
07/07/2023	12315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2370 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.679,50	
07/07/2023	12315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2370 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.679,50	
07/07/2023	12315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2370 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.679,50
07/07/2023	12316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2379 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.668,54
07/07/2023	12316	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	11.668,54	
07/07/2023	12316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	11.668,54	
07/07/2023	12316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		11.668,54
07/07/2023	12316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da		11.668,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
07/07/2023	12316	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2379 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	11.668,54	
07/07/2023	12316	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2379 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	11.668,54	
07/07/2023	12316	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2379 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.668,54
07/07/2023	12317	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2385 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.575,25
07/07/2023	12317	BB - FUNDEB 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.575,25	
07/07/2023	12317	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.575,25	
07/07/2023	12317	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.575,25
07/07/2023	12317	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2385 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.575,25	
07/07/2023	12317	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.575,25
07/07/2023	12317	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2385 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.575,25	
07/07/2023	12317	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2385 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.575,25
07/07/2023	12318	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2386 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.045,55
07/07/2023	12318	BB - FUNDEB 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.045,55	
07/07/2023	12318	FÉRIAS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.045,55	
07/07/2023	12318	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.045,55
07/07/2023	12318	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.045,55
07/07/2023	12318	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.045,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2386 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.045,55	
07/07/2023	12318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2386 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.045,55	
07/07/2023	12318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2386 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.045,55
07/07/2023	12319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2389 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.199,73
07/07/2023	12319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.199,73	
07/07/2023	12319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.199,73	
07/07/2023	12319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.199,73
07/07/2023	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.199,73
07/07/2023	12319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2389 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.199,73	
07/07/2023	12319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2389 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.199,73	
07/07/2023	12319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2389 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.199,73
07/07/2023	12320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2426 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		345,54
07/07/2023	12320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023 EMPENHO REALIZADO PARA FECHAR COM O VALOR DO RELATÓRIO DO RH.	345,54	
07/07/2023	12320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023 EMPENHO REALIZADO PARA FECHAR COM O VALOR DO RELATÓRIO DO RH.	345,54	
07/07/2023	12320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023 EMPENHO REALIZADO PARA FECHAR COM O VALOR DO RELATÓRIO DO RH.		345,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3459

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023 EMPENHO REALIZADO PARA FECHAR COM O VALOR DO RELATÓRIO DO RH.		345,54
07/07/2023	12320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2426 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	345,54	
07/07/2023	12320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2426 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023 EMPENHO REALIZADO PARA FECHAR COM O VALOR DO RELATÓRIO DO RH.	345,54	
07/07/2023	12320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2426 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		345,54
07/07/2023	12321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2423 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.259,61
07/07/2023	12321	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	4.259,61	
07/07/2023	12321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	4.259,61	
07/07/2023	12321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		4.259,61
07/07/2023	12321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2423 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.259,61	
07/07/2023	12321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		4.259,61
07/07/2023	12321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2423 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	4.259,61	
07/07/2023	12321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2423 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.259,61
07/07/2023	12322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2425 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.030,95
07/07/2023	12322	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.030,95	
07/07/2023	12322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos	3.030,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3460

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		
07/07/2023	12322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.030,95
07/07/2023	12322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		3.030,95
07/07/2023	12322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2425 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.030,95	
07/07/2023	12322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2425 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	3.030,95	
07/07/2023	12322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2425 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.030,95
07/07/2023	12323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2441 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.315,71
07/07/2023	12323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.315,71	
07/07/2023	12323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.315,71	
07/07/2023	12323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.315,71
07/07/2023	12323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		2.315,71
07/07/2023	12323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2441 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.315,71	
07/07/2023	12323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2441 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	2.315,71	
07/07/2023	12323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2441 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.315,71
07/07/2023	12324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2424 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		879,48
07/07/2023	12324	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	879,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	879,48	
07/07/2023	12324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		879,48
07/07/2023	12324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2424 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	879,48	
07/07/2023	12324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		879,48
07/07/2023	12324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2424 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	879,48	
07/07/2023	12324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2424 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		879,48
07/07/2023	12325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2421 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.195,78
07/07/2023	12325	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
07/07/2023	12325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
07/07/2023	12325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.195,78
07/07/2023	12325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2421 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.195,78	
07/07/2023	12325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.		1.195,78
07/07/2023	12325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2421 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909499050000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2023.	1.195,78	
07/07/2023	12325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2421 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.195,78
07/07/2023	12326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2394 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.188,14
07/07/2023	12326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.188,14	
07/07/2023	12326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da	1.188,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		
07/07/2023	12326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.188,14
07/07/2023	12326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2394 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.188,14	
07/07/2023	12326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.188,14
07/07/2023	12326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2394 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.188,14	
07/07/2023	12326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2394 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.188,14
07/07/2023	12327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2396 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		894,12
07/07/2023	12327	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	894,12	
07/07/2023	12327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	894,12	
07/07/2023	12327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		894,12
07/07/2023	12327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2396 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	894,12	
07/07/2023	12327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		894,12
07/07/2023	12327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2396 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	894,12	
07/07/2023	12327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2396 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		894,12
07/07/2023	12328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2390 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	250,00	
07/07/2023	12328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	250,00	
07/07/2023	12328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		250,00
07/07/2023	12328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2390 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	250,00	
07/07/2023	12328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		250,00
07/07/2023	12328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	250,00	
07/07/2023	12328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2390 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		250,00
07/07/2023	12329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2398 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		166,67
07/07/2023	12329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	166,67	
07/07/2023	12329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	166,67	
07/07/2023	12329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		166,67
07/07/2023	12329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2398 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	166,67	
07/07/2023	12329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		166,67
07/07/2023	12329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2398 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	166,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2398 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		166,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	12330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2397 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		377,06
		BB - Pagamento da Folha			
07/07/2023	12330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	377,06	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/07/2023	12330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	377,06	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	12330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		377,06
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	12330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2397 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	377,06	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	12330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		377,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	12330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2397 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901601000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	377,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	12330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2397 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		377,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	12331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2401 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.676,04
		BB - Pagamento da Folha			
07/07/2023	12331	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	4.676,04	
		FÉRIAS			
07/07/2023	12331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	4.676,04	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	12331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		4.676,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	12331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2401 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.676,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	12331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		4.676,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2401 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	4.676,04	
07/07/2023	12331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2401 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.676,04
07/07/2023	12332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2392 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
07/07/2023	12332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.100,00	
07/07/2023	12332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.100,00	
07/07/2023	12332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.100,00
07/07/2023	12332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		1.100,00
07/07/2023	12332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2392 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
07/07/2023	12332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2392 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	1.100,00	
07/07/2023	12332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2392 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
07/07/2023	12333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2399 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		330,00
07/07/2023	12333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	330,00	
07/07/2023	12333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	330,00	
07/07/2023	12333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		330,00
07/07/2023	12333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2399 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	330,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12333	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		330,00
07/07/2023	12333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2399 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	330,00	
07/07/2023	12333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2399 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		330,00
07/07/2023	12334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2400 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.059,45
07/07/2023	12334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	2.059,45	
07/07/2023	12334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	2.059,45	
07/07/2023	12334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		2.059,45
07/07/2023	12334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2400 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.059,45	
07/07/2023	12334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		2.059,45
07/07/2023	12334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2400 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	2.059,45	
07/07/2023	12334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2400 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.059,45
07/07/2023	12335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2339 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.000,00
07/07/2023	12335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2339 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.000,00	
07/07/2023	12335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2339 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.000,00	
07/07/2023	12335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2339 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3467

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
07/07/2023	12335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2339 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.000,00
07/07/2023	12335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2339 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.000,00	
07/07/2023	12335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2339 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.000,00	
07/07/2023	12335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2339 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.000,00
07/07/2023	12336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2343 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		400,60
07/07/2023	12336	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	400,60	
07/07/2023	12336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	400,60	
07/07/2023	12336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		400,60
07/07/2023	12336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2343 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	400,60	
07/07/2023	12336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		400,60
07/07/2023	12336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2343 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	400,60	
07/07/2023	12336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2343 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		400,60
07/07/2023	12337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2340 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		38.326,85
07/07/2023	12337	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	38.326,85	
07/07/2023	12337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos	38.326,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3468

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
07/07/2023	12337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		38.326,85
07/07/2023	12337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2340 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	38.326,85	
07/07/2023	12337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		38.326,85
07/07/2023	12337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2340 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	38.326,85	
07/07/2023	12337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2340 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		38.326,85
07/07/2023	12338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2345 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		178,29
07/07/2023	12338	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	178,29	
07/07/2023	12338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	178,29	
07/07/2023	12338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		178,29
07/07/2023	12338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2345 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	178,29	
07/07/2023	12338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		178,29
07/07/2023	12338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2345 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	178,29	
07/07/2023	12338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2345 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		178,29
07/07/2023	12339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2338 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		235,10
07/07/2023	12339	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	235,10	
07/07/2023	12339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	235,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6/2023.		
07/07/2023	12339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		235,10
07/07/2023	12339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2338 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	235,10	
07/07/2023	12339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		235,10
07/07/2023	12339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2338 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	235,10	
07/07/2023	12339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2338 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		235,10
07/07/2023	12340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2346 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
07/07/2023	12340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.100,00	
07/07/2023	12340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.100,00	
07/07/2023	12340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.100,00
07/07/2023	12340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.100,00
07/07/2023	12340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2346 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
07/07/2023	12340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2346 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.100,00	
07/07/2023	12340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2346 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
07/07/2023	12341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2348 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.949,86
07/07/2023	12341	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA	4.949,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3470

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
07/07/2023	12341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.949,86	
07/07/2023	12341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.949,86
07/07/2023	12341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2348 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.949,86	
07/07/2023	12341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.949,86
07/07/2023	12341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2348 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.949,86	
07/07/2023	12341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2348 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.949,86
07/07/2023	12342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2350 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,00
07/07/2023	12342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.600,00	
07/07/2023	12342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.600,00	
07/07/2023	12342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.600,00
07/07/2023	12342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2350 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.600,00	
07/07/2023	12342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.600,00
07/07/2023	12342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2350 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.600,00	
07/07/2023	12342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2350 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/07/2023	12343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2349 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		79,59
07/07/2023	12343	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	79,59	
07/07/2023	12343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	79,59	
07/07/2023	12343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		79,59
07/07/2023	12343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2349 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	79,59	
07/07/2023	12343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		79,59
07/07/2023	12343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2349 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	79,59	
07/07/2023	12343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2349 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		79,59
07/07/2023	12344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2351 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		25.194,60
07/07/2023	12344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	25.194,60	
07/07/2023	12344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	25.194,60	
07/07/2023	12344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		25.194,60
07/07/2023	12344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2351 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	25.194,60	
07/07/2023	12344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		25.194,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2351 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	25.194,60	
07/07/2023	12344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2351 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		25.194,60
07/07/2023	12345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2352 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		48.538,77
07/07/2023	12345	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	48.538,77	
07/07/2023	12345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	48.538,77	
07/07/2023	12345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		48.538,77
07/07/2023	12345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		48.538,77
07/07/2023	12345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2352 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	48.538,77	
07/07/2023	12345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2352 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	48.538,77	
07/07/2023	12345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2352 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		48.538,77
07/07/2023	12346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2347 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.896,12
07/07/2023	12346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.896,12	
07/07/2023	12346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.896,12	
07/07/2023	12346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.896,12
07/07/2023	12346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2347 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.896,12	
07/07/2023	12346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		5.896,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 6/2023.		
07/07/2023	12346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2347 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.896,12	
07/07/2023	12346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2347 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.896,12
07/07/2023	12347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2354 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.459,03
07/07/2023	12347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.459,03	
07/07/2023	12347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.459,03	
07/07/2023	12347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.459,03
07/07/2023	12347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2354 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.459,03	
07/07/2023	12347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.459,03
07/07/2023	12347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2354 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.459,03	
07/07/2023	12347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2354 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.459,03
07/07/2023	12348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2356 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.121,53
07/07/2023	12348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.121,53	
07/07/2023	12348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.121,53	
07/07/2023	12348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.121,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2356 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.121,53	
07/07/2023	12348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		8.121,53
07/07/2023	12348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2356 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	8.121,53	
07/07/2023	12348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2356 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.121,53
07/07/2023	12349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2355 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
07/07/2023	12349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.100,00	
07/07/2023	12349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.100,00	
07/07/2023	12349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.100,00
07/07/2023	12349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2355 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
07/07/2023	12349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.100,00
07/07/2023	12349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2355 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.100,00	
07/07/2023	12349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2355 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
07/07/2023	12350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2358 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.841,35
07/07/2023	12350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.841,35	
07/07/2023	12350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.841,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.841,35
07/07/2023	12350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2358 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.841,35	
07/07/2023	12350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.841,35
07/07/2023	12350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2358 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.841,35	
07/07/2023	12350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2358 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.841,35
07/07/2023	12351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2360 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		916,66
07/07/2023	12351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	916,66	
07/07/2023	12351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	916,66	
07/07/2023	12351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		916,66
07/07/2023	12351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		916,66
07/07/2023	12351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2360 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	916,66	
07/07/2023	12351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2360 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	916,66	
07/07/2023	12351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2360 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		916,66
07/07/2023	12352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2353 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.535,87
07/07/2023	12352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.535,87	
07/07/2023	12352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	3.535,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
07/07/2023	12352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.535,87
07/07/2023	12352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2353 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.535,87	
07/07/2023	12352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.535,87
07/07/2023	12352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2353 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.535,87	
07/07/2023	12352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2353 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.535,87
07/07/2023	12353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2364 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		286,54
07/07/2023	12353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	286,54	
07/07/2023	12353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	286,54	
07/07/2023	12353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		286,54
07/07/2023	12353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2364 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	286,54	
07/07/2023	12353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		286,54
07/07/2023	12353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2364 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	286,54	
07/07/2023	12353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2364 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		286,54
07/07/2023	12354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2362 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.675,18
07/07/2023	12354	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	6.675,18	
07/07/2023	12354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	6.675,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3477

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		6.675,18
07/07/2023	12354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2362 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.675,18	
07/07/2023	12354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		6.675,18
07/07/2023	12354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2362 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	6.675,18	
07/07/2023	12354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2362 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.675,18
07/07/2023	12355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2363 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.061,01
07/07/2023	12355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	7.061,01	
07/07/2023	12355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	7.061,01	
07/07/2023	12355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		7.061,01
07/07/2023	12355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2363 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.061,01	
07/07/2023	12355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		7.061,01
07/07/2023	12355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2363 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	7.061,01	
07/07/2023	12355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2363 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.061,01
07/07/2023	12356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2367 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		42.975,31
07/07/2023	12356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	42.975,31	
07/07/2023	12356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	42.975,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 6/2023.		
07/07/2023	12356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		42.975,31
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
07/07/2023	12356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		42.975,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
07/07/2023	12356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2367 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	42.975,31	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
07/07/2023	12356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2367 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	42.975,31	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	12356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2367 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		42.975,31
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/07/2023	12357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2365 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		16.598,34
		BB - Pagamento da Folha			
07/07/2023	12357	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	16.598,34	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
07/07/2023	12357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	16.598,34	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO A PAGAR			
07/07/2023	12357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		16.598,34
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADADO PAGO			
07/07/2023	12357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		16.598,34
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
07/07/2023	12357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2365 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	16.598,34	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
07/07/2023	12357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2365 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	16.598,34	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	12357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2365 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		16.598,34
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/07/2023	12358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2361 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.495,59
		BB - Pagamento da Folha			
07/07/2023	12358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA	12.495,59	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3479

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
07/07/2023	12358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	12.495,59	
07/07/2023	12358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		12.495,59
07/07/2023	12358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2361 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	12.495,59	
07/07/2023	12358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		12.495,59
07/07/2023	12358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2361 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	12.495,59	
07/07/2023	12358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2361 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.495,59
07/07/2023	12359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2373 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51
07/07/2023	12359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	393,51	
07/07/2023	12359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	393,51	
07/07/2023	12359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		393,51
07/07/2023	12359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2373 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	393,51	
07/07/2023	12359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		393,51
07/07/2023	12359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2373 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	393,51	
07/07/2023	12359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2373 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3480

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/07/2023	12360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2371 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.495,12
07/07/2023	12360	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.495,12	
07/07/2023	12360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.495,12	
07/07/2023	12360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.495,12
07/07/2023	12360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.495,12
07/07/2023	12360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2371 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.495,12	
07/07/2023	12360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2371 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.495,12	
07/07/2023	12360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2371 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.495,12
07/07/2023	12361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2372 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.558,61
07/07/2023	12361	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	6.558,61	
07/07/2023	12361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	6.558,61	
07/07/2023	12361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		6.558,61
07/07/2023	12361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		6.558,61
07/07/2023	12361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2372 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.558,61	
07/07/2023	12361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2372 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	6.558,61	
07/07/2023	12361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2372 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.558,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12362	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2374 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.321,37
07/07/2023	12362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.321,37	
07/07/2023	12362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.321,37	
07/07/2023	12362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		9.321,37
07/07/2023	12362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2374 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.321,37	
07/07/2023	12362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		9.321,37
07/07/2023	12362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2374 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.321,37	
07/07/2023	12362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2374 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.321,37
07/07/2023	12363	1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2375 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.863,96
07/07/2023	12363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.863,96	
07/07/2023	12363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.863,96	
07/07/2023	12363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.863,96
07/07/2023	12363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2375 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.863,96	
07/07/2023	12363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.863,96
07/07/2023	12363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2375 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA	2.863,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
07/07/2023	12363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2375 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.863,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	12364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2376 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.619,00
		BB - Pagamento da Folha			
07/07/2023	12364	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	11.619,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/07/2023	12364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	11.619,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	12364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		11.619,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	12364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2376 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	11.619,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	12364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		11.619,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	12364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2376 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	11.619,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	12364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2376 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.619,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	12365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2377 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
		BB - Pagamento da Folha			
07/07/2023	12365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	800,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/07/2023	12365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	800,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2023	12365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		800,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2023	12365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	12365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2377 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	800,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	12365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2377 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		800,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2377 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
07/07/2023	12366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2369 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.387,83
07/07/2023	12366	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	11.387,83	
07/07/2023	12366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	11.387,83	
07/07/2023	12366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		11.387,83
07/07/2023	12366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		11.387,83
07/07/2023	12366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2369 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	11.387,83	
07/07/2023	12366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2369 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	11.387,83	
07/07/2023	12366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2369 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.387,83
07/07/2023	12367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2378 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.559,95
07/07/2023	12367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.559,95	
07/07/2023	12367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.559,95	
07/07/2023	12367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.559,95
07/07/2023	12367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2378 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.559,95	
07/07/2023	12367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.559,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2378 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.559,95	
07/07/2023	12367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2378 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.559,95
07/07/2023	12368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2387 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.482,50
07/07/2023	12368	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.482,50	
07/07/2023	12368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.482,50	
07/07/2023	12368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.482,50
07/07/2023	12368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2387 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.482,50	
07/07/2023	12368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.482,50
07/07/2023	12368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2387 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.482,50	
07/07/2023	12368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2387 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.482,50
07/07/2023	12369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2380 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.166,67
07/07/2023	12369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.166,67	
07/07/2023	12369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.166,67	
07/07/2023	12369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.166,67
07/07/2023	12369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2380 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.166,67	
07/07/2023	12369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.166,67
07/07/2023	12369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2380 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do	3.166,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
07/07/2023	12369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2380 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.166,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	12370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2388 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		474,73
		BB - Pagamento da Folha			
07/07/2023	12370	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	474,73	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/07/2023	12370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	474,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/07/2023	12370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		474,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
07/07/2023	12370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2388 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	474,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	12370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		474,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	12370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2388 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	474,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2023	12370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2388 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		474,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	12371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2382 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.638,44
		BB - Pagamento da Folha			
07/07/2023	12371	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.638,44	
		FÉRIAS			
07/07/2023	12371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.638,44	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/07/2023	12371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.638,44
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
07/07/2023	12371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.638,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	12371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2382 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.638,44	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3486

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2382 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901145000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.638,44	
07/07/2023	12371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2382 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		2.638,44
07/07/2023	12372	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		366,82
07/07/2023	12372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		366,82
07/07/2023	12372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	366,82	
07/07/2023	12372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	366,82	
07/07/2023	12372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		366,82
07/07/2023	12372	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 99 via debito_automtico.	366,82	
07/07/2023	12372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 99 via debito_automtico.		366,82
07/07/2023	12372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 99 via debito_automtico.	366,82	
07/07/2023	12373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		694,83
07/07/2023	12373	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	694,83	
07/07/2023	12373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		694,83
07/07/2023	12373	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	694,83	
07/07/2023	12373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		694,83
07/07/2023	12373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	694,83	
07/07/2023	12373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.474,18	
07/07/2023	12373	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.474,18
07/07/2023	12373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.474,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.474,18
07/07/2023	12373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.474,18	
07/07/2023	12373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.474,18
07/07/2023	12374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.465,26	
07/07/2023	12374	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.465,26
07/07/2023	12374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.465,26	
07/07/2023	12374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.465,26
07/07/2023	12374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.465,26	
07/07/2023	12374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.465,26
07/07/2023	12375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	885,59	
07/07/2023	12375	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		790,31
07/07/2023	12375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	790,31	
07/07/2023	12375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		790,31
07/07/2023	12375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	790,31	
07/07/2023	12375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		790,31
07/07/2023	12375	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		95,28
07/07/2023	12375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	95,28	
07/07/2023	12375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		95,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	95,28	
07/07/2023	12375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		95,28
07/07/2023	12376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.009,93
07/07/2023	12376	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.009,93	
07/07/2023	12376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.009,93
07/07/2023	12376	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.009,93	
07/07/2023	12376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.009,93
07/07/2023	12376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.009,93	
07/07/2023	12376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.049,69	
07/07/2023	12376	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.049,69
07/07/2023	12376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.049,69	
07/07/2023	12376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.049,69
07/07/2023	12376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.049,69	
07/07/2023	12376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.049,69
07/07/2023	12377	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	308,68	
07/07/2023	12377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		308,68
07/07/2023	12377	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	308,68	
07/07/2023	12377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		308,68
07/07/2023	12377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	308,68	
07/07/2023	12377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.864,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12377	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.173,53
07/07/2023	12377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.173,53	
07/07/2023	12377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.173,53
07/07/2023	12377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.173,53	
07/07/2023	12377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.173,53
07/07/2023	12378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	435,21	
07/07/2023	12378	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		435,21
07/07/2023	12378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	435,21	
07/07/2023	12378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		435,21
07/07/2023	12378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	435,21	
07/07/2023	12378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		435,21
07/07/2023	12379	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.993,12	
07/07/2023	12379	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,93
07/07/2023	12379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,93	
07/07/2023	12379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,93
07/07/2023	12379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	13,93	
07/07/2023	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		13,93
07/07/2023	12379	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.769,00
07/07/2023	12379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.769,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.769,00
07/07/2023	12379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.769,00	
07/07/2023	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.769,00
07/07/2023	12379	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		79,08
07/07/2023	12379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	79,08	
07/07/2023	12379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		79,08
07/07/2023	12379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	79,08	
07/07/2023	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		79,08
07/07/2023	12379	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	79,08	
07/07/2023	12379	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		79,08
07/07/2023	12379	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
07/07/2023	12379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	
07/07/2023	12379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
07/07/2023	12379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	
07/07/2023	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
07/07/2023	12379	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
07/07/2023	12379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
07/07/2023	12379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
07/07/2023	12379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
07/07/2023	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12379	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.297,93
07/07/2023	12379	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.297,93	
07/07/2023	12379	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.297,93
07/07/2023	12379	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.297,93	
07/07/2023	12379	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.297,93
07/07/2023	12379	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		38,20
07/07/2023	12379	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	38,20	
07/07/2023	12379	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		38,20
07/07/2023	12379	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	38,20	
07/07/2023	12379	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		38,20
07/07/2023	12379	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		47,12
07/07/2023	12379	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	47,12	
07/07/2023	12379	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		47,12
07/07/2023	12379	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	47,12	
07/07/2023	12379	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		47,12
07/07/2023	12379	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	47,12	
07/07/2023	12379	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		47,12
07/07/2023	12379	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,83
07/07/2023	12379	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,83	
07/07/2023	12379	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,83
07/07/2023	12379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,83	
07/07/2023	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,83
07/07/2023	12379	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.094,95
07/07/2023	12379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.094,95	
07/07/2023	12379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.094,95
07/07/2023	12379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.094,95	
07/07/2023	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.094,95
07/07/2023	12379	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		31,66
07/07/2023	12379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	31,66	
07/07/2023	12379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		31,66
07/07/2023	12379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	31,66	
07/07/2023	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		31,66
07/07/2023	12379	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	31,66	
07/07/2023	12379	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		31,66
07/07/2023	12379	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		116,50
07/07/2023	12379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	116,50	
07/07/2023	12379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		116,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	116,50	
07/07/2023	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		116,50
07/07/2023	12379	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	116,50	
07/07/2023	12379	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		116,50
07/07/2023	12379	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
07/07/2023	12379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
07/07/2023	12379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
07/07/2023	12379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
07/07/2023	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
07/07/2023	12379	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		310,04
07/07/2023	12379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	310,04	
07/07/2023	12379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		310,04
07/07/2023	12379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	310,04	
07/07/2023	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		310,04
07/07/2023	12379	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		41,07
07/07/2023	12379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	41,07	
07/07/2023	12379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		41,07
07/07/2023	12379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	41,07	
07/07/2023	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		41,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12379	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		57,77
		D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - PRINCIPAL			
07/07/2023	12379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	57,77	
		RECEITA A REALIZAR			
07/07/2023	12379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		57,77
		RECEITA REALIZADA			
07/07/2023	12379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	57,77	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/07/2023	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		57,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	12379	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	57,77	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
07/07/2023	12379	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		57,77
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
07/07/2023	12379	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,91
		D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - MULTAS E JUROS			
07/07/2023	12379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	39,91	
		RECEITA A REALIZAR			
07/07/2023	12379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,91
		RECEITA REALIZADA			
07/07/2023	12379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	39,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/07/2023	12379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	12379	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	39,91	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
07/07/2023	12379	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		39,91
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
07/07/2023	12380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta CDL - Parte dos servidores (Devolução)..	3.782,21	
		BB - Pagamento da Folha			
07/07/2023	12380	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		3.782,21
		CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)			
07/07/2023	12380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	3.782,21	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/07/2023	12380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		3.782,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/07/2023	12380	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).	3.782,21	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
07/07/2023	12380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita extraorçamentaria de CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro).		3.782,21
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2023	12381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (SÍNDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automático.		159,02
		BB - Pagamento da Folha			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.	159,02	
07/07/2023	12381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		159,02
07/07/2023	12381	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 06/2023.	159,02	
07/07/2023	12381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 06/2023.		159,02
07/07/2023	12381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 06/2023.	159,02	
07/07/2023	12382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		353,52
07/07/2023	12382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.	353,52	
07/07/2023	12382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚBL. MUN. DE ADOCE) via debito_automatico.		353,52
07/07/2023	12382	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	353,52	
07/07/2023	12382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.		353,52
07/07/2023	12382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	353,52	
07/07/2023	12383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		271,04
07/07/2023	12383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.	271,04	
07/07/2023	12383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		271,04
07/07/2023	12383	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	271,04	
07/07/2023	12383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.		271,04
07/07/2023	12383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de	271,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pagamento Fundeb 06/2023.		
07/07/2023	12384	S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		494,50
07/07/2023	12384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.	494,50	
07/07/2023	12384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		494,50
07/07/2023	12384	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 06/2023.	494,50	
07/07/2023	12384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 06/2023.		494,50
07/07/2023	12384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 06/2023.	494,50	
07/07/2023	12385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.304,25
07/07/2023	12385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	2.304,25	
07/07/2023	12385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		2.304,25
07/07/2023	12385	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	2.304,25	
07/07/2023	12385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.		2.304,25
07/07/2023	12385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	2.304,25	
07/07/2023	12386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		593,80
07/07/2023	12386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	593,80	
07/07/2023	12386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		593,80
07/07/2023	12386	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 06/2023.	593,80	
07/07/2023	12386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo		593,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 06/2023.		
07/07/2023	12386	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 06/2023.	593,80	
07/07/2023	12387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		6.873,12
07/07/2023	12387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.	6.873,12	
07/07/2023	12387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		6.873,12
07/07/2023	12387	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	6.873,12	
07/07/2023	12387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.		6.873,12
07/07/2023	12387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	6.873,12	
07/07/2023	12388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		3.695,87
07/07/2023	12388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.	3.695,87	
07/07/2023	12388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automtico.		3.695,87
07/07/2023	12388	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 06/2023.	3.695,87	
07/07/2023	12388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 06/2023.		3.695,87
07/07/2023	12388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 06/2023.	3.695,87	
07/07/2023	12389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		7.656,33
07/07/2023	12389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.	7.656,33	
07/07/2023	12389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automtico.		7.656,33
07/07/2023	12389	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	7.656,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.		7.656,33
07/07/2023	12389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	7.656,33	
07/07/2023	12390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		11.317,74
07/07/2023	12390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	11.317,74	
07/07/2023	12390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		11.317,74
07/07/2023	12390	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 06/2023.	11.317,74	
07/07/2023	12390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 06/2023.		11.317,74
07/07/2023	12390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 06/2023.	11.317,74	
07/07/2023	12391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		571,80
07/07/2023	12391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.	571,80	
07/07/2023	12391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		571,80
07/07/2023	12391	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 Empréstimo Consignação Folha - SICOOB	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 06/2023.	571,80	
07/07/2023	12391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 06/2023.		571,80
07/07/2023	12391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 06/2023.	571,80	
07/07/2023	12392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		3.121,35
07/07/2023	12392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	3.121,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		3.121,35
07/07/2023	12392	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	3.121,35	
07/07/2023	12392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.		3.121,35
07/07/2023	12392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	3.121,35	
07/07/2023	12393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		5.078,61
07/07/2023	12393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	5.078,61	
07/07/2023	12393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		5.078,61
07/07/2023	12393	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 443 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 06/2023.	5.078,61	
07/07/2023	12393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 443 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 06/2023.		5.078,61
07/07/2023	12393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 443 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 06/2023.	5.078,61	
07/07/2023	12394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.607,01
07/07/2023	12394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.607,01	
07/07/2023	12394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.607,01
07/07/2023	12394	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade - 05/2023.	6.607,01	
07/07/2023	12394	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade - 05/2023.	6.607,01	
07/07/2023	12394	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade - 05/2023.		6.607,01
07/07/2023	12395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.864,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.864,70	
07/07/2023	12395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.864,70
07/07/2023	12395	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE FUNDEB - 05/2023.	4.864,70	
07/07/2023	12395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE FUNDEB - 05/2023.	4.864,70	
07/07/2023	12395	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SALARIO MATERNIDADE FUNDEB - 05/2023.		4.864,70
07/07/2023	12396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		14.589,79
07/07/2023	12396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	14.589,79	
07/07/2023	12396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		14.589,79
07/07/2023	12396	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	14.589,79	
07/07/2023	12396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.		14.589,79
07/07/2023	12396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	14.589,79	
07/07/2023	12397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		10.331,28
07/07/2023	12397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	10.331,28	
07/07/2023	12397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		10.331,28
07/07/2023	12397	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 06/2023.	10.331,28	
07/07/2023	12397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 06/2023.		10.331,28
07/07/2023	12397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 06/2023.	10.331,28	
07/07/2023	12398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3501

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (ELTON DE SOUZA) via debito_automtico.	300,00	
07/07/2023	12398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (ELTON DE SOUZA) via debito_automtico.		300,00
07/07/2023	12398	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimenticias	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 06/2023.	300,00	
07/07/2023	12398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 06/2023.		300,00
07/07/2023	12398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 06/2023.	300,00	
07/07/2023	12399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automtico.		721,11
07/07/2023	12399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automtico.	721,11	
07/07/2023	12399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automtico.		721,11
07/07/2023	12399	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimenticias	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	721,11	
07/07/2023	12399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.		721,11
07/07/2023	12399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (Pensões Alimenticias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	721,11	
07/07/2023	12400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		366,82
07/07/2023	12400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.	366,82	
07/07/2023	12400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automtico.		366,82
07/07/2023	12400	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 VALE TRANSPORTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	366,82	
07/07/2023	12400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.		366,82
07/07/2023	12400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	366,82	
07/07/2023	12401	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE	Assinatura do Contrato 86/2023 ref. a Compras e Serviços	53.727,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12401	FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 86/2023 ref. a Compras e Serviços		53.727,25
07/07/2023	12402	A EXECUTAR 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 87/2023 ref. a Compras e Serviços	3.020,00	
07/07/2023	12402	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 87/2023 ref. a Compras e Serviços		3.020,00
07/07/2023	12403	A EXECUTAR 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 88/2023 ref. a Compras e Serviços	25.425,00	
07/07/2023	12403	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 88/2023 ref. a Compras e Serviços		25.425,00
07/07/2023	12404	A EXECUTAR 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	.Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		8.416,76
07/07/2023	12404	UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	.Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	8.416,76	
07/07/2023	12404	BB - ITR 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	8.416,76	
07/07/2023	12404	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		8.416,76
07/07/2023	12404	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	8.416,76	
07/07/2023	12404	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		8.416,76
07/07/2023	12405	UTILIZADA 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		10.331,28
07/07/2023	12405	UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	10.331,28	
07/07/2023	12405	BB - ITR 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	10.331,28	
07/07/2023	12405	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		10.331,28
07/07/2023	12405	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	10.331,28	
07/07/2023	12405	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		10.331,28
07/07/2023	12406	UTILIZADA 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		14.589,79
07/07/2023	12406	UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	14.589,79	
07/07/2023	12406	BB - ITR 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	14.589,79	
07/07/2023	12406	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		14.589,79
07/07/2023	12406	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	14.589,79	
07/07/2023	12406	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		14.589,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	12406	- CRÉDITOS 8.2.1.1.4.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		14.589,79
09/07/2023	12407	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Trans. recursos vinculados.	32.341,13	
09/07/2023	12407	BB - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Trans. recursos vinculados.		32.341,13
09/07/2023	12408	SICREDI - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. Trans. recursos vinculados.		32.341,13
09/07/2023	12408	BB - Conta Movimento 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 30.100 0 para: Banco Cooperativo Sicredi S.A.: 58.003 6) ref. Trans. recursos vinculados.	32.341,13	
10/07/2023	12409	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 5.2.2.1.2.01.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3340/2023)).	30.000,00	
10/07/2023	12409	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3340/2023)).		30.000,00
10/07/2023	12409	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 5.2.2.1.9.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3340/2023).		30.000,00
10/07/2023	12409	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3340/2023).	30.000,00	
10/07/2023	12410	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 5.2.2.1.2.01.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3340/2023)).	61.000,00	
10/07/2023	12410	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3340/2023)).		61.000,00
10/07/2023	12410	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 5.2.2.1.9.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3340/2023).		11.000,00
10/07/2023	12410	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3340/2023).	11.000,00	
10/07/2023	12410	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 5.2.2.1.9.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3340/2023).		50.000,00
10/07/2023	12410	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3340/2023).	50.000,00	
10/07/2023	12411	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à ex.	59.407,77	
10/07/2023	12411	BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.2.01.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406 - Manutenção dos serviços na área urbana.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à ex.		59.407,77
10/07/2023	12412	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. pelo encerramento do convênio.	55.000,00	
10/07/2023	12412	BLOQUEIO DE CRÉDITO 6.2.2.1.2.01.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..		55.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3504

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. pelo encerramento do convênio.		
10/07/2023	12413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2442 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorrerá em Luzerna no dia 08 de Julho às 19h e 30min, entre Luzerna e a equipe de Santa Cecília no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Copa Catarinense de Futsal. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1292/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces	740,00	
10/07/2023	12413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2442 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorrerá em Luzerna no dia 08 de Julho às 19h e 30min, entre Luzerna e a equipe de Santa Cecília no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Copa Catarinense de Futsal. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1292/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces		740,00
10/07/2023	12413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2442 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorrerá em Luzerna no dia 08 de Julho às 19h e 30min, entre Luzerna e a equipe de Santa Cecília no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Copa Catarinense de Futsal. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1292/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces	740,00	
10/07/2023	12413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2442 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorrerá em Luzerna no dia 08 de Julho às 19h e 30min, entre Luzerna e a equipe de Santa Cecília no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Copa Catarinense de Futsal. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1292/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces		740,00
10/07/2023	12414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-ca1b91711295 .	254,52	
10/07/2023	12414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-ca1b91711295 .		254,52
10/07/2023	12414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022.	254,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3505

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-ca1b91711295 .		
10/07/2023	12414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-ca1b91711295 .		254,52
10/07/2023	12415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2444 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se empenha referente ao RPV referente ao Processo Cível - Autos nº 5001315-18.2023.8.24.0037/SC CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, em razão do processo principal Autos nº 5002809- 83.2021.8.24.0037/SC, movido pelo Autor contra o MUNICÍPIO DE LUZERNA conforme sentença em que foi julgado procedente a declaração da inexistência de débitos provenientes do "TLL 2019", bem como a	7.004,37	
10/07/2023	12415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2444 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se empenha referente ao RPV referente ao Processo Cível - Autos nº 5001315-18.2023.8.24.0037/SC CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, em razão do processo principal Autos nº 5002809- 83.2021.8.24.0037/SC, movido pelo Autor contra o MUNICÍPIO DE LUZERNA conforme sentença em que foi julgado procedente a declaração da inexistência de débitos provenientes do "TLL 2019", bem como a		7.004,37
10/07/2023	12415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2444 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se empenha referente ao RPV referente ao Processo Cível - Autos nº 5001315-18.2023.8.24.0037/SC CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, em razão do processo principal Autos nº 5002809- 83.2021.8.24.0037/SC, movido pelo Autor contra o MUNICÍPIO DE LUZERNA conforme sentença em que foi julgado procedente a declaração da inexistência de débitos provenientes do "TLL 2019", bem como a	7.004,37	
10/07/2023	12415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2444 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se empenha referente ao RPV referente ao Processo Cível - Autos nº 5001315-18.2023.8.24.0037/SC CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, em razão do processo principal Autos nº 5002809- 83.2021.8.24.0037/SC, movido pelo Autor contra o MUNICÍPIO DE LUZERNA conforme sentença em que foi julgado procedente a declaração da inexistência de débitos provenientes do "TLL 2019", bem como a		7.004,37
10/07/2023	12416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2445 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas para utilização das atividade rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1320/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f37bc6d2-c666-48b2-ba0e	2.264,40	
10/07/2023	12416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2445 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas para utilização das atividade rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de		2.264,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1320/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f37bc6d2-c666-48b2-ba0e-		
10/07/2023	12416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2445 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas para utilização das atividade rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1320/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f37bc6d2-c666-48b2-ba0e-	2.264,40	
10/07/2023	12416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2445 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas para utilização das atividade rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1320/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f37bc6d2-c666-48b2-ba0e-		2.264,40
10/07/2023	12417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2446 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 810/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0458bc0f-f396-4a46-b2a8-	360,00	
10/07/2023	12417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2446 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 810/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0458bc0f-f396-4a46-b2a8-		360,00
10/07/2023	12417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2446 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 810/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0458bc0f-f396-4a46-b2a8-	360,00	
10/07/2023	12417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2446 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 810/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0458bc0f-f396-4a46-b2a8-		360,00
10/07/2023	12418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3507

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		
			Vigência: 31/08/2023.		
10/07/2023	12418	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/07/2023	12418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/07/2023	12418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00
			Vigência: 31/08/2023.		
10/07/2023	12418	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/07/2023	12418	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00
			Vigência: 31/08/2023.		
10/07/2023	12418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/07/2023	12418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		
10/07/2023	12419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
10/07/2023	12419	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/07/2023	12419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/07/2023	12419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
10/07/2023	12419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/07/2023	12419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
10/07/2023	12419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do	62,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		
10/07/2023	12419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
10/07/2023	12420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
10/07/2023	12420	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/07/2023	12420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/07/2023	12420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
10/07/2023	12420	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12420	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
10/07/2023	12420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/07/2023	12420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
10/07/2023	12421	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		260,00
10/07/2023	12421	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	260,00	
10/07/2023	12421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	260,00	
10/07/2023	12421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		260,00
10/07/2023	12421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	260,00	
10/07/2023	12421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		260,00
10/07/2023	12422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3511

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CDL/JOAÇABA.		
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/07/2023	12422	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	120,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/07/2023	12422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	120,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/07/2023	12422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		120,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/07/2023	12422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	120,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/07/2023	12422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		120,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/07/2023	12423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
10/07/2023	12423	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
10/07/2023	12423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
10/07/2023	12423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
10/07/2023	12423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
10/07/2023	12423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
10/07/2023	12424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfcee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/07/2023	12424	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfcee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3513

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			b852-28849c591065		
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/07/2023	12424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/07/2023	12424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/07/2023	12424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/07/2023	12424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/07/2023	12425	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		8.507,46
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/07/2023	12425	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	8.507,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3514

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
10/07/2023	12425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	8.507,46	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/07/2023	12425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		8.507,46
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/07/2023	12425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	8.507,46	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/07/2023	12425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		8.507,46
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/07/2023	12426	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		24.503,66
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/07/2023	12426	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	24.503,66	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/07/2023	12426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao	24.503,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/07/2023	12426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		24.503,66
10/07/2023	12426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	24.503,66	
10/07/2023	12426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		24.503,66
10/07/2023	12427	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se empenha referente ao RPV referente ao Processo Cível - Autos nº 5001315-18.2023.8.24.0037/SC CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, em razão do processo principal Autos nº 5002809-83.2021.8.24.0037/SC, movido pelo Autor contra o MUNICÍPIO DE LUZERNA conforme sentença em que foi julgado procedente a declaração da inexistência de débitos provenientes do "TLL 201		7.004,37
10/07/2023	12427	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se empenha referente ao RPV referente ao Processo Cível - Autos nº 5001315-18.2023.8.24.0037/SC CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, em razão do processo principal Autos nº 5002809-83.2021.8.24.0037/SC, movido pelo Autor contra o MUNICÍPIO DE LUZERNA conforme sentença em que foi julgado procedente a declaração da inexistência de débitos provenientes do "TLL 201	7.004,37	
10/07/2023	12427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se empenha referente ao RPV referente ao Processo Cível - Autos nº 5001315-18.2023.8.24.0037/SC CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, em razão do processo principal Autos nº 5002809-83.2021.8.24.0037/SC, movido pelo Autor contra o MUNICÍPIO DE LUZERNA conforme sentença em que foi julgado procedente a declaração da inexistência de débitos provenientes do "TLL 201		7.004,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se empenha referente ao RPV referente ao Processo Cível - Autos nº 5001315-18.2023.8.24.0037/SC CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, em razão do processo principal Autos nº 5002809- 83.2021.8.24.0037/SC, movido pelo Autor contra o MUNICÍPIO DE LUZERNA conforme sentença em que foi julgado procedente a declaração da inexistência de débitos provenientes do "TLL 201		7.004,37
10/07/2023	12427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se empenha referente ao RPV referente ao Processo Cível - Autos nº 5001315-18.2023.8.24.0037/SC CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, em razão do processo principal Autos nº 5002809- 83.2021.8.24.0037/SC, movido pelo Autor contra o MUNICÍPIO DE LUZERNA conforme sentença em que foi julgado procedente a declaração da inexistência de débitos provenientes do "TLL 201	7.004,37	
10/07/2023	12427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2444 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se empenha referente ao RPV referente ao Processo Cível - Autos nº 5001315-18.2023.8.24.0037/SC CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, em razão do processo principal Autos nº 5002809- 83.2021.8.24.0037/SC, movido pelo Autor contra o MUNICÍPIO DE LUZERNA conforme sentença em que foi julgado procedente a declaração da inexistência de débitos provenientes do "TLL 201		7.004,37
10/07/2023	12428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		9.192,86
10/07/2023	12428	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	9.192,86	
10/07/2023	12428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	9.192,86	
10/07/2023	12428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		9.192,86
10/07/2023	12428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos	9.192,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		
10/07/2023	12428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		9.192,86
10/07/2023	12429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		3.064,28
10/07/2023	12429	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	3.064,28	
10/07/2023	12429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	3.064,28	
10/07/2023	12429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		3.064,28
10/07/2023	12429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	3.064,28	
10/07/2023	12429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos		3.064,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3518

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		
10/07/2023	12430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1051/2023 ECiga: de5edcc7-90d3-42b9-9e70-0dc680be3ebf.		1.545,31
10/07/2023	12430	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1051/2023 ECiga: de5edcc7-90d3-42b9-9e70-0dc680be3ebf.	1.545,31	
10/07/2023	12430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1051/2023 ECiga: de5edcc7-90d3-42b9-9e70-0dc680be3ebf.	1.545,31	
10/07/2023	12430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1051/2023 ECiga: de5edcc7-90d3-42b9-9e70-0dc680be3ebf.		1.545,31
10/07/2023	12430	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1051/2023 ECiga: de5edcc7-90d3-42b9-9e70-0dc680be3ebf.	1.545,31	
10/07/2023	12430	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1051/2023 ECiga: de5edcc7-90d3-42b9-9e70-0dc680be3ebf.		1.545,31
10/07/2023	12430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1051/2023 ECiga: de5edcc7-90d3-42b9-9e70-0dc680be3ebf.	1.545,31	
10/07/2023	12430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1051/2023 ECiga: de5edcc7-90d3-42b9-9e70-0dc680be3ebf.		1.545,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1057/2023 ECiga: 8d5f48b0-dadb-4c0e-bb45-852a0c62321b.		1.471,70
10/07/2023	12431	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1057/2023 ECiga: 8d5f48b0-dadb-4c0e-bb45-852a0c62321b.	1.471,70	
10/07/2023	12431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1057/2023 ECiga: 8d5f48b0-dadb-4c0e-bb45-852a0c62321b.	1.471,70	
10/07/2023	12431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1057/2023 ECiga: 8d5f48b0-dadb-4c0e-bb45-852a0c62321b.		1.471,70
10/07/2023	12431	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1057/2023 ECiga: 8d5f48b0-dadb-4c0e-bb45-852a0c62321b.	1.471,70	
10/07/2023	12431	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1057/2023 ECiga: 8d5f48b0-dadb-4c0e-bb45-852a0c62321b.		1.471,70
10/07/2023	12431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1057/2023 ECiga: 8d5f48b0-dadb-4c0e-bb45-852a0c62321b.	1.471,70	
10/07/2023	12431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola		1.471,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1057/2023 ECiga: 8d5f48b0-dadb-4c0e-bb45-852a0c62321b.		
10/07/2023	12432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1055/2023 ECiga: a17538f9-20b0-4450-a009-a556cd6000b0.		2.477,55
10/07/2023	12432	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1055/2023 ECiga: a17538f9-20b0-4450-a009-a556cd6000b0.	2.477,55	
10/07/2023	12432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1055/2023 ECiga: a17538f9-20b0-4450-a009-a556cd6000b0.	2.477,55	
10/07/2023	12432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1055/2023 ECiga: a17538f9-20b0-4450-a009-a556cd6000b0.		2.477,55
10/07/2023	12432	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1055/2023 ECiga: a17538f9-20b0-4450-a009-a556cd6000b0.	2.477,55	
10/07/2023	12432	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1055/2023 ECiga: a17538f9-20b0-4450-a009-a556cd6000b0.		2.477,55
10/07/2023	12432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1055/2023 ECiga: a17538f9-20b0-4450-a009-a556cd6000b0.	2.477,55	
10/07/2023	12432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1055/2023		2.477,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3521

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: a17538f9-20b0-4450-a009-a556cd6000b0.		
10/07/2023	12433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1235/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2172f0d-1cf7-43f3-a9a4-		526,80
10/07/2023	12433	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1235/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2172f0d-1cf7-43f3-a9a4-	526,80	
10/07/2023	12433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1235/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2172f0d-1cf7-43f3-a9a4-	526,80	
10/07/2023	12433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1235/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2172f0d-1cf7-43f3-a9a4-		526,80
10/07/2023	12433	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1235/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2172f0d-1cf7-43f3-a9a4-	526,80	
10/07/2023	12433	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1235/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2172f0d-1cf7-43f3-a9a4-		526,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3522

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1235/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2172f0d-1cf7-43f3-a9a4-	526,80	
10/07/2023	12433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1235/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2172f0d-1cf7-43f3-a9a4-		526,80
10/07/2023	12434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		3.669,50
10/07/2023	12434	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.669,50	
10/07/2023	12434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.669,50	
10/07/2023	12434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		3.669,50
10/07/2023	12434	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.669,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3523

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12434	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		3.669,50
10/07/2023	12434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.669,50	
10/07/2023	12434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		3.669,50
10/07/2023	12435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	3.322,50	
10/07/2023	12435	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		3.322,50
10/07/2023	12435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	3.322,50	
10/07/2023	12435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		3.322,50
10/07/2023	12435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.	3.322,50	
10/07/2023	12435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. INSS.		3.322,50
10/07/2023	12435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.510,23	
10/07/2023	12435	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.510,23
10/07/2023	12435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.510,23	
10/07/2023	12435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.510,23
10/07/2023	12435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.	1.510,23	
10/07/2023	12435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 65 ref. ISS.		1.510,23
10/07/2023	12435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o		26.777,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.		
			Vigência: 01/07/2023.		
10/07/2023	12435	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.	26.777,39	
			Vigência: 01/07/2023.		
10/07/2023	12435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.	26.777,39	
			Vigência: 01/07/2023.		
10/07/2023	12435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.		26.777,39
			Vigência: 01/07/2023.		
10/07/2023	12435	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.	26.777,39	
			Vigência: 01/07/2023.		
10/07/2023	12435	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.		26.777,39
			Vigência: 01/07/2023.		
10/07/2023	12435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.	26.777,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3525

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 01/07/2023.		
10/07/2023	12435	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo.		26.777,39
			Vigência: 01/07/2023.		
10/07/2023	12436	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.		3.427,14
			Vigência: 01/07/2023.		
10/07/2023	12436	3.3.2.3.1.54.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.	3.427,14	
			Vigência: 01/07/2023.		
10/07/2023	12436	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.	3.427,14	
			Vigência: 01/07/2023.		
10/07/2023	12436	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.		3.427,14
			Vigência: 01/07/2023.		
10/07/2023	12436	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.	3.427,14	
			Vigência: 01/07/2023.		
10/07/2023	12436	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra		3.427,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		
10/07/2023	12436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
10/07/2023	12436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
10/07/2023	12437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de peças para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. Solicitação de Compra Nº 783/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94258f6c-cc06-4d99-82fc-		216,20
10/07/2023	12437	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de peças para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. Solicitação de Compra Nº 783/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94258f6c-cc06-4d99-82fc-	216,20	
10/07/2023	12437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de peças para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. Solicitação de Compra Nº 783/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94258f6c-cc06-4d99-82fc-		216,20
10/07/2023	12437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de peças para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. Solicitação de Compra Nº 783/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94258f6c-cc06-4d99-82fc-		216,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de peças para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. Solicitação de Compra Nº 783/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94258f6c-cc06-4d99-82fc-	216,20	
10/07/2023	12437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de peças para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. Solicitação de Compra Nº 783/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94258f6c-cc06-4d99-82fc-		216,20
10/07/2023	12438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aos serviços para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1243/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb46fc86- 7282-457b-a1a8-6f48d2f90dfe.		1.203,20
10/07/2023	12438	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aos serviços para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1243/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb46fc86- 7282-457b-a1a8-6f48d2f90dfe.	1.203,20	
10/07/2023	12438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aos serviços para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1243/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb46fc86- 7282-457b-a1a8-6f48d2f90dfe.		1.203,20
10/07/2023	12438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aos serviços para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1243/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb46fc86- 7282-457b-a1a8-6f48d2f90dfe.		1.203,20
10/07/2023	12438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	1.203,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente aos serviços para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1243/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb46fc86-7282-457b-a1a8-6f48d2f90dfe .		
10/07/2023	12438	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2314 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aos serviços para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1243/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb46fc86-7282-457b-a1a8-6f48d2f90dfe .		1.203,20
10/07/2023	12439	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1261/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67fc8f5-44b7-4d78-9bf0-622221dad709 .		1.200,00
10/07/2023	12439	3.3.1.1.1.71.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1261/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67fc8f5-44b7-4d78-9bf0-622221dad709 .	1.200,00	
10/07/2023	12439	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1261/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67fc8f5-44b7-4d78-9bf0-622221dad709 .	1.200,00	
10/07/2023	12439	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1261/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67fc8f5-44b7-4d78-9bf0-622221dad709 .		1.200,00
10/07/2023	12439	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1261/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67fc8f5-44b7-4d78-9bf0-622221dad709 .	1.200,00	
10/07/2023	12439	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e		1.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1261/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67fc8f5-44b7-4d78-9bf0-622221dad709 .		
10/07/2023	12439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1261/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67fc8f5-44b7-4d78-9bf0-622221dad709 .	1.200,00	
10/07/2023	12439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1261/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67fc8f5-44b7-4d78-9bf0-622221dad709 .		1.200,00
10/07/2023	12440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.071,85
10/07/2023	12440	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.071,85	
10/07/2023	12440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.071,85	
10/07/2023	12440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.071,85
10/07/2023	12440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.071,85	
10/07/2023	12440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.071,85
10/07/2023	12440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.071,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.071,85
10/07/2023	12441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		432,00
10/07/2023	12441	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	432,00	
10/07/2023	12441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	432,00	
10/07/2023	12441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		432,00
10/07/2023	12441	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	432,00	
10/07/2023	12441	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		432,00
10/07/2023	12441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023	432,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3531

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		
10/07/2023	12441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		432,00
10/07/2023	12442	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
10/07/2023	12442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
10/07/2023	12442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
10/07/2023	12442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.800,00
10/07/2023	12442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.800,00	
10/07/2023	12442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.800,00
10/07/2023	12442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
10/07/2023	12443	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
10/07/2023	12443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/07/2023	12443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/07/2023	12443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
10/07/2023	12443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	62,75	
10/07/2023	12443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
10/07/2023	12443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/07/2023	12443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
10/07/2023	12444	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/07/2023	12444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/07/2023	12444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
10/07/2023	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	50,00	
10/07/2023	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
10/07/2023	12444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/07/2023	12444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
10/07/2023	12445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 184 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/07/2023	12445	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	260,00	
10/07/2023	12445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		
10/07/2023	12445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		260,00
10/07/2023	12445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 184 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automático.	260,00	
10/07/2023	12445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		260,00
10/07/2023	12445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	260,00	
10/07/2023	12445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automático.		260,00
10/07/2023	12446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automático.		120,00
10/07/2023	12446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	120,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/07/2023	12446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	120,00	
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/07/2023	12446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		120,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/07/2023	12446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automático.	120,00	
10/07/2023	12446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		120,00
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.3390399990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	120,00	
10/07/2023	12446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		120,00
10/07/2023	12447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
10/07/2023	12447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
10/07/2023	12447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias	3.500,00	
10/07/2023	12447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
10/07/2023	12447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		3.500,00
10/07/2023	12447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	3.500,00	
10/07/2023	12447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2a46111-ccf6-4c2c-81ba- 1c0be69c286b	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo li		
10/07/2023	12447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 562 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	12448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
			BB - Multas Trânsito		
10/07/2023	12448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f	3.500,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/07/2023	12448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f	3.500,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/07/2023	12448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f		3.500,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/07/2023	12448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	3.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	12448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f		3.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/07/2023	12448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. CIVIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-eceb89cc78f	3.500,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/b0b7c17b-8302-43ea-bf95-ecebf89cc78f		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município		
10/07/2023	12448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 21 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	12449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
			BB - Multas Trânsito		
10/07/2023	12449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR	3.500,00	
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/07/2023	12449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR	3.500,00	
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/07/2023	12449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR		3.500,00
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/07/2023	12449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR		3.500,00
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ffd54658dd5		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/07/2023	12449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	3.500,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	12449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR	3.500,00	
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3846df2e-05f3-46d2-853f-8ff54658dd5		
			Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias		
10/07/2023	12449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 20 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		3.500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/07/2023	12450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
			BB - Conta Movimento		
10/07/2023	12450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
10/07/2023	12450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9	1.782,44	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
10/07/2023	12450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
10/07/2023	12450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.782,44	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/07/2023	12450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		1.782,44
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		
10/07/2023	12450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:	1.782,44	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9		
			Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação"		
10/07/2023	12450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
10/07/2023	12451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
10/07/2023	12451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/07/2023	12451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/07/2023	12451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/07/2023	12451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.	797,00	
10/07/2023	12451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/07/2023	12451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente	797,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/07/2023	12451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
10/07/2023	12452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		8.506,78
10/07/2023	12452	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	8.506,78	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/07/2023	12452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	8.506,78	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/07/2023	12452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		8.506,78
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/07/2023	12452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	8.506,78	
10/07/2023	12452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		8.506,78
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/07/2023	12452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	8.506,78	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3541

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		8.506,78
10/07/2023	12453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,68
10/07/2023	12453	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	0,68	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/07/2023	12453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	0,68	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/07/2023	12453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		0,68
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/07/2023	12453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	0,68	
10/07/2023	12453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		0,68
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/07/2023	12453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	0,68	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/07/2023	12453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,68
10/07/2023	12454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		17,05
10/07/2023	12454	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	17,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12454	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		17,05
10/07/2023	12454	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	17,05	
10/07/2023	12454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		17,05
10/07/2023	12454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	17,05	
10/07/2023	12454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	85,26	
10/07/2023	12454	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003 COTA-PARTE ITR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		85,26
10/07/2023	12454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	85,26	
10/07/2023	12454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		85,26
10/07/2023	12454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	85,26	
10/07/2023	12454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		85,26
10/07/2023	12455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.159,32
10/07/2023	12455	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.159,32	
10/07/2023	12455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.159,32
10/07/2023	12455	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.159,32	
10/07/2023	12455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.159,32
10/07/2023	12455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.159,32	
10/07/2023	12455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.796,63	
10/07/2023	12455	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.796,63
10/07/2023	12455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.796,63	
10/07/2023	12455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.796,63
10/07/2023	12455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.796,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3543

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12455	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.796,63
10/07/2023	12456	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.268,75
10/07/2023	12456	BB - IPI 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.268,75	
10/07/2023	12456	FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.268,75
10/07/2023	12456	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.268,75	
10/07/2023	12456	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.268,75
10/07/2023	12456	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.268,75	
10/07/2023	12456	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.343,77	
10/07/2023	12456	BB - IPI 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.343,77
10/07/2023	12456	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.343,77	
10/07/2023	12456	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.343,77
10/07/2023	12456	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	6.343,77	
10/07/2023	12456	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		6.343,77
10/07/2023	12457	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	37.274,17	
10/07/2023	12457	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		37.274,17
10/07/2023	12457	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	37.274,17	
10/07/2023	12457	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		37.274,17
10/07/2023	12457	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	37.274,17	
10/07/2023	12457	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		37.274,17
10/07/2023	12457	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		37.274,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
10/07/2023	12458	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.328,68	
10/07/2023	12458	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.169,41
10/07/2023	12458	PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.169,41	
10/07/2023	12458	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.169,41
10/07/2023	12458	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.169,41	
10/07/2023	12458	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.169,41
10/07/2023	12458	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		159,27
10/07/2023	12458	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	159,27	
10/07/2023	12458	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		159,27
10/07/2023	12458	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	159,27	
10/07/2023	12458	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		159,27
10/07/2023	12458	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.330,07
10/07/2023	12459	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.330,07	
10/07/2023	12459	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.330,07
10/07/2023	12459	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.330,07	
10/07/2023	12459	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.330,07
10/07/2023	12459	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.330,07	
10/07/2023	12459	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.650,37	
10/07/2023	12459	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.650,37
10/07/2023	12459	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.650,37	
10/07/2023	12459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.650,37
10/07/2023	12459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.650,37	
10/07/2023	12459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.650,37
10/07/2023	12460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	50,64	
10/07/2023	12460	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,64
10/07/2023	12460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,64	
10/07/2023	12460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,64
10/07/2023	12460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,64	
10/07/2023	12460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,64
10/07/2023	12461	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	433,14	
10/07/2023	12461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		433,14
10/07/2023	12461	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	433,14	
10/07/2023	12461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		433,14
10/07/2023	12461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	433,14	
10/07/2023	12461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	8.229,61	
10/07/2023	12461	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.662,75
10/07/2023	12461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	8.662,75	
10/07/2023	12461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.662,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	8.662,75	
10/07/2023	12461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.662,75
10/07/2023	12462	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.533,15	
10/07/2023	12462	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
10/07/2023	12462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	114,43	
10/07/2023	12462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
10/07/2023	12462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	114,43	
10/07/2023	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		114,43
10/07/2023	12462	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		1.713,15
10/07/2023	12462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	1.713,15	
10/07/2023	12462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		1.713,15
10/07/2023	12462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	1.713,15	
10/07/2023	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		1.713,15
10/07/2023	12462	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).		137,18
10/07/2023	12462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).	137,18	
10/07/2023	12462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).		137,18
10/07/2023	12462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).	137,18	
10/07/2023	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Multas aplicadas pelo CINCATARINA (lei de licitações) (19110101060100).		137,18
10/07/2023	12462	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		51,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3547

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	51,01	
10/07/2023	12462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		51,01
10/07/2023	12462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	51,01	
10/07/2023	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		51,01
10/07/2023	12462	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		151,95
10/07/2023	12462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	151,95	
10/07/2023	12462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		151,95
10/07/2023	12462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	151,95	
10/07/2023	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		151,95
10/07/2023	12462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	151,95	
10/07/2023	12462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		151,95
10/07/2023	12462	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.824,98
10/07/2023	12462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.824,98	
10/07/2023	12462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.824,98
10/07/2023	12462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	3.824,98	
10/07/2023	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		3.824,98
10/07/2023	12462	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		91,58
10/07/2023	12462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	91,58	
10/07/2023	12462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		91,58
10/07/2023	12462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	91,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12462	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		91,58
10/07/2023	12462	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		68,85
10/07/2023	12462	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS		68,85	
10/07/2023	12462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		
10/07/2023	12462	RECEITA A REALIZAR		68,85	
10/07/2023	12462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		68,85
10/07/2023	12462	RECEITA REALIZADA			68,85
10/07/2023	12462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	68,85	
10/07/2023	12462	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/07/2023	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		68,85
10/07/2023	12462	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		68,85	
10/07/2023	12462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		
10/07/2023	12462	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			68,85
10/07/2023	12462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		
10/07/2023	12462	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			68,85
10/07/2023	12462	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.801,31
10/07/2023	12462	IPTU - Creditos a receber		1.801,31	
10/07/2023	12462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		
10/07/2023	12462	RECEITA A REALIZAR		1.801,31	
10/07/2023	12462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.801,31
10/07/2023	12462	RECEITA REALIZADA			1.801,31
10/07/2023	12462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.801,31	
10/07/2023	12462	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/07/2023	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.801,31
10/07/2023	12462	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		1.801,31	
10/07/2023	12462	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,28
10/07/2023	12462	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS		63,28	
10/07/2023	12462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
10/07/2023	12462	RECEITA A REALIZAR		63,28	
10/07/2023	12462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,28
10/07/2023	12462	RECEITA REALIZADA			63,28
10/07/2023	12462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	63,28	
10/07/2023	12462	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/07/2023	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida		63,28
10/07/2023	12462	DISPONIBILIDADE POR			63,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3549

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
10/07/2023	12462	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	63,28	
10/07/2023	12462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,28
10/07/2023	12462	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		235,17
10/07/2023	12462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	235,17	
10/07/2023	12462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		235,17
10/07/2023	12462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	235,17	
10/07/2023	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		235,17
10/07/2023	12462	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		182,17
10/07/2023	12462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	182,17	
10/07/2023	12462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		182,17
10/07/2023	12462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	182,17	
10/07/2023	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		182,17
10/07/2023	12462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	182,17	
10/07/2023	12462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		182,17
10/07/2023	12462	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		91,14
10/07/2023	12462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	91,14	
10/07/2023	12462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		91,14
10/07/2023	12462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	91,14	
10/07/2023	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		91,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/07/2023	12462	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		6,95
		OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
10/07/2023	12462	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	6,95	
10/07/2023	12462	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		6,95
10/07/2023	12462	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	6,95	
10/07/2023	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		6,95
10/07/2023	12463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta FPM arrecadado em 10/07/2023..		67.005,72
10/07/2023	12463	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	67.005,72	
10/07/2023	12463	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		67.005,72
10/07/2023	12463	6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	67.005,72	
10/07/2023	12463	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		67.005,72
10/07/2023	12463	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	67.005,72	
10/07/2023	12463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta FPM arrecadado em 10/07/2023..	524.141,63	
10/07/2023	12463	4.5.2.1.3.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios FPM – Cotas Extraordinárias (17115121000000).		524.141,63
10/07/2023	12463	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios FPM – Cotas Extraordinárias (17115121000000).	524.141,63	
10/07/2023	12463	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios FPM – Cotas Extraordinárias (17115121000000).		524.141,63
10/07/2023	12463	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios FPM – Cotas Extraordinárias (17115121000000).	524.141,63	
10/07/2023	12463	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios FPM – Cotas Extraordinárias (17115121000000).		524.141,63
10/07/2023	12463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta FPM arrecadado em 10/07/2023..	335.028,60	
10/07/2023	12463	4.5.2.1.3.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal -		335.028,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (17115111000000).		
10/07/2023	12463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	335.028,60	
10/07/2023	12463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		335.028,60
10/07/2023	12463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	335.028,60	
10/07/2023	12463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		335.028,60
10/07/2023	12464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	234,93	
10/07/2023	12464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		234,93
10/07/2023	12465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	1.496,66	
10/07/2023	12465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		1.496,66
10/07/2023	12466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	3.338,69	
10/07/2023	12466	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		3.338,69
10/07/2023	12467	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 89/2023 ref. a Contratação de serviços	17.982,36	
10/07/2023	12467	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 89/2023 ref. a Contratação de serviços		17.982,36
10/07/2023	12468	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004 CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	3.905,30	
10/07/2023	12468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		3.905,30
10/07/2023	12468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	3.905,30	
10/07/2023	12468	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		3.905,30
10/07/2023	12468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	3.905,30	
10/07/2023	12468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		3.905,30
10/07/2023	12469	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004 CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente PAGA-CARTÃO para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	32,00	
10/07/2023	12469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor referente PAGA-CARTÃO para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		32,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	12469	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Valor referente PAGA-CARTÃO para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	32,00	
10/07/2023	12469	8.2.1.1.1.02.00.00.000000	Valor referente PAGA-CARTÃO para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		32,00
10/07/2023	12469	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Valor referente PAGA-CARTÃO para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	32,00	
10/07/2023	12469	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Valor referente PAGA-CARTÃO para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		32,00
11/07/2023	12470	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 2447 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903905990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de instalação de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0 .	100,00	
11/07/2023	12470	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 2447 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903905990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de instalação de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0 .		100,00
11/07/2023	12470	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Empenho nº 2447 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903905990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de instalação de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0 .	100,00	
11/07/2023	12470	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Empenho nº 2447 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903905990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de instalação de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f1aa4caf-76f7-4af3-92f7-58ba1449b6d0 .		100,00
11/07/2023	12471	6.2.2.1.1.00.00.00.000000	Empenho nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais. Solicitação de Compra Nº 812/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d097dff-450f-4a9c-9dac-b6a80af64342 .	1.540,19	
11/07/2023	12471	6.2.2.1.3.01.00.00.000000	Empenho nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais. Solicitação de Compra Nº 812/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d097dff-450f-4a9c-9dac-b6a80af64342 .		1.540,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	12471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais. Solicitação de Compra Nº 812/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d097dff-450f-4a9c-9dac-b6a80af64342 .	1.540,19	
11/07/2023	12471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais. Solicitação de Compra Nº 812/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d097dff-450f-4a9c-9dac-b6a80af64342 .		1.540,19
11/07/2023	12472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2449 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controle remoto para ser utilizado pela vigilância da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 808/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4dc04283-0e82-473a-84e1-	65,00	
11/07/2023	12472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2449 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controle remoto para ser utilizado pela vigilância da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 808/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4dc04283-0e82-473a-84e1-		65,00
11/07/2023	12472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2449 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controle remoto para ser utilizado pela vigilância da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 808/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4dc04283-0e82-473a-84e1-	65,00	
11/07/2023	12472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2449 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controle remoto para ser utilizado pela vigilância da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 808/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4dc04283-0e82-473a-84e1-		65,00
11/07/2023	12473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2450 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 889/2023 Autorização de Fornecimento nº 118127/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3554

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/a3ec6b91-21a5-4a84-8131-907772bf2381.		
11/07/2023	12473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2450 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 889/2023 Autorização de Fornecimento nº 118127/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3ec6b91-21a5-4a84-8131-		240,00
11/07/2023	12473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2450 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 889/2023 Autorização de Fornecimento nº 118127/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3ec6b91-21a5-4a84-8131-	240,00	
11/07/2023	12473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2450 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 889/2023 Autorização de Fornecimento nº 118127/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3ec6b91-21a5-4a84-8131-		240,00
11/07/2023	12474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685- 8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		15.572,23
11/07/2023	12474	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685- 8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe	15.572,23	
11/07/2023	12474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685- 8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		15.572,23
11/07/2023	12474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:		15.572,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
11/07/2023	12474	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
11/07/2023	12474	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
11/07/2023	12474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
11/07/2023	12474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
11/07/2023	12475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
11/07/2023	12475	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	12475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/07/2023	12475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/07/2023	12475	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/07/2023	12475	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/07/2023	12475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/07/2023	12475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/07/2023	12476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
11/07/2023	12476	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da	219,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		
11/07/2023	12476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
11/07/2023	12476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
11/07/2023	12476	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
11/07/2023	12476	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
11/07/2023	12476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	12476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
11/07/2023	12477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
11/07/2023	12477	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
11/07/2023	12477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
11/07/2023	12477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
11/07/2023	12477	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
11/07/2023	12477	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do		59,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		
11/07/2023	12477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
11/07/2023	12477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
11/07/2023	12478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
11/07/2023	12478	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
11/07/2023	12478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	12478	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
11/07/2023	12478	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
11/07/2023	12478	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
11/07/2023	12478	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
11/07/2023	12478	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
11/07/2023	12479	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel,		119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		
11/07/2023	12479	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
11/07/2023	12479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
11/07/2023	12479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
11/07/2023	12479	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
			A EXECUTAR		
11/07/2023	12479	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
			EXECUTADOS		
11/07/2023	12479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
11/07/2023	12479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		119,98
			LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		
11/07/2023	12480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/07/2023	12480	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/07/2023	12480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/07/2023	12480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/07/2023	12480	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/07/2023	12480	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/07/2023	12480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
11/07/2023	12480	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/07/2023	12481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/07/2023	12481	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/07/2023	12481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/07/2023	12481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/07/2023	12481	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
11/07/2023	12481	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/07/2023	12481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
11/07/2023	12481	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
11/07/2023	12482	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização na Secretaria de Educação Municipal. Cincatarina Processo Administrativo Licitatório: 000048/2022 Pregão Eletrônico: 0035/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0837/2023 Autorização de Fornecimento nº 107166/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e938e15-d7dd-4046-9078-9dcb	549,67	
11/07/2023	12482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização na Secretaria de Educação Municipal. Cincatarina Processo Administrativo Licitatório: 000048/2022 Pregão Eletrônico: 0035/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0837/2023 Autorização de Fornecimento nº 107166/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e938e15-d7dd-4046-9078-9dcb		549,67
11/07/2023	12482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização na Secretaria de Educação Municipal. Cincatarina Processo Administrativo Licitatório: 000048/2022 Pregão Eletrônico: 0035/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0837/2023 Autorização de Fornecimento nº 107166/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e938e15-d7dd-4046-9078-9dcb	549,67	
11/07/2023	12482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização na Secretaria de Educação Municipal. Cincatarina Processo Administrativo Licitatório: 000048/2022 Pregão Eletrônico: 0035/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0837/2023 Autorização de Fornecimento nº 107166/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e938e15-d7dd-4046-9078-9dcb		549,67
11/07/2023	12482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização na Secretaria de Educação Municipal.	549,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Cincatarina Processo Administrativo Licitatório: 000048/2022 Pregão Eletrônico: 0035/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0837/2023 Autorização de Fornecimento n° 107166/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e938e15-d7dd-4046-9078-9dcb		
11/07/2023	12482	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2203 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização na Secretaria de Educação Municipal. Cincatarina Processo Administrativo Licitatório: 000048/2022 Pregão Eletrônico: 0035/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0837/2023 Autorização de Fornecimento n° 107166/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e938e15-d7dd-4046-9078-9dcb		549,67
11/07/2023	12483	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		4.584,00
11/07/2023	12483	3.3.2.3.1.06.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	4.584,00	
11/07/2023	12483	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	4.584,00	
11/07/2023	12483	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		4.584,00
11/07/2023	12483	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	4.584,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	12483	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		4.584,00
11/07/2023	12483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	4.584,00	
11/07/2023	12483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		4.584,00
11/07/2023	12484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 864/2023 Autorização de Fornecimento nº 111989/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/479adda7-fa47-44b4-a902-		283,08
11/07/2023	12484	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 864/2023 Autorização de Fornecimento nº 111989/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/479adda7-fa47-44b4-a902-	283,08	
11/07/2023	12484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 864/2023 Autorização de Fornecimento nº 111989/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/479adda7-fa47-44b4-a902-	283,08	
11/07/2023	12484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 864/2023 Autorização de Fornecimento nº 111989/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/479adda7-fa47-44b4-a902-		283,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/479adda7-fa47-44b4-a902-d3b2f0653d17.		
11/07/2023	12484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 864/2023 Autorização de Fornecimento nº 111989/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/479adda7-fa47-44b4-a902-	283,08	
11/07/2023	12484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2288 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 864/2023 Autorização de Fornecimento nº 111989/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/479adda7-fa47-44b4-a902-		283,08
11/07/2023	12485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		106,61
11/07/2023	12485	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	106,61	
11/07/2023	12485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	106,61	
11/07/2023	12485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		106,61
11/07/2023	12485	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e	106,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
11/07/2023	12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		106,61
11/07/2023	12485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	106,61	
11/07/2023	12485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		106,61
11/07/2023	12486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		164,51
11/07/2023	12486	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	164,51	
11/07/2023	12486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	164,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
11/07/2023	12486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		164,51
			Vigência: 28/07/2023..		
11/07/2023	12486	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	164,51	
			Vigência: 28/07/2023..		
11/07/2023	12486	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		164,51
			Vigência: 28/07/2023..		
11/07/2023	12486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	164,51	
			Vigência: 28/07/2023..		
11/07/2023	12486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		164,51
			Vigência: 28/07/2023..		
11/07/2023	12487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		559,09
			Vigência: 28/07/2023..		
11/07/2023	12487	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº	559,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
11/07/2023	12487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	559,09	
11/07/2023	12487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		559,09
11/07/2023	12487	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	559,09	
11/07/2023	12487	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		559,09
11/07/2023	12487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	559,09	
11/07/2023	12487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		559,09
11/07/2023	12488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de		42,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
11/07/2023	12488	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	42,07	
11/07/2023	12488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	42,07	
11/07/2023	12488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		42,07
11/07/2023	12488	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	42,07	
11/07/2023	12488	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		42,07
11/07/2023	12488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	42,07	
11/07/2023	12488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do		42,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
11/07/2023	12489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		159,69
11/07/2023	12489	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	159,69	
11/07/2023	12489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	159,69	
11/07/2023	12489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		159,69
11/07/2023	12489	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	159,69	
11/07/2023	12489	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		159,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	12489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	159,69	
11/07/2023	12489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		159,69
11/07/2023	12490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		4.072,00
11/07/2023	12490	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan	4.072,00	
11/07/2023	12490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan	4.072,00	
11/07/2023	12490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		4.072,00
11/07/2023	12490	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877	4.072,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3574

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8812-e9708d725877		
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
11/07/2023	12490	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877		4.072,00
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
11/07/2023	12490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877	4.072,00	
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
11/07/2023	12490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877		4.072,00
			Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudan		
11/07/2023	12491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		24.503,66
11/07/2023	12491	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	24.503,66	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
11/07/2023	12491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	24.503,66	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
11/07/2023	12491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		24.503,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3575

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
11/07/2023	12491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		24.503,66
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
11/07/2023	12491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.	24.503,66	
11/07/2023	12491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	24.503,66	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
11/07/2023	12491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		24.503,66
11/07/2023	12492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		11.310,15
11/07/2023	12492	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.310,15	
11/07/2023	12492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.310,15
11/07/2023	12492	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.310,15	
11/07/2023	12492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.310,15
11/07/2023	12492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.310,15	
11/07/2023	12492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	56.550,78	
11/07/2023	12492	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		56.550,78
11/07/2023	12492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	56.550,78	
11/07/2023	12492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		56.550,78
11/07/2023	12492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	56.550,78	
11/07/2023	12492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		56.550,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
11/07/2023	12493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.899,62	
		BB - FUNDEB			
11/07/2023	12493	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		11.899,62
		TRANSFERÊNCIAS DO	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		FUNDEB - INTER OFSS -	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		ESTADO	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
11/07/2023	12493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.	11.899,62	
		RECEITA A REALIZAR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
11/07/2023	12493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		11.899,62
		RECEITA REALIZADA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
11/07/2023	12493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.	11.899,62	
		CONTROLE DA	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		DISPONIBILIDADE DE	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		RECURSOS	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
11/07/2023	12493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref.		11.899,62
		DISPONIBILIDADE POR	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		
		- DISPONÍVEL	Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
11/07/2023	12494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	363,92	
		BB - SNA Simples Nacional			
11/07/2023	12494	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto		359,22
		IMPOSTOS SOBRE A	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(11145111000000).		
		- CONSOLIDAÇÃO			
11/07/2023	12494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto	359,22	
		RECEITA A REALIZAR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
11/07/2023	12494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto		359,22
		RECEITA REALIZADA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
			(11145111000000).		
11/07/2023	12494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto	359,22	
		CONTROLE DA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		DISPONIBILIDADE DE	(11145111000000).		
		RECURSOS			
11/07/2023	12494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto		359,22
		DISPONIBILIDADE POR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11145111000000).		
		- DISPONÍVEL			
11/07/2023	12494	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto		4,70
		JUROS E ENCARGOS DE	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		
		MORA SOBRE CRÉDITOS	de Mora (11145112000000).		
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			
11/07/2023	12494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto	4,70	
		RECEITA A REALIZAR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		
			de Mora (11145112000000).		
11/07/2023	12494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto		4,70
		RECEITA REALIZADA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		
			de Mora (11145112000000).		
11/07/2023	12494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto	4,70	
		CONTROLE DA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		
		DISPONIBILIDADE DE	de Mora (11145112000000).		
		RECURSOS			
11/07/2023	12494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto		4,70
		DISPONIBILIDADE POR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	de Mora (11145112000000).		
		- DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	12495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.587,18
11/07/2023	12495	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.587,18	
11/07/2023	12495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.587,18
11/07/2023	12495	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.587,18	
11/07/2023	12495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.587,18
11/07/2023	12495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.587,18	
11/07/2023	12495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.935,90	
11/07/2023	12495	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.935,90
11/07/2023	12495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.935,90	
11/07/2023	12495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.935,90
11/07/2023	12495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	7.935,90	
11/07/2023	12495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		7.935,90
11/07/2023	12496	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	149,82	
11/07/2023	12496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		149,82
11/07/2023	12496	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	149,82	
11/07/2023	12496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		149,82
11/07/2023	12496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	149,82	
11/07/2023	12496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.846,64	
11/07/2023	12496	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.996,46
11/07/2023	12496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.996,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	12496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.996,46
11/07/2023	12496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.996,46	
11/07/2023	12496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.996,46
11/07/2023	12497	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	27.524,27	
11/07/2023	12497	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
11/07/2023	12497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	145,52	
11/07/2023	12497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
11/07/2023	12497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	145,52	
11/07/2023	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
11/07/2023	12497	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		32,58
11/07/2023	12497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	32,58	
11/07/2023	12497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		32,58
11/07/2023	12497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	32,58	
11/07/2023	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		32,58
11/07/2023	12497	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.184,30
11/07/2023	12497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.184,30	
11/07/2023	12497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.184,30
11/07/2023	12497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.184,30	
11/07/2023	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.184,30
11/07/2023	12497	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida		300,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3579

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa (11125003000000).		
11/07/2023	12497	PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	300,51	
11/07/2023	12497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		300,51
11/07/2023	12497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	300,51	
11/07/2023	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		300,51
11/07/2023	12497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	300,51	
11/07/2023	12497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		300,51
11/07/2023	12497	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.920,00
11/07/2023	12497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.920,00	
11/07/2023	12497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.920,00
11/07/2023	12497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.920,00	
11/07/2023	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.920,00
11/07/2023	12497	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		5.789,47
11/07/2023	12497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	5.789,47	
11/07/2023	12497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		5.789,47
11/07/2023	12497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	5.789,47	
11/07/2023	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		5.789,47
11/07/2023	12497	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		668,13
11/07/2023	12497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	668,13	
11/07/2023	12497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		668,13
11/07/2023	12497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	668,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3580

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	12497	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		668,13
11/07/2023	12497	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		48,26
11/07/2023	12497	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	48,26	
11/07/2023	12497	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		48,26
11/07/2023	12497	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	48,26	
11/07/2023	12497	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		48,26
11/07/2023	12497	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		169,99
11/07/2023	12497	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	169,99	
11/07/2023	12497	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		169,99
11/07/2023	12497	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	169,99	
11/07/2023	12497	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		169,99
11/07/2023	12497	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	169,99	
11/07/2023	12497	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		169,99
11/07/2023	12497	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		337,50
11/07/2023	12497	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	337,50	
11/07/2023	12497	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		337,50
11/07/2023	12497	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	337,50	
11/07/2023	12497	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		337,50
11/07/2023	12497	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		3.752,33
11/07/2023	12497	IPTU - Creditos a receber			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
11/07/2023	12497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	3.752,33	
11/07/2023	12497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		3.752,33
11/07/2023	12497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	3.752,33	
11/07/2023	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		3.752,33
11/07/2023	12497	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		194,45
11/07/2023	12497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	194,45	
11/07/2023	12497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		194,45
11/07/2023	12497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	194,45	
11/07/2023	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		194,45
11/07/2023	12497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	194,45	
11/07/2023	12497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		194,45
11/07/2023	12497	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		287,59
11/07/2023	12497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	287,59	
11/07/2023	12497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		287,59
11/07/2023	12497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	287,59	
11/07/2023	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		287,59
11/07/2023	12497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	287,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	12497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		287,59
11/07/2023	12497	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		167,09
11/07/2023	12497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	167,09	
11/07/2023	12497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		167,09
11/07/2023	12497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	167,09	
11/07/2023	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		167,09
11/07/2023	12497	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		4,02
11/07/2023	12497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	4,02	
11/07/2023	12497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		4,02
11/07/2023	12497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	4,02	
11/07/2023	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		4,02
11/07/2023	12497	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		354,33
11/07/2023	12497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	354,33	
11/07/2023	12497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		354,33
11/07/2023	12497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	354,33	
11/07/2023	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		354,33
11/07/2023	12497	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		11,82
11/07/2023	12497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	11,82	
11/07/2023	12497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		11,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	12497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	11,82	
11/07/2023	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		11,82
11/07/2023	12497	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		107,57
11/07/2023	12497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	107,57	
11/07/2023	12497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		107,57
11/07/2023	12497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	107,57	
11/07/2023	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		107,57
11/07/2023	12497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	107,57	
11/07/2023	12497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		107,57
11/07/2023	12497	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		48,81
11/07/2023	12497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	48,81	
11/07/2023	12497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		48,81
11/07/2023	12497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	48,81	
11/07/2023	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		48,81
11/07/2023	12497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	48,81	
11/07/2023	12497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		48,81
11/07/2023	12498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadaçao orcamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 03/07.	481,54	
11/07/2023	12498	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		481,54
11/07/2023	12498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	481,54	
11/07/2023	12498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		481,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3584

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	12498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	481,54	
11/07/2023	12498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		481,54
11/07/2023	12499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 03/07.	343,96	
11/07/2023	12499	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		343,96
11/07/2023	12499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	343,96	
11/07/2023	12499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		343,96
11/07/2023	12499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	343,96	
11/07/2023	12499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		343,96
11/07/2023	12500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.650,99	
11/07/2023	12500	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.650,99
11/07/2023	12500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.650,99	
11/07/2023	12500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.650,99
11/07/2023	12500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.650,99	
11/07/2023	12500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.650,99
11/07/2023	12501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.990,00	
11/07/2023	12501	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
11/07/2023	12501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	5.990,00	
11/07/2023	12501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3585

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	12501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	5.990,00	
11/07/2023	12501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
11/07/2023	12502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.205,80	
11/07/2023	12502	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
11/07/2023	12502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.205,80	
11/07/2023	12502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
11/07/2023	12502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.205,80	
11/07/2023	12502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
11/07/2023	12503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.393,00	
11/07/2023	12503	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
11/07/2023	12503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.393,00	
11/07/2023	12503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
11/07/2023	12503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.393,00	
11/07/2023	12503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
11/07/2023	12504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	122,40	
11/07/2023	12504	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
11/07/2023	12504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	122,40	
11/07/2023	12504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
11/07/2023	12504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	122,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		
11/07/2023	12504	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref.		122,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		
11/07/2023	12505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Militar.		26.085,49
11/07/2023	12505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Policia Militar	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Militar.	26.085,49	
11/07/2023	12506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Civil.		26.085,49
11/07/2023	12506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Policia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Civil.	26.085,49	
11/07/2023	12507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transferencia referente Convênio Multas - PML.	29.486,09	
11/07/2023	12507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transferencia referente Convênio Multas - PML.		29.486,09
11/07/2023	12508	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 90/2023 ref. a Compras e Serviços	98.500,00	
11/07/2023	12508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 90/2023 ref. a Compras e Serviços		98.500,00
12/07/2023	12509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2451 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 888/2023 Autorização de Fornecimento nº 118215/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-	250,00	
12/07/2023	12509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2451 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 888/2023 Autorização de Fornecimento nº 118215/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-		250,00
12/07/2023	12509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2451 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 888/2023 Autorização de Fornecimento nº 118215/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-	250,00	
12/07/2023	12509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2451 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022.		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 888/2023 Autorização de Fornecimento nº118215/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63dd37d2-6231-4270-83b8-		
12/07/2023	12510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2452 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para limpeza que será utilizado na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 887/2023 Autorização de Fornecimento nº118250/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/786ef1f7-bfc4-4c16-8f78-b02861beb449 .	151,08	
12/07/2023	12510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2452 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para limpeza que será utilizado na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 887/2023 Autorização de Fornecimento nº118250/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/786ef1f7-bfc4-4c16-8f78-b02861beb449 .		151,08
12/07/2023	12510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2452 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para limpeza que será utilizado na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 887/2023 Autorização de Fornecimento nº118250/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/786ef1f7-bfc4-4c16-8f78-b02861beb449 .	151,08	
12/07/2023	12510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2452 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para limpeza que será utilizado na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 887/2023 Autorização de Fornecimento nº118250/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/786ef1f7-bfc4-4c16-8f78-b02861beb449 .		151,08
12/07/2023	12511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2453 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 0886/2023 Autorização de Fornecimento nº118281/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96519b1f-71cd-4845-8	262,00	
12/07/2023	12511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2453 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 0886/2023 Autorização de Fornecimento nº118281/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96519b1f-71cd-4845-8		262,00
12/07/2023	12511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2453 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da	262,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 0886/2023 Autorização de Fornecimento nº 118281/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96519b1f-71cd-4845-8		
12/07/2023	12511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2453 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 0886/2023 Autorização de Fornecimento nº 118281/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96519b1f-71cd-4845-8		262,00
12/07/2023	12512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2454 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 883/2023 Autorização de Fornecimento nº 118349/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f372233e-277c-4bdf-9580-	170,00	
12/07/2023	12512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2454 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 883/2023 Autorização de Fornecimento nº 118349/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f372233e-277c-4bdf-9580-		170,00
12/07/2023	12512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2454 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 883/2023 Autorização de Fornecimento nº 118349/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f372233e-277c-4bdf-9580-	170,00	
12/07/2023	12512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2454 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 883/2023 Autorização de Fornecimento nº 118349/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f372233e-277c-4bdf-9580-		170,00
12/07/2023	12513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f372233e-277c-4bdf-9580-	153,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-7087e30f25fc.		
12/07/2023	12513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-		153,00
12/07/2023	12513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-	153,00	
12/07/2023	12513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-		153,00
12/07/2023	12514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2456 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 881/2023 Autorização de Fornecimento nº 118380/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9136fcc6- 4725-458f-8897-669f58a50f30 .	156,36	
12/07/2023	12514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2456 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 881/2023 Autorização de Fornecimento nº 118380/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9136fcc6- 4725-458f-8897-669f58a50f30 .		156,36
12/07/2023	12514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2456 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 881/2023 Autorização de Fornecimento nº 118380/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9136fcc6- 4725-458f-8897-669f58a50f30 .	156,36	
12/07/2023	12514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2456 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 881/2023		156,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3590

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº 118380/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9136fcc6-4725-458f-8897-669f58a50f30 .		
12/07/2023	12515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2457 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização que será utilizado na Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 880/2023 Autorização de Fornecimento nº 118388/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75d76e5-ea96-4b8a-8699-	325,40	
12/07/2023	12515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2457 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização que será utilizado na Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 880/2023 Autorização de Fornecimento nº 118388/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75d76e5-ea96-4b8a-8699-		325,40
12/07/2023	12515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2457 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização que será utilizado na Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 880/2023 Autorização de Fornecimento nº 118388/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75d76e5-ea96-4b8a-8699-	325,40	
12/07/2023	12515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2457 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização que será utilizado na Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 880/2023 Autorização de Fornecimento nº 118388/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75d76e5-ea96-4b8a-8699-		325,40
12/07/2023	12516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2458 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº0916/2023 Autorização de Fornecimento nº 118403/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e80180	524,00	
12/07/2023	12516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2458 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº0916/2023 Autorização de Fornecimento nº 118403/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e80180		524,00
12/07/2023	12516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2458 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Secretaria de Administração e Finanças.	524,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº0916/2023 Autorização de Fornecimento nº 118403/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e80180		
12/07/2023	12516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2458 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº0916/2023 Autorização de Fornecimento nº 118403/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1e80180		524,00
12/07/2023	12517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2459 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para produção de vídeo com os alunos da Escola Municipal São Francisco, com a finalidade de participarem do Concurso promovido pela Receita Federal 2023 - DRF Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 804/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d227c088-9a8e-4a92-b90c-	2.200,00	
12/07/2023	12517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2459 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para produção de vídeo com os alunos da Escola Municipal São Francisco, com a finalidade de participarem do Concurso promovido pela Receita Federal 2023 - DRF Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 804/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d227c088-9a8e-4a92-b90c-		2.200,00
12/07/2023	12517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2459 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para produção de vídeo com os alunos da Escola Municipal São Francisco, com a finalidade de participarem do Concurso promovido pela Receita Federal 2023 - DRF Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 804/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d227c088-9a8e-4a92-b90c-	2.200,00	
12/07/2023	12517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2459 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para produção de vídeo com os alunos da Escola Municipal São Francisco, com a finalidade de participarem do Concurso promovido pela Receita Federal 2023 - DRF Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 804/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d227c088-9a8e-4a92-b90c-		2.200,00
12/07/2023	12518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2460 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-	30,60	
12/07/2023	12518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2460 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		30,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3592

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-		
12/07/2023	12518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2460 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-	30,60	
12/07/2023	12518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2460 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-		30,60
12/07/2023	12519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2461 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Correção do empenho 181/2023, referente a aquisição de gás de cozinha para utilização da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddcda555-fe40-4972-8692-	420,00	
12/07/2023	12519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2461 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Correção do empenho 181/2023, referente a aquisição de gás de cozinha para utilização da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddcda555-fe40-4972-8692-		420,00
12/07/2023	12519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2461 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Correção do empenho 181/2023, referente a aquisição de gás de cozinha para utilização da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddcda555-fe40-4972-8692-	420,00	
12/07/2023	12519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2461 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Correção do empenho 181/2023, referente a aquisição de gás de cozinha para utilização da Secretaria de Obras do município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ddcda555-fe40-4972-8692-		420,00
12/07/2023	12520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do Município	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do Município		1.000,00
12/07/2023	12520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do Município	1.000,00	
12/07/2023	12520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do Município		1.000,00
12/07/2023	12521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2463 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de Fornecimento 0891/2023 Autorização de Fornecimento nº 118599/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ecb296c4-4bd2-413a-b8d	4.798,00	
12/07/2023	12521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2463 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de Fornecimento 0891/2023 Autorização de Fornecimento nº 118599/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ecb296c4-4bd2-413a-b8d		4.798,00
12/07/2023	12521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2463 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de Fornecimento 0891/2023 Autorização de Fornecimento nº 118599/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ecb296c4-4bd2-413a-b8d	4.798,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2463 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de Fornecimento 0891/2023 Autorização de Fornecimento nº 118599/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ecb296c4-4bd2-413a-b8d		4.798,00
12/07/2023	12522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2464 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plantas ornamentais para o Gabinete do Prefeito. Solicitação de Compra Nº 807/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7-	220,00	
12/07/2023	12522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2464 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plantas ornamentais para o Gabinete do Prefeito. Solicitação de Compra Nº 807/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7-		220,00
12/07/2023	12522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2464 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plantas ornamentais para o Gabinete do Prefeito. Solicitação de Compra Nº 807/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7-	220,00	
12/07/2023	12522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2464 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plantas ornamentais para o Gabinete do Prefeito. Solicitação de Compra Nº 807/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7-		220,00
12/07/2023	12523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2465 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção em um registro de água. Solicitação de Compra Nº 809/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6b0b81d-68ec-43e9-bc84-	18,50	
12/07/2023	12523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2465 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção em um registro de água. Solicitação de Compra Nº 809/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6b0b81d-68ec-43e9-bc84-		18,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2465 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção em um registro de água. Solicitação de Compra Nº 809/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6b0b81d-68ec-43e9-bc84-	18,50	
12/07/2023	12523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2465 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção em um registro de água. Solicitação de Compra Nº 809/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6b0b81d-68ec-43e9-bc84-		18,50
12/07/2023	12524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2466 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cordas para as oficinas de capoeira, ofertadas no SCFV do CRAS de Luzerna. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº813/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08e53b04-e314-46a8-83e5-	736,45	
12/07/2023	12524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2466 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cordas para as oficinas de capoeira, ofertadas no SCFV do CRAS de Luzerna. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº813/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08e53b04-e314-46a8-83e5-		736,45
12/07/2023	12524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2466 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cordas para as oficinas de capoeira, ofertadas no SCFV do CRAS de Luzerna. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº813/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08e53b04-e314-46a8-83e5-	736,45	
12/07/2023	12524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2466 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cordas para as oficinas de capoeira, ofertadas no SCFV do CRAS de Luzerna. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº813/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08e53b04-e314-46a8-83e5-		736,45
12/07/2023	12525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2467 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5-	171,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dc76-4b97-954d-458348fc5ad8.		
12/07/2023	12525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2467 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5- dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .		171,00
12/07/2023	12525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2467 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5- dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .	171,00	
12/07/2023	12525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2467 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5- dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .		171,00
12/07/2023	12526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos". Solicitação de Compra Nº 827/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e0807bb-4004-4593-8aaa-	130,00	
12/07/2023	12526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos". Solicitação de Compra Nº 827/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e0807bb-4004-4593-8aaa-		130,00
12/07/2023	12526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos". Solicitação de Compra Nº 827/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e0807bb-4004-4593-8aaa-	130,00	
12/07/2023	12526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos". Solicitação de Compra Nº 827/2023		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3597

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e0807bb-4004-4593-8aaa-		
12/07/2023	12527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 181 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para correção do tipo de compra..		840,00
12/07/2023	12527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 181 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para correção do tipo de compra..	840,00	
12/07/2023	12527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 181 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para correção do tipo de compra..		840,00
12/07/2023	12527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 181 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Para correção do tipo de compra..	840,00	
12/07/2023	12528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de codificação em controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57d603c1-8b17-47f7-a9fc-		60,00
12/07/2023	12528	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de codificação em controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57d603c1-8b17-47f7-a9fc-	60,00	
12/07/2023	12528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de codificação em controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57d603c1-8b17-47f7-a9fc-	60,00	
12/07/2023	12528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de codificação em controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57d603c1-8b17-47f7-a9fc-		60,00
12/07/2023	12528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de codificação em controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57d603c1-8b17-47f7-a9fc-	60,00	
12/07/2023	12528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2049 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de codificação em controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 685/2023		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57d603c1-8b17-47f7-a9fc Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 684/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f47125b-175f-43ed-aa64-		300,00
12/07/2023	12529	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 684/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f47125b-175f-43ed-aa64-	300,00	
12/07/2023	12529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 684/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f47125b-175f-43ed-aa64-	300,00	
12/07/2023	12529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 684/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f47125b-175f-43ed-aa64-		300,00
12/07/2023	12529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 684/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f47125b-175f-43ed-aa64-	300,00	
12/07/2023	12529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2048 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 684/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f47125b-175f-43ed-aa64-		300,00
12/07/2023	12530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)		145,79
12/07/2023	12530	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995,	145,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)		
12/07/2023	12530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)	145,79	
12/07/2023	12530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)		145,79
12/07/2023	12530	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)	145,79	
12/07/2023	12530	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)		145,79
12/07/2023	12530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)	145,79	
12/07/2023	12530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,		145,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3600

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)		
12/07/2023	12531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		2.832,00
12/07/2023	12531	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	2.832,00	
12/07/2023	12531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	2.832,00	
12/07/2023	12531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		2.832,00
12/07/2023	12531	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	2.832,00	
12/07/2023	12531	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		2.832,00
12/07/2023	12531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	2.832,00	
12/07/2023	12531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		2.832,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.		4.711,37
12/07/2023	12532	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.	4.711,37	
12/07/2023	12532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.	4.711,37	
12/07/2023	12532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.		4.711,37
12/07/2023	12532	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.	4.711,37	
12/07/2023	12532	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.		4.711,37
12/07/2023	12532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.	4.711,37	
12/07/2023	12532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha		4.711,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.		
12/07/2023	12533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 810/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0458bc0f-f396-4a46-b2a8-		360,00
12/07/2023	12533	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 810/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0458bc0f-f396-4a46-b2a8-	360,00	
12/07/2023	12533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 810/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0458bc0f-f396-4a46-b2a8-	360,00	
12/07/2023	12533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 810/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0458bc0f-f396-4a46-b2a8-		360,00
12/07/2023	12533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 810/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0458bc0f-f396-4a46-b2a8-	360,00	
12/07/2023	12533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2446 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 810/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0458bc0f-f396-4a46-b2a8-		360,00
12/07/2023	12534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do		2.915,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709		
12/07/2023	12534	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709	2.915,89	
12/07/2023	12534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709	2.915,89	
12/07/2023	12534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709		2.915,89
12/07/2023	12534	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709	2.915,89	
12/07/2023	12534	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709		2.915,89
12/07/2023	12534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709	2.915,89	
12/07/2023	12534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709		2.915,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,96	
12/07/2023	12535	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,96
12/07/2023	12535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,96	
12/07/2023	12535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,96
12/07/2023	12535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,96	
12/07/2023	12535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2067 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,96
12/07/2023	12535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-7		1,96
12/07/2023	12535	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-7	1,96	
12/07/2023	12535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-7	1,96	
12/07/2023	12535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-7		1,96
12/07/2023	12535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-7	1,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-7		1,96
12/07/2023	12536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,57	
12/07/2023	12536	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,57
12/07/2023	12536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,57	
12/07/2023	12536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,57
12/07/2023	12536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,57	
12/07/2023	12536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2031 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,57
12/07/2023	12536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-		4,57
12/07/2023	12536	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-	4,57	
12/07/2023	12536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-	4,57	
12/07/2023	12536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-		4,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-	4,57	
12/07/2023	12536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-		4,57
12/07/2023	12537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,28	
12/07/2023	12537	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ		1,28
12/07/2023	12537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,28	
12/07/2023	12537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,28
12/07/2023	12537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,28	
12/07/2023	12537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1937 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,28
12/07/2023	12537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-		1,28
12/07/2023	12537	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-	1,28	
12/07/2023	12537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-		1,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-		1,28
12/07/2023	12537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-	1,28	
12/07/2023	12537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-		1,28
12/07/2023	12538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,53	
12/07/2023	12538	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,53
12/07/2023	12538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,53	
12/07/2023	12538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,53
12/07/2023	12538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,53	
12/07/2023	12538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1938 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,53
12/07/2023	12538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744-		0,53
12/07/2023	12538	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744-	0,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3608

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744-	0,53	
12/07/2023	12538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744-		0,53
12/07/2023	12538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744-	0,53	
12/07/2023	12538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744-		0,53
12/07/2023	12539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)		163,74
12/07/2023	12539	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)		163,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3609

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)	163,74	
12/07/2023	12539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)		163,74
12/07/2023	12539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)	163,74	
12/07/2023	12539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)		163,74
12/07/2023	12540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente à aquisição de almofadas para compor a sala de jogos onde são realizadas atividades lúdicas e pedagógicas com os alunos da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). Solicitação de Compra Nº 795/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03eb3a3a-a785-4d4d-b935-		531,00
12/07/2023	12540	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente à aquisição de almofadas para compor a sala de jogos onde são realizadas atividades lúdicas e pedagógicas com os alunos da Escola Municipal São	531,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco (Primeira Infância). Solicitação de Compra Nº 795/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03eb3a3a-a785-4d4d-b935-		
12/07/2023	12540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente à aquisição de almofadas para compor a sala de jogos onde são realizadas atividades lúdicas e pedagógicas com os alunos da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). Solicitação de Compra Nº 795/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03eb3a3a-a785-4d4d-b935-	531,00	
12/07/2023	12540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente à aquisição de almofadas para compor a sala de jogos onde são realizadas atividades lúdicas e pedagógicas com os alunos da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). Solicitação de Compra Nº 795/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03eb3a3a-a785-4d4d-b935-		531,00
12/07/2023	12540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente à aquisição de almofadas para compor a sala de jogos onde são realizadas atividades lúdicas e pedagógicas com os alunos da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). Solicitação de Compra Nº 795/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03eb3a3a-a785-4d4d-b935-	531,00	
12/07/2023	12540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2322 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente à aquisição de almofadas para compor a sala de jogos onde são realizadas atividades lúdicas e pedagógicas com os alunos da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). Solicitação de Compra Nº 795/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03eb3a3a-a785-4d4d-b935-		531,00
12/07/2023	12541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1183/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be9c03e6-7590-49b8-be4e-		200,00
12/07/2023	12541	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1183/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be9c03e6-7590-49b8-be4e-	200,00	
12/07/2023	12541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.	200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3611

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1183/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be9c03e6-7590-49b8-be4e-		
12/07/2023	12541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		200,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1183/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be9c03e6-7590-49b8-be4e-		
12/07/2023	12541	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.	200,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1183/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be9c03e6-7590-49b8-be4e-		
12/07/2023	12541	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		200,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1183/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be9c03e6-7590-49b8-be4e-		
12/07/2023	12541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.	200,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1183/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be9c03e6-7590-49b8-be4e-		
12/07/2023	12541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2216 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		200,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1183/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be9c03e6-7590-49b8-be4e-		
12/07/2023	12542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque e utilização da Secretaria de Obras - Prédios Públicos. Processo Administrativo nº15/2023 Autorização de Fornecimento 1139/2023		64,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57da7702-ee37-48c5-99c3-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12542	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque e utilização da Secretaria de Obras - Prédios Públicos. Processo Administrativo nº15/2023 Autorização de Fornecimento 1139/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57da7702-ee37-48c5-99c3-	64,00	
12/07/2023	12542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque e utilização da Secretaria de Obras - Prédios Públicos. Processo Administrativo nº15/2023 Autorização de Fornecimento 1139/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57da7702-ee37-48c5-99c3-	64,00	
12/07/2023	12542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque e utilização da Secretaria de Obras - Prédios Públicos. Processo Administrativo nº15/2023 Autorização de Fornecimento 1139/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57da7702-ee37-48c5-99c3-		64,00
12/07/2023	12542	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque e utilização da Secretaria de Obras - Prédios Públicos. Processo Administrativo nº15/2023 Autorização de Fornecimento 1139/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57da7702-ee37-48c5-99c3-	64,00	
12/07/2023	12542	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque e utilização da Secretaria de Obras - Prédios Públicos. Processo Administrativo nº15/2023 Autorização de Fornecimento 1139/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57da7702-ee37-48c5-99c3-		64,00
12/07/2023	12542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque e utilização da Secretaria de Obras - Prédios Públicos. Processo Administrativo nº15/2023 Autorização de Fornecimento 1139/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57da7702-ee37-48c5-99c3-	64,00	
12/07/2023	12542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2127 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque e utilização da Secretaria de Obras - Prédios Públicos. Processo Administrativo nº15/2023 Autorização de Fornecimento 1139/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57da7702-ee37-48c5-99c3-		64,00
12/07/2023	12543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para repintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada		2.323,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			na Rua da Represa, Bairro Centro.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1186/2023.		
12/07/2023	12543	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para repintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.	2.323,88	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1186/2023.		
12/07/2023	12543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para repintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.	2.323,88	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1186/2023.		
12/07/2023	12543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para repintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.		2.323,88
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1186/2023.		
12/07/2023	12543	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para repintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.	2.323,88	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1186/2023.		
12/07/2023	12543	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para repintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.		2.323,88
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1186/2023.		
12/07/2023	12543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para repintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.	2.323,88	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1186/2023.		
12/07/2023	12543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para repintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.		2.323,88
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1186/2023.		
12/07/2023	12544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		2.506,68
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12544	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5- Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-	2.506,68	
12/07/2023	12544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-	2.506,68	
12/07/2023	12544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-		2.506,68
12/07/2023	12544	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-	2.506,68	
12/07/2023	12544	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-		2.506,68
12/07/2023	12544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-	2.506,68	
12/07/2023	12544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2208 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		2.506,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-		
12/07/2023	12545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para pintura da antiga sala de costura do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1231/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/968100d8-439b-4989-9221-		548,00
12/07/2023	12545	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para pintura da antiga sala de costura do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1231/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/968100d8-439b-4989-9221-	548,00	
12/07/2023	12545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para pintura da antiga sala de costura do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1231/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/968100d8-439b-4989-9221-	548,00	
12/07/2023	12545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para pintura da antiga sala de costura do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1231/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/968100d8-439b-4989-9221-		548,00
12/07/2023	12545	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para pintura da antiga sala de costura do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1231/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/968100d8-439b-4989-9221-	548,00	
12/07/2023	12545	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para pintura da antiga sala de costura do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1231/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/968100d8-439b-4989-9221-		548,00
12/07/2023	12545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para pintura da antiga sala de costura do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1231/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/968100d8-439b-4989-9221-	548,00	
12/07/2023	12545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2318 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para pintura da antiga sala de costura do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1231/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/968100d8-439b-4989-9221-		548,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/968100d8-439b-4989-9221-3a95dbbfd824.		
12/07/2023	12546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-		1.100,00
12/07/2023	12546	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-	1.100,00	
12/07/2023	12546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-	1.100,00	
12/07/2023	12546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-		1.100,00
12/07/2023	12546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-	1.100,00	
12/07/2023	12546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-		1.100,00
12/07/2023	12547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903104000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas dos Jogos Municipais dos idosos, que acontecerão no Município, dias 12, 13 e 14 de junho. Com premiação a ser realizada no dia 16/06. As modalidades serão: Bocha, Bolão, Dominó, Canastra, Chute ao gol e Truco. Processo Licitatório 14/2023 Autorização de fornecimento 1121/2023 Ac		700,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12547	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903104000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas dos Jogos Municipais dos idosos, que acontecerão no Município , dias 12,13 e 14 de junho. Com premiação a ser realizada no dia 16/06. As modalidades serão: Bocha, Bolão, Dominó, Canastra, Chute ao gol e Truco. Processo Licitatório 14/2023 Autorização de fornecimento 1121/2023 Ac	700,70	
12/07/2023	12547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903104000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas dos Jogos Municipais dos idosos, que acontecerão no Município , dias 12,13 e 14 de junho. Com premiação a ser realizada no dia 16/06. As modalidades serão: Bocha, Bolão, Dominó, Canastra, Chute ao gol e Truco. Processo Licitatório 14/2023 Autorização de fornecimento 1121/2023 Ac	700,70	
12/07/2023	12547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903104000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas dos Jogos Municipais dos idosos, que acontecerão no Município , dias 12,13 e 14 de junho. Com premiação a ser realizada no dia 16/06. As modalidades serão: Bocha, Bolão, Dominó, Canastra, Chute ao gol e Truco. Processo Licitatório 14/2023 Autorização de fornecimento 1121/2023 Ac		700,70
12/07/2023	12547	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903104000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas dos Jogos Municipais dos idosos, que acontecerão no Município , dias 12,13 e 14 de junho. Com premiação a ser realizada no dia 16/06. As modalidades serão: Bocha, Bolão, Dominó, Canastra, Chute ao gol e Truco. Processo Licitatório 14/2023 Autorização de fornecimento 1121/2023 Ac	700,70	
12/07/2023	12547	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903104000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas dos Jogos Municipais dos idosos, que acontecerão no Município , dias 12,13 e 14 de junho. Com premiação a ser realizada no dia 16/06. As modalidades serão: Bocha, Bolão, Dominó, Canastra, Chute ao gol e Truco. Processo Licitatório 14/2023 Autorização de fornecimento 1121/2023 Ac		700,70
12/07/2023	12547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903104000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas dos Jogos Municipais dos idosos, que acontecerão no Município , dias 12,13 e 14 de junho. Com premiação a ser realizada no dia 16/06. As modalidades serão: Bocha, Bolão, Dominó, Canastra, Chute ao gol e Truco. Processo Licitatório 14/2023 Autorização de fornecimento 1121/2023 Ac	700,70	
12/07/2023	12547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2137 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903104000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha		700,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas dos Jogos Municipais dos idosos, que acontecerão no Município, dias 12,13 e 14 de junho. Com premiação a ser realizada no dia 16/06. As modalidades serão: Bocha, Bolão, Dominó, Canastra, Chute ao gol e Truco. Processo Licitatório 14/2023 Autorização de fornecimento 1121/2023 Ac		
12/07/2023	12548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1199/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/239e414f-048d-4df5-82d2-		83,89
12/07/2023	12548	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1199/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/239e414f-048d-4df5-82d2-	83,89	
12/07/2023	12548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1199/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/239e414f-048d-4df5-82d2-	83,89	
12/07/2023	12548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1199/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/239e414f-048d-4df5-82d2-	83,89	
12/07/2023	12548	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1199/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/239e414f-048d-4df5-82d2-	83,89	
12/07/2023	12548	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		83,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1199/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/239e414f-048d-4df5-82d2-		
12/07/2023	12548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	83,89	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1199/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/239e414f-048d-4df5-82d2-		
12/07/2023	12548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2257 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		83,89
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1199/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/239e414f-048d-4df5-82d2-		
12/07/2023	12549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		495,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1202/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-		
12/07/2023	12549	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.	495,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1202/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-		
12/07/2023	12549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		495,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1202/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-		
12/07/2023	12549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		495,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1202/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12549	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1202/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-	495,00	
12/07/2023	12549	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1202/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-		495,00
12/07/2023	12549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1202/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-	495,00	
12/07/2023	12549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1202/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-		495,00
12/07/2023	12550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1201/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d2ce68a-1042-43b0-aa99-		1.007,66
12/07/2023	12550	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1201/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d2ce68a-1042-43b0-aa99-	1.007,66	
12/07/2023	12550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		1.007,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3621

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1201/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d2ce68a-1042-43b0-aa99-		
12/07/2023	12550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		1.007,66
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1201/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d2ce68a-1042-43b0-aa99-		
12/07/2023	12550	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	1.007,66	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1201/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d2ce68a-1042-43b0-aa99-		
12/07/2023	12550	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		1.007,66
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1201/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d2ce68a-1042-43b0-aa99-		
12/07/2023	12550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	1.007,66	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1201/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d2ce68a-1042-43b0-aa99-		
12/07/2023	12550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2256 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		1.007,66
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1201/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d2ce68a-1042-43b0-aa99-		
12/07/2023	12551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.	1,96	
12/07/2023	12551	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.		1,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.		1,96
12/07/2023	12551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.	1,96	
12/07/2023	12551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.		1,96
12/07/2023	12551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.	1,96	
12/07/2023	12552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.	4,57	
12/07/2023	12552	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Anulação de liquidação do empenho de nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.		4,57
12/07/2023	12552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.		4,57
12/07/2023	12552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.	4,57	
12/07/2023	12552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.		4,57
12/07/2023	12552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.	4,57	
12/07/2023	12553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.	1,28	
12/07/2023	12553	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.		1,28
12/07/2023	12553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.		1,28
12/07/2023	12553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.	1,28	
12/07/2023	12553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.		1,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3623

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.	1,28	
12/07/2023	12554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.	0,53	
12/07/2023	12554	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Anulação de liquidação do empenho de nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.		0,53
12/07/2023	12554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.		0,53
12/07/2023	12554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.	0,53	
12/07/2023	12554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.		0,53
12/07/2023	12554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Retenção de Imposto de Renda conforme IN RFB 1234/2012.	0,53	
12/07/2023	12555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		9.192,86
12/07/2023	12555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	9.192,86	
12/07/2023	12555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	9.192,86	
12/07/2023	12555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		9.192,86
12/07/2023	12555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar		9.192,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		
12/07/2023	12555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	9.192,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/07/2023	12555	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	9.192,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2023	12555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		9.192,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2023	12556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		3.064,28
		BB - FPM			
12/07/2023	12556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	3.064,28	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
12/07/2023	12556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	3.064,28	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2023	12556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		3.064,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2023	12556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	3.064,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/07/2023	12556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		3.064,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
12/07/2023	12556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme	3.064,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		
12/07/2023	12556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automtico.		3.064,28
12/07/2023	12557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		163,74
12/07/2023	12557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd	163,74	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
12/07/2023	12557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd	163,74	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
12/07/2023	12557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		163,74
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
12/07/2023	12557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd		163,74
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)3		
12/07/2023	12557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.	163,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12557	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)3	163,74	
12/07/2023	12557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		163,74
12/07/2023	12558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		94.874,25
12/07/2023	12558	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	94.874,25	
12/07/2023	12558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	94.874,25	
12/07/2023	12558	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	94.874,25	
12/07/2023	12558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		94.874,25
12/07/2023	12558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	94.874,25	
12/07/2023	12558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	474.371,29	
12/07/2023	12558	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		474.371,29
12/07/2023	12558	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	474.371,29	
12/07/2023	12558	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		474.371,29
12/07/2023	12558	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	474.371,29	
12/07/2023	12558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		474.371,29
12/07/2023	12559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	70.270,24	
12/07/2023	12559	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		70.270,24
12/07/2023	12559	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	70.270,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12559	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		70.270,24
12/07/2023	12559	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	70.270,24	
12/07/2023	12559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		70.270,24
12/07/2023	12560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.135,61	
12/07/2023	12560	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.127,67
12/07/2023	12560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.127,67	
12/07/2023	12560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.127,67
12/07/2023	12560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.127,67	
12/07/2023	12560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.127,67
12/07/2023	12560	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,94
12/07/2023	12560	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,94	
12/07/2023	12560	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,94
12/07/2023	12560	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,94	
12/07/2023	12560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,94
12/07/2023	12561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		5.673,90
12/07/2023	12561	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.673,90	
12/07/2023	12561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.673,90	
12/07/2023	12561	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.673,90	
12/07/2023	12561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.673,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12561	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.673,90	
12/07/2023	12561	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.369,52	
12/07/2023	12561	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		28.369,52
12/07/2023	12561	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	28.369,52	
12/07/2023	12561	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		28.369,52
12/07/2023	12561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	28.369,52	
12/07/2023	12561	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		28.369,52
12/07/2023	12562	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	165,29	
12/07/2023	12562	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		165,29
12/07/2023	12562	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	165,29	
12/07/2023	12562	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		165,29
12/07/2023	12562	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	165,29	
12/07/2023	12562	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.140,50	
12/07/2023	12562	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.305,79
12/07/2023	12562	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.305,79	
12/07/2023	12562	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.305,79
12/07/2023	12562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.305,79	
12/07/2023	12562	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.305,79
12/07/2023	12563	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48,00	
12/07/2023	12563	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		48,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3629

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210101110000).		
12/07/2023	12563	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
12/07/2023	12563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
12/07/2023	12563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
12/07/2023	12563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
12/07/2023	12564	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.248,14	
12/07/2023	12564	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
12/07/2023	12564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
12/07/2023	12564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
12/07/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
12/07/2023	12564	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,67
12/07/2023	12564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,67	
12/07/2023	12564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,67
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,67	
12/07/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,67
12/07/2023	12564	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.031,07
12/07/2023	12564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.031,07	
12/07/2023	12564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.031,07
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.031,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
12/07/2023	12564	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.031,07
12/07/2023	12564	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		152,97
12/07/2023	12564	D.A. Curto Prazo - Cosip Principal 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	152,97	
12/07/2023	12564	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		152,97
12/07/2023	12564	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		152,97
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	152,97	
12/07/2023	12564	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		152,97
12/07/2023	12564	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		152,97
12/07/2023	12564	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		152,97
12/07/2023	12564	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		152,97
12/07/2023	12564	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		4,24
12/07/2023	12564	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	4,24	
12/07/2023	12564	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		4,24
12/07/2023	12564	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		4,24
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	4,24	
12/07/2023	12564	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		4,24
12/07/2023	12564	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		4,24
12/07/2023	12564	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		4,24
12/07/2023	12564	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		4,24
12/07/2023	12564	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		117,58
12/07/2023	12564	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	117,58	
12/07/2023	12564	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		117,58
12/07/2023	12564	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		117,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	117,58	
12/07/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		117,58
12/07/2023	12564	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	117,58	
12/07/2023	12564	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		117,58
12/07/2023	12564	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		11.560,00
12/07/2023	12564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	11.560,00	
12/07/2023	12564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		11.560,00
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	11.560,00	
12/07/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		11.560,00
12/07/2023	12564	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		12,66
12/07/2023	12564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	12,66	
12/07/2023	12564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		12,66
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	12,66	
12/07/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		12,66
12/07/2023	12564	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	12,66	
12/07/2023	12564	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		12,66
12/07/2023	12564	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
12/07/2023	12564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
12/07/2023	12564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).	6,33	
12/07/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (112101020000).		6,33
12/07/2023	12564	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).		1.341,94
12/07/2023	12564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).	1.341,94	
12/07/2023	12564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).		1.341,94
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).	1.341,94	
12/07/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (112201020000).		1.341,94
12/07/2023	12564	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		6,25
12/07/2023	12564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	6,25	
12/07/2023	12564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		6,25
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	6,25	
12/07/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		6,25
12/07/2023	12564	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,71
12/07/2023	12564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,71	
12/07/2023	12564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,71
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,71	
12/07/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,71
12/07/2023	12564	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	13,71	
12/07/2023	12564	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		13,71
12/07/2023	12564	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12564	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,84	
12/07/2023	12564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,84
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,84	
12/07/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,84
12/07/2023	12564	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		737,05
12/07/2023	12564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	737,05	
12/07/2023	12564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		737,05
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	737,05	
12/07/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		737,05
12/07/2023	12564	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,61
12/07/2023	12564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	18,61	
12/07/2023	12564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,61
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	18,61	
12/07/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,61
12/07/2023	12564	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	18,61	
12/07/2023	12564	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,61
12/07/2023	12564	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		86,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12564	Lixo - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	86,60	
12/07/2023	12564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		86,60
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	86,60	
12/07/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		86,60
12/07/2023	12564	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	86,60	
12/07/2023	12564	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		86,60
12/07/2023	12564	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
12/07/2023	12564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
12/07/2023	12564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
12/07/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
12/07/2023	12564	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		53,30
12/07/2023	12564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	53,30	
12/07/2023	12564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		53,30
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	53,30	
12/07/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		53,30
12/07/2023	12564	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	53,30	
12/07/2023	12564	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		53,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	12564	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		498,96
12/07/2023	12564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	498,96	
12/07/2023	12564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		498,96
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	498,96	
12/07/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		498,96
12/07/2023	12564	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.415,76
12/07/2023	12564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.415,76	
12/07/2023	12564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.415,76
12/07/2023	12564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.415,76	
12/07/2023	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.415,76
13/07/2023	12565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de Instituição para execução do PROGRAMA CIDADÉ EMPREENDEDORA, conforme características, objetivos e metodologia discutidos e apresentados no TERMO DE ADESÃO, e na PLANILHA DE SIMULAÇÃO DOS VALORES E ESCOLHA DAS SOLUÇÕES de comum acordo entre .	6.993,14	
13/07/2023	12565	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de Instituição para execução do PROGRAMA CIDADÉ EMPREENDEDORA, conforme características, objetivos e metodologia discutidos e apresentados no TERMO DE ADESÃO, e na PLANILHA DE SIMULAÇÃO DOS VALORES E ESCOLHA DAS SOLUÇÕES de comum acordo entre .		6.993,14
13/07/2023	12566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A presente licitação objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, com dedicação de mão de obra exclusiva, na função de telefonista, objetivando atender a todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC, conforme espec.	26.470,00	
13/07/2023	12566	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. A presente licitação objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de serviços		26.470,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3636

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	continuados, com dedicação de mão de obra exclusiva, na função de telefonista, objetivando atender a todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC, conforme espec. Empenho nº 2469 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1318/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f161209-07e2-4a8e-8b61-	20.289,50	
13/07/2023	12567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2469 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1318/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f161209-07e2-4a8e-8b61-		20.289,50
13/07/2023	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2469 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1318/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f161209-07e2-4a8e-8b61-	20.289,50	
13/07/2023	12567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2469 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1318/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f161209-07e2-4a8e-8b61-		20.289,50
13/07/2023	12568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas no Edital e em seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1317/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0402203a-1254-455e-8024-	11.480,00	
13/07/2023	12568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas no Edital e em seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1317/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0402203a-1254-455e-8024-		11.480,00
13/07/2023	12568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora	11.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas no Edital e em seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1317/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0402203a-1254-455e-8024-		
13/07/2023	12568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2470 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviços de horas máquina - Trator de Esteira, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, conforme especificações contidas no Edital e em seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1317/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0402203a-1254-455e-8024-		11.480,00
13/07/2023	12569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1311/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0b443a-1ad9	21.320,00	
13/07/2023	12569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1311/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0b443a-1ad9		21.320,00
13/07/2023	12569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1311/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0b443a-1ad9	21.320,00	
13/07/2023	12569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2471 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1311/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fc0b443a-1ad9		21.320,00
13/07/2023	12570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2472 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MÉDIA 8.000kg), mediante locação por hora trabalhada e com	15.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1309/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces		
13/07/2023	12570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2472 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MÉDIA 8.000kg), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos.		15.300,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1309/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces		
13/07/2023	12570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2472 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MÉDIA 8.000kg), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos.	15.300,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1309/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces		
13/07/2023	12570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2472 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquina pesada (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MÉDIA 8.000kg), mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos.		15.300,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1309/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces		
13/07/2023	12571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2473 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903203000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Break do "8º Workshop ELI - Ecossistema Local de Inovação de Luzerna"(14/07/2023), em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos.	90,65	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1324/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#		
13/07/2023	12571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2473 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903203000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Break do "8º Workshop ELI - Ecossistema Local de Inovação de Luzerna"(14/07/2023), em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos.		90,65
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1324/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#		
13/07/2023	12571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2473 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903203000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Break	90,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do "8º Workshop ELI - Ecossistema Local de Inovação de Luzerna"(14/07/2023), em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1324/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#		
13/07/2023	12571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2473 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903203000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Break do "8º Workshop ELI - Ecossistema Local de Inovação de Luzerna"(14/07/2023), em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1324/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#		90,65
13/07/2023	12572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2474 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010700 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1352/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bca0e791-d0fc-4ff8-ba1e-771cf31	602,22	
13/07/2023	12572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2474 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010700 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1352/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bca0e791-d0fc-4ff8-ba1e-771cf31		602,22
13/07/2023	12572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2474 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010700 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1352/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bca0e791-d0fc-4ff8-ba1e-771cf31	602,22	
13/07/2023	12572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2474 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010700 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1352/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bca0e791-d0fc-4ff8-ba1e-771cf31		602,22
13/07/2023	12573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2475 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços	2.708,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1351/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297c00b9-1fcf-478a-9482-		
13/07/2023	12573	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2475 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1351/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297c00b9-1fcf-478a-9482-		2.708,14
13/07/2023	12573	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2475 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1351/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297c00b9-1fcf-478a-9482-	2.708,14	
13/07/2023	12573	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2475 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1351/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297c00b9-1fcf-478a-9482-		2.708,14
13/07/2023	12574	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1348/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef5d2dcc-d594-4ebf-a518-e5000b45d4a8 .	20.764,18	
13/07/2023	12574	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1348/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef5d2dcc-d594-4ebf-a518-e5000b45d4a8 .		20.764,18
13/07/2023	12574	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1348/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef5d2dcc-d594-4ebf-a518-e5000b45d4a8 .	20.764,18	
13/07/2023	12574	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos		20.764,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1348/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef5d2dcc-d594-4ebf-a518-e5000b45d4a8 .		
13/07/2023	12575	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1350/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19ef6046-9496-437c-b8e5-	645,50	
13/07/2023	12575	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1350/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19ef6046-9496-437c-b8e5-		645,50
13/07/2023	12575	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1350/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19ef6046-9496-437c-b8e5-	645,50	
13/07/2023	12575	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1350/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19ef6046-9496-437c-b8e5-		645,50
13/07/2023	12576	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1344/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-	28.764,60	
13/07/2023	12576	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1344/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-		28.764,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1344/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-	28.764,60	
13/07/2023	12576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1344/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-		28.764,60
13/07/2023	12577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1344/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-		28.764,60
13/07/2023	12577	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1344/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-	28.764,60	
13/07/2023	12577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1344/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-	28.764,60	
13/07/2023	12577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1344/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-		28.764,60
13/07/2023	12577	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1344/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-	28.764,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3643

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-7a177d92968		
13/07/2023	12577	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1344/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-		28.764,60
13/07/2023	12577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1344/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-	28.764,60	
13/07/2023	12577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1344/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-		28.764,60
13/07/2023	12578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1348/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ef5d2dcc- d594-4ebf-a518-e5000b45d4a8		20.764,18
13/07/2023	12578	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1348/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ef5d2dcc- d594-4ebf-a518-e5000b45d4a8	20.764,18	
13/07/2023	12578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1348/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/ef5d2dcc- d594-4ebf-a518-e5000b45d4a8	20.764,18	
13/07/2023	12578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna.		20.764,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3645

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1351/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297c00b9-1fcf-478a-9482-		
13/07/2023	12579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1351/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297c00b9-1fcf-478a-9482-		2.708,14
13/07/2023	12579	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1351/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297c00b9-1fcf-478a-9482-	2.708,14	
13/07/2023	12579	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1351/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297c00b9-1fcf-478a-9482-		2.708,14
13/07/2023	12579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1351/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297c00b9-1fcf-478a-9482-	2.708,14	
13/07/2023	12579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2475 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1351/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297c00b9-1fcf-478a-9482-		2.708,14
13/07/2023	12580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1350/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19ef6046-9496-437c-b8e5-		645,50
13/07/2023	12580	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de	645,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1350/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19ef6046-9496-437c-b8e5-		
13/07/2023	12580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1350/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19ef6046-9496-437c-b8e5-	645,50	
13/07/2023	12580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1350/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19ef6046-9496-437c-b8e5-		645,50
13/07/2023	12580	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1350/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19ef6046-9496-437c-b8e5-	645,50	
13/07/2023	12580	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1350/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19ef6046-9496-437c-b8e5-		645,50
13/07/2023	12580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1350/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19ef6046-9496-437c-b8e5-	645,50	
13/07/2023	12580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1350/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19ef6046-9496-437c-b8e5-		645,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010700 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1352/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bca0e791-d0fc-4ff		602,22
13/07/2023	12581	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010700 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1352/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bca0e791-d0fc-4ff	602,22	
13/07/2023	12581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010700 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1352/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bca0e791-d0fc-4ff	602,22	
13/07/2023	12581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010700 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1352/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bca0e791-d0fc-4ff		602,22
13/07/2023	12581	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010700 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1352/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bca0e791-d0fc-4ff	602,22	
13/07/2023	12581	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010700 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1352/2023		602,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bca0e791-d0fc-4ff Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010700 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1352/2023	602,22	
13/07/2023	12581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bca0e791-d0fc-4ff Liquidação do empenho nº 2474 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010700 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1352/2023		602,22
13/07/2023	12582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bca0e791-d0fc-4ff Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		568,79
13/07/2023	12582	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595 Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	568,79	
13/07/2023	12582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595 Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	568,79	
13/07/2023	12582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595 Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura		568,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3649

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
13/07/2023	12582	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	568,79	
13/07/2023	12582	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		568,79
13/07/2023	12582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	568,79	
13/07/2023	12582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		568,79
13/07/2023	12583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-		6.963,46
13/07/2023	12583	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-	6.963,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-	6.963,46	
13/07/2023	12583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-		6.963,46
13/07/2023	12583	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-	6.963,46	
13/07/2023	12583	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-		6.963,46
13/07/2023	12583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-	6.963,46	
13/07/2023	12583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59		6.963,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3651

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8- Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/		1.032,27
13/07/2023	12584	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/	1.032,27	
13/07/2023	12584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/	1.032,27	
13/07/2023	12584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/		1.032,27
13/07/2023	12584	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/	1.032,27	
13/07/2023	12584	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/		1.032,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3652

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/	1.032,27	
13/07/2023	12584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/		1.032,27
13/07/2023	12585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2		749,58
13/07/2023	12585	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2	749,58	
13/07/2023	12585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2	749,58	
13/07/2023	12585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2		749,58
13/07/2023	12585	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS	749,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3653

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2		
13/07/2023	12585	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2		749,58
13/07/2023	12585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2	749,58	
13/07/2023	12585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2		749,58
13/07/2023	12586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		12.005,37
13/07/2023	12586	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	12.005,37	
13/07/2023	12586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845,	12.005,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3654

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		
13/07/2023	12586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		12.005,37
13/07/2023	12586	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	12.005,37	
13/07/2023	12586	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		12.005,37
13/07/2023	12586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	12.005,37	
13/07/2023	12586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		12.005,37
13/07/2023	12587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		3.775,70
13/07/2023	12587	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789,	3.775,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		
13/07/2023	12587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	3.775,70	
13/07/2023	12587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		3.775,70
13/07/2023	12587	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	3.775,70	
13/07/2023	12587	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		3.775,70
13/07/2023	12587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	3.775,70	
13/07/2023	12587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		3.775,70
13/07/2023	12588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização na		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 843/2023 Autorização de Fornecimento nº 110682/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52035c16-e8c7-4458-ad03		
13/07/2023	12588	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 843/2023 Autorização de Fornecimento nº 110682/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52035c16-e8c7-4458-ad03	120,00	
13/07/2023	12588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 843/2023 Autorização de Fornecimento nº 110682/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52035c16-e8c7-4458-ad03	120,00	
13/07/2023	12588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 843/2023 Autorização de Fornecimento nº 110682/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52035c16-e8c7-4458-ad03		120,00
13/07/2023	12588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 843/2023 Autorização de Fornecimento nº 110682/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52035c16-e8c7-4458-ad03	120,00	
13/07/2023	12588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2247 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 843/2023 Autorização de Fornecimento nº 110682/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52035c16-e8c7-4458-ad03		120,00
13/07/2023	12589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		420,00
13/07/2023	12589	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3657

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		
13/07/2023	12589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	420,00	
13/07/2023	12589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		420,00
13/07/2023	12589	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	420,00	
13/07/2023	12589	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		420,00
13/07/2023	12589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	420,00	
13/07/2023	12589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		420,00
13/07/2023	12590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1205/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ae3e55-b34a-4226-9aa1-		792,27
13/07/2023	12590	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das	792,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1205/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ae3e55-b34a-4226-9aa1-		
13/07/2023	12590	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho n° 2263 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1205/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ae3e55-b34a-4226-9aa1-	792,27	
13/07/2023	12590	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho n° 2263 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1205/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ae3e55-b34a-4226-9aa1-		792,27
13/07/2023	12590	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho n° 2263 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1205/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ae3e55-b34a-4226-9aa1-	792,27	
13/07/2023	12590	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho n° 2263 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1205/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ae3e55-b34a-4226-9aa1-		792,27
13/07/2023	12590	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho n° 2263 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1205/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ae3e55-b34a-4226-9aa1-	792,27	
13/07/2023	12590	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho n° 2263 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		792,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1205/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ae3e55-b34a-4226-9aa1-		
13/07/2023	12591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho n° 2261 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		1.051,10
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1204/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-		
13/07/2023	12591	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho n° 2261 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	1.051,10	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1204/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-		
13/07/2023	12591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho n° 2261 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	1.051,10	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1204/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-		
13/07/2023	12591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho n° 2261 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		1.051,10
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1204/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-		
13/07/2023	12591	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho n° 2261 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	1.051,10	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1204/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-		
13/07/2023	12591	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho n° 2261 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		1.051,10
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1204/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3660

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-42f52b582cfa.		
13/07/2023	12591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1204/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-	1.051,10	
13/07/2023	12591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2261 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1204/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-		1.051,10
13/07/2023	12592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/271df837-c70e-4232-8a97-		905,73
13/07/2023	12592	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/271df837-c70e-4232-8a97-	905,73	
13/07/2023	12592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/271df837-c70e-4232-8a97-	905,73	
13/07/2023	12592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/271df837-c70e-4232-8a97-		905,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/271df837-c70e-4232-8a97-	905,73	
13/07/2023	12592	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/271df837-c70e-4232-8a97-		905,73
13/07/2023	12592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/271df837-c70e-4232-8a97-	905,73	
13/07/2023	12592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/271df837-c70e-4232-8a97-		905,73
13/07/2023	12593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controle remoto para ser utilizado pela vigilância da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 808/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4dc04283-0e82-473a-84e1-		65,00
13/07/2023	12593	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controle remoto para ser utilizado pela vigilância da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 808/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4dc04283-0e82-473a-84e1-	65,00	
13/07/2023	12593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controle remoto para ser utilizado pela vigilância da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco.		65,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3662

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 808/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4dc04283-0e82-473a-84e1-		
13/07/2023	12593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controle remoto para ser utilizado pela vigilância da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco.		65,00
			Solicitação de Compra Nº 808/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4dc04283-0e82-473a-84e1-		
13/07/2023	12593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controle remoto para ser utilizado pela vigilância da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco.	65,00	
			Solicitação de Compra Nº 808/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4dc04283-0e82-473a-84e1-		
13/07/2023	12593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2449 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controle remoto para ser utilizado pela vigilância da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco.		65,00
			Solicitação de Compra Nº 808/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4dc04283-0e82-473a-84e1-		
13/07/2023	12594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. ISS.	35,89	
13/07/2023	12594	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. ISS.		35,89
13/07/2023	12594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. ISS.	35,89	
13/07/2023	12594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. ISS.		35,89
13/07/2023	12594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. ISS.		35,89
13/07/2023	12594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2442 ref. ISS.		35,89
13/07/2023	12594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorrerá em Luzerna no dia 08 de Julho às 19h e 30min, entre Luzerna e a equipe de Santa Cecília no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Copa Catarinense de Futsal. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1292/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4dc04283-0e82-473a-84e1-		740,00
13/07/2023	12594	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorrerá em Luzerna no dia 08 de Julho às 19h e 30min, entre Luzerna e a equipe de Santa Cecília no Ginásio Municipal Antônio Brand,	740,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			válido pela Copa Catarinense de Futsal. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1292/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g		
13/07/2023	12594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorrerá em Luzerna no dia 08 de Julho às 19h e 30min, entre Luzerna e a equipe de Santa Cecília no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Copa Catarinense de Futsal. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1292/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g	740,00	
13/07/2023	12594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorrerá em Luzerna no dia 08 de Julho às 19h e 30min, entre Luzerna e a equipe de Santa Cecília no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Copa Catarinense de Futsal. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1292/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g		740,00
13/07/2023	12594	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorrerá em Luzerna no dia 08 de Julho às 19h e 30min, entre Luzerna e a equipe de Santa Cecília no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Copa Catarinense de Futsal. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1292/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g	740,00	
13/07/2023	12594	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorrerá em Luzerna no dia 08 de Julho às 19h e 30min, entre Luzerna e a equipe de Santa Cecília no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Copa Catarinense de Futsal. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1292/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g		740,00
13/07/2023	12594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorrerá em Luzerna no dia 08 de Julho às 19h e 30min, entre Luzerna e a equipe de Santa Cecília no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Copa Catarinense de Futsal. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1292/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g	740,00	
13/07/2023	12594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2442 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorrerá em Luzerna no dia 08 de Julho às 19h e 30min, entre Luzerna e a equipe de Santa Cecília no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Copa Catarinense de Futsal. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1292/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.g		740,00
13/07/2023	12595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção		660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1258/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61cd7f64-b4c7-47d1-8484-		
13/07/2023	12595	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1258/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61cd7f64-b4c7-47d1-8484-	660,00	
13/07/2023	12595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1258/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61cd7f64-b4c7-47d1-8484-	660,00	
13/07/2023	12595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1258/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61cd7f64-b4c7-47d1-8484-		660,00
13/07/2023	12595	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1258/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61cd7f64-b4c7-47d1-8484-	660,00	
13/07/2023	12595	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1258/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61cd7f64-b4c7-47d1-8484-		660,00
13/07/2023	12595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1258/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61cd7f64-b4c7-47d1-8484-	660,00	
13/07/2023	12595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2430 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1258/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61cd7f64-b4c7-47d1-8484-		660,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3665

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de insumo (tijolo cerâmico) destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1175/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b56c9e8d-e3a8-43f2-90db-		2.000,00
13/07/2023	12596	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de insumo (tijolo cerâmico) destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1175/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b56c9e8d-e3a8-43f2-90db-	2.000,00	
13/07/2023	12596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de insumo (tijolo cerâmico) destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1175/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b56c9e8d-e3a8-43f2-90db-	2.000,00	
13/07/2023	12596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de insumo (tijolo cerâmico) destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1175/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b56c9e8d-e3a8-43f2-90db-		2.000,00
13/07/2023	12596	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de insumo (tijolo cerâmico) destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1175/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b56c9e8d-e3a8-43f2-90db-	2.000,00	
13/07/2023	12596	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de insumo (tijolo cerâmico) destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1175/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b56c9e8d-e3a8-43f2-90db-		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3666

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de insumo (tijolo cerâmico) destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.	2.000,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1175/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b56c9e8d-e3a8-43f2-90db-		
13/07/2023	12596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2293 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de insumo (tijolo cerâmico) destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.		2.000,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1175/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b56c9e8d-e3a8-43f2-90db-		
13/07/2023	12597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,92	
13/07/2023	12597	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,92
13/07/2023	12597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,92	
13/07/2023	12597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,92
13/07/2023	12597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,92	
13/07/2023	12597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2433 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,92
13/07/2023	12597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 115643/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d26d68d-31d8-48e8-bdae-f		76,32
13/07/2023	12597	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 115643/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d26d68d-31d8-48e8-bdae-f	76,32	
13/07/2023	12597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 115643/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d26d68d-31d8-48e8-bdae-f	76,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 115643/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d26d68d-31d8-48e8-bdae-f		76,32
13/07/2023	12597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 115643/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d26d68d-31d8-48e8-bdae-f	76,32	
13/07/2023	12597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2433 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 115643/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d26d68d-31d8-48e8-bdae-f		76,32
13/07/2023	12598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,83	
13/07/2023	12598	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,83
13/07/2023	12598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,83	
13/07/2023	12598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,83
13/07/2023	12598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,83	
13/07/2023	12598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2285 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,83
13/07/2023	12598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 861/2023 Autorização de Fornecimento nº 111899/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e7db90-8f7a-47b1-9397-68b19		236,34
13/07/2023	12598	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 861/2023 Autorização de Fornecimento nº 111899/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e7db90-8f7a-47b1-9397-68b19	236,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 861/2023 Autorização de Fornecimento nº 111899/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e7db90-8f7a-47b1-9397-68b19	236,34	
13/07/2023	12598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 861/2023 Autorização de Fornecimento nº 111899/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e7db90-8f7a-47b1-9397-68b19		236,34
13/07/2023	12598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 861/2023 Autorização de Fornecimento nº 111899/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e7db90-8f7a-47b1-9397-68b19	236,34	
13/07/2023	12598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2285 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 861/2023 Autorização de Fornecimento nº 111899/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e7db90-8f7a-47b1-9397-68b19		236,34
13/07/2023	12599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1232/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9cebcf6- d41f-4c26-979c-96ecf2dbf4d5 .		527,60
13/07/2023	12599	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1232/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9cebcf6- d41f-4c26-979c-96ecf2dbf4d5 .	527,60	
13/07/2023	12599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	527,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3669

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1232/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9cebcf6-d41f-4c26-979c-96ecf2dbf4d5 .		
13/07/2023	12599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho n° 2273 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1232/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9cebcf6-d41f-4c26-979c-96ecf2dbf4d5 .		527,60
13/07/2023	12599	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho n° 2273 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1232/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9cebcf6-d41f-4c26-979c-96ecf2dbf4d5 .	527,60	
13/07/2023	12599	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho n° 2273 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1232/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9cebcf6-d41f-4c26-979c-96ecf2dbf4d5 .		527,60
13/07/2023	12599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho n° 2273 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1232/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9cebcf6-d41f-4c26-979c-96ecf2dbf4d5 .	527,60	
13/07/2023	12599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho n° 2273 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1232/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9cebcf6-d41f-4c26-979c-96ecf2dbf4d5 .		527,60
13/07/2023	12600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho n° 2276 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1233/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/408d9dee-b48c-4c78-b7f9-		517,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12600	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1233/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/408d9dee-b48c-4c78-b7f9-	517,80	
13/07/2023	12600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1233/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/408d9dee-b48c-4c78-b7f9-	517,80	
13/07/2023	12600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1233/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/408d9dee-b48c-4c78-b7f9-		517,80
13/07/2023	12600	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1233/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/408d9dee-b48c-4c78-b7f9-	517,80	
13/07/2023	12600	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1233/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/408d9dee-b48c-4c78-b7f9-		517,80
13/07/2023	12600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1233/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/408d9dee-b48c-4c78-b7f9-	517,80	
13/07/2023	12600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1233/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/408d9dee-b48c-4c78-b7f9-		517,80
13/07/2023	12601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação		798,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3671

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1234/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60de14b4-9374-4fc6-85c9-		
13/07/2023	12601	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1234/2023	798,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60de14b4-9374-4fc6-85c9-		
13/07/2023	12601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1234/2023	798,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60de14b4-9374-4fc6-85c9-		
13/07/2023	12601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1234/2023		798,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60de14b4-9374-4fc6-85c9-		
13/07/2023	12601	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1234/2023	798,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60de14b4-9374-4fc6-85c9-		
13/07/2023	12601	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1234/2023		798,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60de14b4-9374-4fc6-85c9-		
13/07/2023	12601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1234/2023	798,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60de14b4-9374-4fc6-85c9-		
13/07/2023	12601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		798,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1234/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/60de14b4-9374-4fc6-85c9-		
13/07/2023	12602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS.	114,08	
13/07/2023	12602	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS.		114,08
13/07/2023	12602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS.	114,08	
13/07/2023	12602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS.		114,08
13/07/2023	12602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS.	114,08	
13/07/2023	12602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. INSS.		114,08
13/07/2023	12602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. ISS.	207,42	
13/07/2023	12602	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. ISS.		207,42
13/07/2023	12602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. ISS.	207,42	
13/07/2023	12602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. ISS.		207,42
13/07/2023	12602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. ISS.	207,42	
13/07/2023	12602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1790 ref. ISS.		207,42
13/07/2023	12602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proc		6.914,01
13/07/2023	12602	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proc	6.914,01	
13/07/2023	12602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proc	6.914,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proc		6.914,01
13/07/2023	12602	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proc	6.914,01	
13/07/2023	12602	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proc		6.914,01
13/07/2023	12602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proc	6.914,01	
13/07/2023	12602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proc		6.914,01
13/07/2023	12603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.666,52
13/07/2023	12603	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.666,52	
13/07/2023	12603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.666,52
13/07/2023	12603	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.666,52	
13/07/2023	12603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.666,52
13/07/2023	12603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.666,52	
13/07/2023	12603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.332,62	
13/07/2023	12603	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.332,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3674

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.332,62	
13/07/2023	12603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.332,62
13/07/2023	12603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.332,62	
13/07/2023	12603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.332,62
13/07/2023	12604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	147.561,40	
13/07/2023	12604	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		147.561,40
13/07/2023	12604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	147.561,40	
13/07/2023	12604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		147.561,40
13/07/2023	12604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	147.561,40	
13/07/2023	12604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		147.561,40
13/07/2023	12605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.050,87	
13/07/2023	12605	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.047,18
13/07/2023	12605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.047,18	
13/07/2023	12605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.047,18
13/07/2023	12605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.047,18	
13/07/2023	12605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.047,18
13/07/2023	12605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,69
13/07/2023	12605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,69
13/07/2023	12605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,69	
13/07/2023	12605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,69
13/07/2023	12606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		744,77
13/07/2023	12606	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	744,77	
13/07/2023	12606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		744,77
13/07/2023	12606	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	744,77	
13/07/2023	12606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		744,77
13/07/2023	12606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	744,77	
13/07/2023	12606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.723,88	
13/07/2023	12606	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.723,88
13/07/2023	12606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.723,88	
13/07/2023	12606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.723,88
13/07/2023	12606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.723,88	
13/07/2023	12606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.723,88
13/07/2023	12607	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	357,50	
13/07/2023	12607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		357,50
13/07/2023	12607	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	357,50	
13/07/2023	12607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		357,50
13/07/2023	12607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	357,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12607	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.792,50	
13/07/2023	12607	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.150,00
13/07/2023	12607	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.150,00	
13/07/2023	12607	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.150,00
13/07/2023	12607	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.150,00	
13/07/2023	12607	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.150,00
13/07/2023	12608	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	104,38	
13/07/2023	12608	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		104,38
13/07/2023	12608	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	104,38	
13/07/2023	12608	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		104,38
13/07/2023	12608	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	104,38	
13/07/2023	12608	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		104,38
13/07/2023	12609	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.455,69	
13/07/2023	12609	SICREDI - Conta Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,08
13/07/2023	12609	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,08	
13/07/2023	12609	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,08
13/07/2023	12609	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	16,08	
13/07/2023	12609	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		16,08
13/07/2023	12609	- DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.813,03
13/07/2023	12609	PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.813,03	
13/07/2023	12609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.813,03
13/07/2023	12609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.813,03	
13/07/2023	12609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.813,03
13/07/2023	12609	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		206,44
13/07/2023	12609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	206,44	
13/07/2023	12609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		206,44
13/07/2023	12609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	206,44	
13/07/2023	12609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		206,44
13/07/2023	12609	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		111,67
13/07/2023	12609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	111,67	
13/07/2023	12609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		111,67
13/07/2023	12609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	111,67	
13/07/2023	12609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		111,67
13/07/2023	12609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	111,67	
13/07/2023	12609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		111,67
13/07/2023	12609	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		981,42
13/07/2023	12609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	981,42	
13/07/2023	12609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		981,42
13/07/2023	12609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	981,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		981,42
13/07/2023	12609	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
13/07/2023	12609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
13/07/2023	12609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
13/07/2023	12609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
13/07/2023	12609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
13/07/2023	12609	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS (11220104010000).		133,73
13/07/2023	12609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	133,73	
13/07/2023	12609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		133,73
13/07/2023	12609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	133,73	
13/07/2023	12609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		133,73
13/07/2023	12609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	133,73	
13/07/2023	12609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		133,73
13/07/2023	12609	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		511,38
13/07/2023	12609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	IPTU - Creditos a receber Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	511,38	
13/07/2023	12609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		511,38
13/07/2023	12609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	511,38	
13/07/2023	12609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		511,38
13/07/2023	12609	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		54,13
13/07/2023	12609		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3679

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/07/2023	12609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	54,13	
13/07/2023	12609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		54,13
13/07/2023	12609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	54,13	
13/07/2023	12609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		54,13
13/07/2023	12609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	54,13	
13/07/2023	12609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		54,13
13/07/2023	12609	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		281,67
13/07/2023	12609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	281,67	
13/07/2023	12609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		281,67
13/07/2023	12609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	281,67	
13/07/2023	12609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		281,67
13/07/2023	12609	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	281,67	
13/07/2023	12609	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		281,67
13/07/2023	12609	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		151,87
13/07/2023	12609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	151,87	
13/07/2023	12609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		151,87
13/07/2023	12609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	151,87	
13/07/2023	12609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		151,87
13/07/2023	12609	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -		34,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		
		PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
13/07/2023	12609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	34,00	
13/07/2023	12609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		34,00
13/07/2023	12609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	34,00	
13/07/2023	12609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		34,00
13/07/2023	12609	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
13/07/2023	12609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,88	
13/07/2023	12609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
13/07/2023	12609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,88	
13/07/2023	12609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
13/07/2023	12609	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		17,26
13/07/2023	12609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	17,26	
13/07/2023	12609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		17,26
13/07/2023	12609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	17,26	
13/07/2023	12609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		17,26
14/07/2023	12610	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3341/2023)).	60.282,37	
14/07/2023	12610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3341/2023)).		60.282,37
14/07/2023	12610	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3341/2023).	60.282,37	
14/07/2023	12610	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3341/2023).		60.282,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município	60.282,37	
14/07/2023	12611	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município		60.282,37
14/07/2023	12612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.		6.993,14
14/07/2023	12612	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.	6.993,14	
14/07/2023	12613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2479 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903948000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de Instituição para execução do PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, conforme características, objetivos e metodologia discutidos e apresentados no TERMO DE ADESÃO, e na PLANILHA DE SIMULAÇÃO DOS VALORES E ESCOLHA DAS SOLUÇÕES de comum acordo entre as partes. O PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA fo	6.993,14	
14/07/2023	12613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2479 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903948000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de Instituição para execução do PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, conforme características, objetivos e metodologia discutidos e apresentados no TERMO DE ADESÃO, e na PLANILHA DE SIMULAÇÃO DOS VALORES E ESCOLHA DAS SOLUÇÕES de comum acordo entre as partes. O PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA fo		6.993,14
14/07/2023	12613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2479 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903948000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de Instituição para execução do PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, conforme características, objetivos e metodologia discutidos e apresentados no TERMO DE ADESÃO, e na PLANILHA DE SIMULAÇÃO DOS VALORES E ESCOLHA DAS SOLUÇÕES de comum acordo entre as partes. O PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA fo	6.993,14	
14/07/2023	12613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2479 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903948000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de Instituição para execução do PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, conforme características, objetivos e metodologia discutidos e apresentados no TERMO DE ADESÃO, e na PLANILHA DE SIMULAÇÃO DOS VALORES E ESCOLHA DAS SOLUÇÕES de comum acordo entre as partes. O PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA fo		6.993,14
14/07/2023	12614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2480 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	112,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em: h		
14/07/2023	12614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2480 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em: h		112,50
14/07/2023	12614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2480 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em: h	112,50	
14/07/2023	12614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2480 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em: h		112,50
14/07/2023	12615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em https://luzerna-e2.ci	93,75	
14/07/2023	12615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em https://luzerna-e2.ci		93,75
14/07/2023	12615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino	93,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em https://luzerna-e2.ci		
14/07/2023	12615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em https://luzerna-e2.ci		93,75
14/07/2023	12616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em: h	93,75	
14/07/2023	12616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em: h		93,75
14/07/2023	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em: h	93,75	
14/07/2023	12616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em: h		93,75
14/07/2023	12617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2483 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em: htt	93,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2483 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em: htt		93,75
14/07/2023	12617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2483 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em: htt	93,75	
14/07/2023	12617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2483 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em: htt		93,75
14/07/2023	12618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		17.144,61
14/07/2023	12618	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	17.144,61	
14/07/2023	12618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		17.144,61
14/07/2023	12618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha		17.144,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		
14/07/2023	12618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	17.144,61	
14/07/2023	12618	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		17.144,61
14/07/2023	12618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	17.144,61	
14/07/2023	12618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		17.144,61
14/07/2023	12619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		8.722,77
14/07/2023	12619	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e	8.722,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
14/07/2023	12619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)	8.722,77	
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
14/07/2023	12619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)		8.722,77
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
14/07/2023	12619	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)	8.722,77	
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
14/07/2023	12619	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)		8.722,77
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
14/07/2023	12619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)	8.722,77	
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
14/07/2023	12619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		8.722,77
14/07/2023	12620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.033,36
14/07/2023	12620	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.033,36	
14/07/2023	12620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.033,36	
14/07/2023	12620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.033,36
14/07/2023	12620	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.033,36	
14/07/2023	12620	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento.		9.033,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		
14/07/2023	12620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.033,36	
14/07/2023	12620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.033,36
14/07/2023	12621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.100,00
14/07/2023	12621	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.100,00	
14/07/2023	12621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.100,00	
14/07/2023	12621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.100,00
14/07/2023	12621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.100,00
14/07/2023	12622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp		5.537,07
14/07/2023	12622	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp	5.537,07	
14/07/2023	12622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp	5.537,07	
14/07/2023	12622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp		5.537,07
14/07/2023	12622	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp	5.537,07	
14/07/2023	12622	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp		5.537,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3690

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp	5.537,07	
14/07/2023	12622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp		5.537,07
14/07/2023	12623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de caixa d'água da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 572/2023 ECiga: bf5215f7-817c-405d-9592-7847d9e0ccbb.		2.975,00
14/07/2023	12623	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de caixa d'água da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 572/2023 ECiga: bf5215f7-817c-405d-9592-7847d9e0ccbb.	2.975,00	
14/07/2023	12623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de caixa d'água da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 572/2023 ECiga: bf5215f7-817c-405d-9592-7847d9e0ccbb.	2.975,00	
14/07/2023	12623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de caixa d'água da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 572/2023 ECiga: bf5215f7-817c-405d-9592-7847d9e0ccbb.		2.975,00
14/07/2023	12623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de caixa d'água da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 572/2023 ECiga: bf5215f7-817c-405d-9592-7847d9e0ccbb.	2.975,00	
14/07/2023	12623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de caixa d'água da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 572/2023 ECiga: bf5215f7-817c-405d-9592-7847d9e0ccbb.		2.975,00
14/07/2023	12624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		12.370,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12624	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	12.370,05	
14/07/2023	12624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	12.370,05	
14/07/2023	12624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		12.370,05
14/07/2023	12624	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	12.370,05	
14/07/2023	12624	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		12.370,05
14/07/2023	12624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	12.370,05	
14/07/2023	12624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha		12.370,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		
14/07/2023	12625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos". Solicitação de Compra Nº 827/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e0807bb-4004-4593-8aaa-		130,00
14/07/2023	12625	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos". Solicitação de Compra Nº 827/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e0807bb-4004-4593-8aaa-	130,00	
14/07/2023	12625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos". Solicitação de Compra Nº 827/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e0807bb-4004-4593-8aaa-	130,00	
14/07/2023	12625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos". Solicitação de Compra Nº 827/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e0807bb-4004-4593-8aaa-		130,00
14/07/2023	12625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos". Solicitação de Compra Nº 827/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e0807bb-4004-4593-8aaa-	130,00	
14/07/2023	12625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos". Solicitação de Compra Nº 827/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e0807bb-4004-4593-8aaa-		130,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12626	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .		1.392,69
14/07/2023	12626	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .	1.392,69	
14/07/2023	12626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .	1.392,69	
14/07/2023	12626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .		1.392,69
14/07/2023	12626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .	1.392,69	
14/07/2023	12626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .		1.392,69
14/07/2023	12627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1877 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automático.		1.545,31
14/07/2023	12627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para		1.545,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1051/2023 ECiga: de5edcc7-90d3-42b9-9e70-0dc680be3ebf.		
14/07/2023	12627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1051/2023 ECiga: de5edcc7-90d3-42b9-9e70-0dc680be3ebf.	1.545,31	
14/07/2023	12627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1051/2023 ECiga: de5edcc7-90d3-42b9-9e70-0dc680be3ebf.		1.545,31
14/07/2023	12627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1877 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.	1.545,31	
14/07/2023	12627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1051/2023 ECiga: de5edcc7-90d3-42b9-9e70-0dc680be3ebf.		1.545,31
14/07/2023	12627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1051/2023 ECiga: de5edcc7-90d3-42b9-9e70-0dc680be3ebf.	1.545,31	
14/07/2023	12627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1877 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.		1.545,31
14/07/2023	12628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1876 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automtico.		1.471,70
14/07/2023	12628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1057/2023 ECiga: 8d5f48b0-dadb-4c0e-bb45-852a0c62321b.	1.471,70	
14/07/2023	12628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1057/2023 ECiga: 8d5f48b0-dadb-4c0e-bb45-852a0c62321b.	1.471,70	
14/07/2023	12628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha		1.471,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1057/2023 ECiga: 8d5f48b0-dadb-4c0e-bb45-852a0c62321b.		
14/07/2023	12628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1876 (CENTRAL DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.471,70	
14/07/2023	12628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1057/2023 ECiga: 8d5f48b0-dadb-4c0e-bb45-852a0c62321b.		1.471,70
14/07/2023	12628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1057/2023 ECiga: 8d5f48b0-dadb-4c0e-bb45-852a0c62321b.	1.471,70	
14/07/2023	12628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1876 (CENTRAL DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.471,70
14/07/2023	12629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1856 (CENTRAL BB - FPM		2.477,55
14/07/2023	12629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1055/2023 ECiga: a17538f9-20b0-4450-a009-a556cd6000b0.	2.477,55	
14/07/2023	12629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1055/2023 ECiga: a17538f9-20b0-4450-a009-a556cd6000b0.	2.477,55	
14/07/2023	12629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1055/2023 ECiga: a17538f9-20b0-4450-a009-a556cd6000b0.		2.477,55
14/07/2023	12629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1856 (CENTRAL DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.477,55	
14/07/2023	12629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São		2.477,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3696

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1055/2023 ECiga: a17538f9-20b0-4450-a009-a556cd6000b0.		
14/07/2023	12629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1856 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1055/2023 ECiga: a17538f9-20b0-4450-a009-a556cd6000b0.	2.477,55	
14/07/2023	12629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1856 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		2.477,55
14/07/2023	12630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2249 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		9.601,37
14/07/2023	12630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho Nº 2118/2023 (Correção do Identificador e acréscimo de horas) Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ad9484b-4bda-4287-9920-	9.601,37	
14/07/2023	12630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho Nº 2118/2023 (Correção do Identificador e acréscimo de horas) Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ad9484b-4bda-4287-9920-	9.601,37	
14/07/2023	12630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho Nº 2118/2023 (Correção do Identificador e acréscimo de horas) Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ad9484b-4bda-4287-9920-		9.601,37
14/07/2023	12630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2249 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	9.601,37	
14/07/2023	12630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho Nº 2118/2023 (Correção do Identificador e acréscimo de horas) Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ad9484b-4bda-4287-9920-		9.601,37
14/07/2023	12630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2249 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Reempenho do empenho Nº 2118/2023 (Correção do Identificador e acréscimo de horas) Valor ESTIMADO que se empenha referente a horas de Trator de esteira, em serviços rurais, conforme necessidade da Secretaria de Obras do Município. Processo licitatório nº23/2022. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ad9484b-4bda-4287-9920-	9.601,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3697

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2249 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		9.601,37
14/07/2023	12631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		3.669,50
14/07/2023	12631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.669,50	
14/07/2023	12631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.669,50	
14/07/2023	12631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		3.669,50
14/07/2023	12631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	3.669,50	
14/07/2023	12631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade		3.669,50
14/07/2023	12631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007100000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho complementar ao empenho nº66/2023.Valor que se empenha referente a aquisição de marmitas diárias (2ª feira à 6ªfeira) para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajardinamento no município de Luzerna. contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade	3.669,50	
14/07/2023	12631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1369 (BRASEIRO DELIVERY LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		3.669,50
14/07/2023	12632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2337 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
14/07/2023	12632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1261/2023	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67fc8f5-44b7-4d78-9bf0-622221dad709 .		
14/07/2023	12632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1261/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67fc8f5-44b7-4d78-9bf0-622221dad709 .	1.200,00	
14/07/2023	12632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1261/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67fc8f5-44b7-4d78-9bf0-622221dad709 .		1.200,00
14/07/2023	12632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1261/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67fc8f5-44b7-4d78-9bf0-622221dad709 .		1.200,00
14/07/2023	12632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2337 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.200,00	
14/07/2023	12632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2337 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos de concreto para reforma, manutenção e ampliação das redes de drenagem do Município de Luzerna, em conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1261/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67fc8f5-44b7-4d78-9bf0-622221dad709 .	1.200,00	
14/07/2023	12632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2337 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.200,00
14/07/2023	12633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1415 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		432,00
14/07/2023	12633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	432,00	
14/07/2023	12633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		432,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		432,00
14/07/2023	12633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1415 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	432,00	
14/07/2023	12633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.		432,00
14/07/2023	12633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes ao Transporte Escolar - educação básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 481/2023 ECiga: f1605970-c9b8-46dc-8347-11da9a494914.	432,00	
14/07/2023	12633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1415 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		432,00
14/07/2023	12634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1431 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		2.483,48
14/07/2023	12634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.	2.483,48	
14/07/2023	12634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.	2.483,48	
14/07/2023	12634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		2.483,48
14/07/2023	12634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.		2.483,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		
14/07/2023	12634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1431 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	2.483,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	2.483,48	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1431 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		2.483,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.504,00
		BB - FPM			
14/07/2023	12635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria	1.504,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria	1.504,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria		1.504,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2023	12635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.504,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria		1.504,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria	1.504,00	
14/07/2023	12635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		1.504,00
14/07/2023	12636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1399 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		721,45
14/07/2023	12636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20	721,45	
14/07/2023	12636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20	721,45	
14/07/2023	12636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20		721,45
14/07/2023	12636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1399 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.	721,45	
14/07/2023	12636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20		721,45
14/07/2023	12636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas	721,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20		
14/07/2023	12636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1399 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		721,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1433 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		263,20
		BB - FPM			
14/07/2023	12637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	263,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	263,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		263,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2023	12637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		263,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1433 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	263,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	263,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1433 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		263,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1409 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.278,40
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/2023 ECiga: 0249327c-cf94-41ac-9120-c3ce63e98769.	1.278,40	
14/07/2023	12638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/2023 ECiga: 0249327c-cf94-41ac-9120-c3ce63e98769.	1.278,40	
14/07/2023	12638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/2023 ECiga: 0249327c-cf94-41ac-9120-c3ce63e98769.		1.278,40
14/07/2023	12638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/2023 ECiga: 0249327c-cf94-41ac-9120-c3ce63e98769.		1.278,40
14/07/2023	12638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1409 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.278,40	
14/07/2023	12638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023 Solicitação de compra 476/2023 ECiga: 0249327c-cf94-41ac-9120-c3ce63e98769.	1.278,40	
14/07/2023	12638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1409 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.278,40
14/07/2023	12639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1438 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		550,84
14/07/2023	12639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas	550,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		
14/07/2023	12639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	550,84	
14/07/2023	12639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		550,84
14/07/2023	12639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1438 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	550,84	
14/07/2023	12639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		550,84
14/07/2023	12639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	550,84	
14/07/2023	12639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1438 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		550,84
14/07/2023	12640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1408 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.026,95
14/07/2023	12640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de compra 477/2023 ECiga: 76ccaf01-082b-4530-a911-96e5016e62e2.	1.026,95	
14/07/2023	12640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de compra 477/2023 ECiga: 76ccaf01-082b-4530-a911-96e5016e62e2.		1.026,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3705

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de compra 477/2023 ECiga: 76ccaf01-082b-4530-a911-96e5016e62e2.		1.026,95
14/07/2023	12640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de compra 477/2023 ECiga: 76ccaf01-082b-4530-a911-96e5016e62e2.		1.026,95
14/07/2023	12640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1408 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.	1.026,95	
14/07/2023	12640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA/SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas RXV1B65, MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 Solicitação de compra 477/2023 ECiga: 76ccaf01-082b-4530-a911-96e5016e62e2.	1.026,95	
14/07/2023	12640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1408 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		1.026,95
14/07/2023	12641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 113 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		78,00
14/07/2023	12641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	78,00	
14/07/2023	12641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	78,00	
14/07/2023	12641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023		78,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		
14/07/2023	12641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		78,00
14/07/2023	12641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	78,00	
14/07/2023	12641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	78,00	
14/07/2023	12641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		78,00
14/07/2023	12642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		2.885,94
14/07/2023	12642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai)	2.885,94	
14/07/2023	12642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai)	2.885,94	
14/07/2023	12642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai)		2.885,94
14/07/2023	12642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	2.885,94	
14/07/2023	12642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002,		2.885,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai		
14/07/2023	12642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai	2.885,94	
14/07/2023	12642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		2.885,94
14/07/2023	12643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1398 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		2.372,56
14/07/2023	12643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/	2.372,56	
14/07/2023	12643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/	2.372,56	
14/07/2023	12643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/		2.372,56
14/07/2023	12643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/		2.372,56
14/07/2023	12643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1398 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.	2.372,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12643	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/	2.372,56	
14/07/2023	12643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1398 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		2.372,56
14/07/2023	12644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.148,68
14/07/2023	12644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.	1.148,68	
14/07/2023	12644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.	1.148,68	
14/07/2023	12644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.		1.148,68
14/07/2023	12644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.148,68	
14/07/2023	12644	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.		1.148,68
14/07/2023	12644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadeb886b7.	1.148,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		1.148,68
14/07/2023	12645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2323 (TALKANDWRITE INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		400,00
14/07/2023	12645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente ao serviço de manutenção do kit eletrônico "lousa interativa", utilizado na Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 798/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9153b00-ebb3-4925-8374-	400,00	
14/07/2023	12645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente ao serviço de manutenção do kit eletrônico "lousa interativa", utilizado na Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 798/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9153b00-ebb3-4925-8374-	400,00	
14/07/2023	12645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente ao serviço de manutenção do kit eletrônico "lousa interativa", utilizado na Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 798/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9153b00-ebb3-4925-8374-		400,00
14/07/2023	12645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente ao serviço de manutenção do kit eletrônico "lousa interativa", utilizado na Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 798/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9153b00-ebb3-4925-8374-		400,00
14/07/2023	12645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2323 (TALKANDWRITE INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	400,00	
14/07/2023	12645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2323 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904009000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente ao serviço de manutenção do kit eletrônico "lousa interativa", utilizado na Educação Infantil da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 798/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b9153b00-ebb3-4925-8374-	400,00	
14/07/2023	12645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2323 (TALKANDWRITE INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		400,00
14/07/2023	12646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2289 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		73,80
14/07/2023	12646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 865/2023 Autorização de Fornecimento nº 112078/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4746d83-cf39-4cc0-bfea-	73,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3710

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 865/2023 Autorização de Fornecimento nº 112078/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4746d83-cf39-4cc0-bfea-	73,80	
14/07/2023	12646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 865/2023 Autorização de Fornecimento nº 112078/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4746d83-cf39-4cc0-bfea-		73,80
14/07/2023	12646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2289 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	73,80	
14/07/2023	12646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 865/2023 Autorização de Fornecimento nº 112078/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4746d83-cf39-4cc0-bfea-		73,80
14/07/2023	12646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2289 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 865/2023 Autorização de Fornecimento nº 112078/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4746d83-cf39-4cc0-bfea-	73,80	
14/07/2023	12646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2289 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		73,80
14/07/2023	12647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2252 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.320,00
14/07/2023	12647	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64bf0fc1- 1be0-492e-8709-8cf724fb828d .	1.320,00	
14/07/2023	12647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64bf0fc1- 1be0-492e-8709-8cf724fb828d .	1.320,00	
14/07/2023	12647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna.		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3711

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64bf0fc1-1be0-492e-8709-8cf724fb828d .		
14/07/2023	12647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64bf0fc1-1be0-492e-8709-8cf724fb828d .		1.320,00
14/07/2023	12647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2252 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA - ME) via debito_automtico.	1.320,00	
14/07/2023	12647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64bf0fc1-1be0-492e-8709-8cf724fb828d .	1.320,00	
14/07/2023	12647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2252 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA - ME) via debito_automtico.		1.320,00
14/07/2023	12648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.		3.384,77
14/07/2023	12648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.384,77	
14/07/2023	12648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.384,77	
14/07/2023	12648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.384,77
14/07/2023	12648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.384,77
14/07/2023	12648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.	3.384,77	
14/07/2023	12648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.384,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		3.384,77
14/07/2023	12649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2239 (WILSON ENRICONI) via debito_automatico.		75,00
14/07/2023	12649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de placas para identificação de sanitários. Solicitação de Compra Nº 765/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/662d61b7-a79b-489c-ba60-	75,00	
14/07/2023	12649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de placas para identificação de sanitários. Solicitação de Compra Nº 765/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/662d61b7-a79b-489c-ba60-	75,00	
14/07/2023	12649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de placas para identificação de sanitários. Solicitação de Compra Nº 765/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/662d61b7-a79b-489c-ba60-		75,00
14/07/2023	12649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de placas para identificação de sanitários. Solicitação de Compra Nº 765/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/662d61b7-a79b-489c-ba60-		75,00
14/07/2023	12649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2239 (WILSON ENRICONI) via debito_automatico.	75,00	
14/07/2023	12649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2239 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de placas para identificação de sanitários. Solicitação de Compra Nº 765/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/662d61b7-a79b-489c-ba60-	75,00	
14/07/2023	12649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2239 (WILSON ENRICONI) via debito_automatico.		75,00
14/07/2023	12650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		67.294,18
14/07/2023	12650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo	67.294,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3713

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo		
14/07/2023	12650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo	67.294,18	
14/07/2023	12650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo		67.294,18
14/07/2023	12650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	67.294,18	
14/07/2023	12650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo		67.294,18
14/07/2023	12650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo	67.294,18	
14/07/2023	12650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		67.294,18
14/07/2023	12651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 699 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		102,16
14/07/2023	12651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789,	102,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces		
14/07/2023	12651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces	102,16	
14/07/2023	12651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces		102,16
14/07/2023	12651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces		102,16
14/07/2023	12651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 699 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	102,16	
14/07/2023	12651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 699 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Proces	102,16	
14/07/2023	12651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 699 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		102,16
14/07/2023	12652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2462 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		145,79
14/07/2023	12652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)	145,79	
14/07/2023	12652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO	145,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)		
14/07/2023	12652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)		145,79
14/07/2023	12652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)		145,79
14/07/2023	12652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2462 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	145,79	
14/07/2023	12652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)	145,79	
14/07/2023	12652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2462 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		145,79
14/07/2023	12653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 793 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		266,80
14/07/2023	12653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023 ECiga: 2cc97a3f-386a-47d0-9f68-5ee47ac26522.		266,80
14/07/2023	12653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.	266,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 278/2023 ECiga: 2cc97a3f-386a-47d0-9f68-5ee47ac26522.		
14/07/2023	12653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023 ECiga: 2cc97a3f-386a-47d0-9f68-5ee47ac26522.		266,80
14/07/2023	12653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 793 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	266,80	
14/07/2023	12653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023 ECiga: 2cc97a3f-386a-47d0-9f68-5ee47ac26522.		266,80
14/07/2023	12653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO-PEÇAS Valor ESTIMADO que se empenhar referente a aquisição de peças para borracharia dos veículos placas MKU8736, AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 278/2023 ECiga: 2cc97a3f-386a-47d0-9f68-5ee47ac26522.	266,80	
14/07/2023	12653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 793 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		266,80
14/07/2023	12654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 698 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		240,12
14/07/2023	12654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	240,12	
14/07/2023	12654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		240,12
14/07/2023	12654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356,		240,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3717

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		
14/07/2023	12654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório		240,12
14/07/2023	12654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 698 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	240,12	
14/07/2023	12654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 698 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha ESTIMADO para aquisição de peças para borracharia placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório	240,12	
14/07/2023	12654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 698 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		240,12
14/07/2023	12655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2226 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		45,60
14/07/2023	12655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plantio no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb-	45,60	
14/07/2023	12655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plantio no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb-	45,60	
14/07/2023	12655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plantio no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb-		45,60
14/07/2023	12655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2226 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.	45,60	
14/07/2023	12655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se		45,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plantio no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb-		
14/07/2023	12655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2226 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903031000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de mudas de flores de época para plantio no Centro de Eventos São João Batista. Autorização de Fornecimento 1200/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75c8d25-f16e-4a07-adeb-	45,60	
14/07/2023	12655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2226 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		45,60
14/07/2023	12656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2284 (ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		258,00
14/07/2023	12656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 860/2023 Autorização de Fornecimento nº 111883/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/430158ae-6968-4005-8a70-	258,00	
14/07/2023	12656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 860/2023 Autorização de Fornecimento nº 111883/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/430158ae-6968-4005-8a70-	258,00	
14/07/2023	12656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 860/2023 Autorização de Fornecimento nº 111883/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/430158ae-6968-4005-8a70-		258,00
14/07/2023	12656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 860/2023 Autorização de Fornecimento nº 111883/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/430158ae-6968-4005-8a70-		258,00
14/07/2023	12656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2284 (ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	258,00	
14/07/2023	12656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2284 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha	258,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 14/2023. Pregão 20/2023. Solicitação de fornecimento 860/2023 Autorização de Fornecimento nº 111883/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/430158ae-6968-4005-8a70-		
14/07/2023	12656	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2284 (ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		258,00
14/07/2023	12657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 88 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		55,10
14/07/2023	12657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	55,10	
14/07/2023	12657	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	55,10	
14/07/2023	12657	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		55,10
14/07/2023	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 88 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	55,10	
14/07/2023	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		55,10
14/07/2023	12657	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023	55,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176		
			Vigência: 24/10/2023.		
14/07/2023	12657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 88 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		55,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1790 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		16.010,38
		BB - FPM			
14/07/2023	12658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proce	16.010,38	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proce	16.010,38	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proce		16.010,38
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2023	12658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proce		16.010,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1790 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	16.010,38	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proce		16.010,38
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1790 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		16.010,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 781 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		189,74
		BB - FPM			
14/07/2023	12659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA	189,74	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3721

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		
14/07/2023	12659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	189,74	
14/07/2023	12659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		189,74
14/07/2023	12659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 781 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	189,74	
14/07/2023	12659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.		189,74
14/07/2023	12659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022 ECIga: 6f37c8ac-397b-465f-9fab-0a80da065dc2.	189,74	
14/07/2023	12659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 781 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		189,74
14/07/2023	12660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		110,20
14/07/2023	12660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECIga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	110,20	
14/07/2023	12660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECIga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		110,20
14/07/2023	12660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos		110,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		
14/07/2023	12660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		110,20
14/07/2023	12660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	110,20	
14/07/2023	12660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	110,20	
14/07/2023	12660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		110,20
14/07/2023	12661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2135 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		479,83
14/07/2023	12661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 717/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b014	479,83	
14/07/2023	12661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 717/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b014	479,83	
14/07/2023	12661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 717/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b014		479,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2135 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	479,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 717/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b014		479,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2135 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 717/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b014	479,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2135 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		479,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2139 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		206,56
		BB - FPM			
14/07/2023	12662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-8384efb43dd1	206,56	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-8384efb43dd1	206,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62-8384efb43dd1		206,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62- 8384efb43dd1		206,56
14/07/2023	12662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2139 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	206,56	
14/07/2023	12662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2139 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS - URBANA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 pertencentes a Secretaria de Obras do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 718/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e8d5836-75e4-449f-bb62- 8384efb43dd1	206,56	
14/07/2023	12662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2139 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		206,56
14/07/2023	12663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		872,28
14/07/2023	12663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	872,28	
14/07/2023	12663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	872,28	
14/07/2023	12663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		872,28
14/07/2023	12663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automtico.	872,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O		872,28
14/07/2023	12663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2132 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas de serviço elétrico para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de O	872,28	
14/07/2023	12663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2132 (VALTER GEHM) via debito_automtico.		872,28
14/07/2023	12664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2235 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automtico.		11.618,00
14/07/2023	12664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo Trator (Placa TLS1000) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 845/2023 Autorização de Fornecimento nº 109894/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#	11.618,00	
14/07/2023	12664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo Trator (Placa TLS1000) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 845/2023 Autorização de Fornecimento nº 109894/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#	11.618,00	
14/07/2023	12664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo Trator (Placa TLS1000) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 845/2023 Autorização de Fornecimento nº 109894/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#		11.618,00
14/07/2023	12664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo Trator (Placa TLS1000) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 845/2023 Autorização de Fornecimento nº 109894/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#		11.618,00
14/07/2023	12664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2235 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automtico.	11.618,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3726

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12664	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2235 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no veículo Trator (Placa TLS1000) pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 845/2023 Autorização de Fornecimento nº 109894/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#	11.618,00	
14/07/2023	12664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2235 (RK2 PNEUS EIRELI) via debito_automtico.		11.618,00
14/07/2023	12665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2444 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automtico.		7.004,37
14/07/2023	12665	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se empenha referente ao RPV referente ao Processo Cível - Autos nº 5001315-18.2023.8.24.0037/SC CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, em razão do processo principal Autos nº 5002809- 83.2021.8.24.0037/SC, movido pelo Autor contra o MUNICÍPIO DE LUZERNA conforme sentença em que foi julgado procedente a declaração da inexistência de débitos provenientes do "TLL 2019	7.004,37	
14/07/2023	12665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se empenha referente ao RPV referente ao Processo Cível - Autos nº 5001315-18.2023.8.24.0037/SC CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, em razão do processo principal Autos nº 5002809- 83.2021.8.24.0037/SC, movido pelo Autor contra o MUNICÍPIO DE LUZERNA conforme sentença em que foi julgado procedente a declaração da inexistência de débitos provenientes do "TLL 2019	7.004,37	
14/07/2023	12665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se empenha referente ao RPV referente ao Processo Cível - Autos nº 5001315-18.2023.8.24.0037/SC CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, em razão do processo principal Autos nº 5002809- 83.2021.8.24.0037/SC, movido pelo Autor contra o MUNICÍPIO DE LUZERNA conforme sentença em que foi julgado procedente a declaração da inexistência de débitos provenientes do "TLL 2019		7.004,37
14/07/2023	12665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2444 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automtico.	7.004,37	
14/07/2023	12665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se empenha referente ao RPV referente ao Processo Cível - Autos nº 5001315-18.2023.8.24.0037/SC CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, em razão do processo principal Autos nº 5002809- 83.2021.8.24.0037/SC, movido pelo Autor contra o MUNICÍPIO DE LUZERNA conforme sentença em que foi julgado procedente a declaração da inexistência de débitos provenientes do "TLL 2019		7.004,37
14/07/2023	12665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2444 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909115000000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se empenha referente ao RPV referente ao Processo Cível - Autos nº 5001315-18.2023.8.24.0037/SC CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, em razão do processo principal Autos nº 5002809- 83.2021.8.24.0037/SC, movido pelo Autor contra o MUNICÍPIO	7.004,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LUZERNA conforme sentença em que foi julgado procedente a declaração da inexistência de débitos provenientes do "TLL 2019		
14/07/2023	12665	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2444 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automtico.		7.004,37
14/07/2023	12666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		90,00
14/07/2023	12666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
14/07/2023	12666	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
14/07/2023	12666	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		90,00
			Vigência: 23/09/2023.		
14/07/2023	12666	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		90,00
			Vigência: 23/09/2023.		
14/07/2023	12666	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	90,00	
14/07/2023	12666	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	
			Vigência: 23/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
		BB - FPM			
14/07/2023	12667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24	90,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Vigência: 23/09/2023.		
14/07/2023	12667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Vigência: 23/09/2023.		
14/07/2023	12667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Vigência: 23/09/2023.		
14/07/2023	12667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Vigência: 23/09/2023.		
14/07/2023	12667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Vigência: 23/09/2023.		
14/07/2023	12667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
14/07/2023	12668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
14/07/2023	12668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
14/07/2023	12668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
14/07/2023	12668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
14/07/2023	12668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
14/07/2023	12668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
14/07/2023	12668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
14/07/2023	12669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
14/07/2023	12669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
14/07/2023	12669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
14/07/2023	12669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
14/07/2023	12669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	120,00	
14/07/2023	12669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
14/07/2023	12669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
14/07/2023	12670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3731

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
14/07/2023	12670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
14/07/2023	12670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
14/07/2023	12670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	150,00	
14/07/2023	12670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
14/07/2023	12670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
14/07/2023	12670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
14/07/2023	12671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
14/07/2023	12671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023		
14/07/2023	12671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023	90,00	
14/07/2023	12671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023		90,00
14/07/2023	12671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023		90,00
14/07/2023	12671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	90,00	
14/07/2023	12671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023	90,00	
14/07/2023	12671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
14/07/2023	12672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		690,00
14/07/2023	12672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	690,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		
14/07/2023	12672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	690,00	
14/07/2023	12672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		690,00
14/07/2023	12672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	690,00	
14/07/2023	12672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		690,00
14/07/2023	12672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	690,00	
14/07/2023	12672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		690,00
14/07/2023	12673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		78,00
14/07/2023	12673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0	78,00	
			Vigência: 29/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.	78,00	
14/07/2023	12673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		78,00
14/07/2023	12673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	78,00	
14/07/2023	12673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		78,00
14/07/2023	12673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.	78,00	
14/07/2023	12673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		78,00
14/07/2023	12674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		226,00
14/07/2023	12674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	226,00	
14/07/2023	12674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos		226,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		
14/07/2023	12674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		226,00
14/07/2023	12674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		226,00
14/07/2023	12674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	226,00	
14/07/2023	12674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	226,00	
14/07/2023	12674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		226,00
14/07/2023	12675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		187,00
14/07/2023	12675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		187,00
14/07/2023	12675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023		187,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		
			Vigência: 29/09/2023.		
14/07/2023	12675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		187,00
			Vigência: 29/09/2023.		
14/07/2023	12675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		187,00
			Vigência: 29/09/2023.		
14/07/2023	12675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	187,00	
14/07/2023	12675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c	187,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
14/07/2023	12675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		187,00
14/07/2023	12676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		74,00
14/07/2023	12676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c		74,00
			Vigência: 29/09/2023.		
14/07/2023	12676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c		74,00
			Vigência: 29/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		74,00
14/07/2023	12676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		74,00
14/07/2023	12676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	74,00	
14/07/2023	12676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	74,00	
14/07/2023	12676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		74,00
14/07/2023	12677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		39,00
14/07/2023	12677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
14/07/2023	12677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
14/07/2023	12677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos		39,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		
14/07/2023	12677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	39,00	
14/07/2023	12677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		39,00
14/07/2023	12677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
14/07/2023	12677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		39,00
14/07/2023	12678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 75 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		159,00
14/07/2023	12678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.	159,00	
14/07/2023	12678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.	159,00	
14/07/2023	12678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.		159,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 75 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	159,00	
14/07/2023	12678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.		159,00
14/07/2023	12678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 75 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veiculo placa MLU5744 pertencente ao Conselho Tutelar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 10/2023 ECiga: e90ec28c-7a46-4edc-bffc-6d4ad46d774e Vigência: 29/09/2023.	159,00	
14/07/2023	12678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 75 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		159,00
14/07/2023	12679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		273,00
14/07/2023	12679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veiculos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	273,00	
14/07/2023	12679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veiculos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	273,00	
14/07/2023	12679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veiculos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		273,00
14/07/2023	12679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	273,00	
14/07/2023	12679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veiculos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007,		273,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		
14/07/2023	12679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	273,00	
14/07/2023	12679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		273,00
14/07/2023	12680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2291 (CONCREBAL CONCRETOS BALDISSERA LTDA) via debito_automatico.		6.444,12
14/07/2023	12680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição insumo destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566-	6.444,12	
14/07/2023	12680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição insumo destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566-	6.444,12	
14/07/2023	12680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição insumo destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566-		6.444,12
14/07/2023	12680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2291 (CONCREBAL CONCRETOS BALDISSERA LTDA) via debito_automatico.	6.444,12	
14/07/2023	12680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição insumo destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566-		6.444,12
14/07/2023	12680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2291 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	6.444,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição insumo destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1174/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d4626960-fcd9-4ce5-8566-		
14/07/2023	12680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2291 (CONCREBAL CONCRETOS BALDISSERA LTDA) via debito_automatico.		6.444,12
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/07/2023	12681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1936 (INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS CAMPOS LTDA) via debito_automatico.		738,00
			BB - FPM		
14/07/2023	12681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calçados de segurança para atender servidores municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação 666/2023	738,00	
			FINANCIADOS A PAGAR		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873be7a1-4eaa-44a3-a25b-		
14/07/2023	12681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calçados de segurança para atender servidores municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação 666/2023	738,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873be7a1-4eaa-44a3-a25b-		
14/07/2023	12681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calçados de segurança para atender servidores municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação 666/2023		738,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873be7a1-4eaa-44a3-a25b-		
14/07/2023	12681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1936 (INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS CAMPOS LTDA) via debito_automatico.	738,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/07/2023	12681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calçados de segurança para atender servidores municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação 666/2023		738,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873be7a1-4eaa-44a3-a25b-		
14/07/2023	12681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1936 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calçados de segurança para atender servidores municipais em conformidade com a Legislação. Solicitação 666/2023	738,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873be7a1-4eaa-44a3-a25b-		
14/07/2023	12681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1936 (INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS CAMPOS LTDA) via debito_automatico.		738,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/07/2023	12682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		3.480,00
			BB - FPM		
14/07/2023	12682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	3.480,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		
			Valor mensa		
14/07/2023	12682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mensa		
14/07/2023	12682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mensa		
14/07/2023	12682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	3.480,00	
14/07/2023	12682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37		3.480,00
			Valor mensa		
14/07/2023	12682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 470 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903916040000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para prestação de serviços especializados na área elétrica, destinada a manutenção contínua preventiva e corretiva, interna e externa, dos imóveis da Administração Pública Municipal. Processo licitatório nº 8/2023. Autorização de fornecimento 223/2023 ECiga: a5c50bce-5557-4a17-aef6-223159a0cf37	3.480,00	
			Valor mensa		
14/07/2023	12682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 470 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		3.480,00
14/07/2023	12683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1689 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		625,00
14/07/2023	12683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a concerto e manutenção dos ar condicionado da escola municipal São Francisco, unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 905/2023 ECiga: f69772ac-9c49-4ced-b297-ba6e6159bcc2.	625,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a concerto e manutenção dos ar condicionado da escola municipal São Francisco, unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 905/2023 ECiga: f69772ac-9c49-4ced-b297-ba6e6159bcc2.	625,00	
14/07/2023	12683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a concerto e manutenção dos ar condicionado da escola municipal São Francisco, unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 905/2023 ECiga: f69772ac-9c49-4ced-b297-ba6e6159bcc2.		625,00
14/07/2023	12683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1689 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automático.	625,00	
14/07/2023	12683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a concerto e manutenção dos ar condicionado da escola municipal São Francisco, unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 905/2023 ECiga: f69772ac-9c49-4ced-b297-ba6e6159bcc2.		625,00
14/07/2023	12683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903917000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a concerto e manutenção dos ar condicionado da escola municipal São Francisco, unidade I. Processo licitatório nº 75/2022. Autorização de fornecimento 905/2023 ECiga: f69772ac-9c49-4ced-b297-ba6e6159bcc2.	625,00	
14/07/2023	12683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1689 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automático.		625,00
14/07/2023	12684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		1.908,18
14/07/2023	12684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	1.908,18	
14/07/2023	12684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	1.908,18	
14/07/2023	12684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		1.908,18
14/07/2023	12684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da		1.908,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3744

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
14/07/2023	12684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.908,18	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	1.908,18	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.908,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		733,92
		BB - FPM			
14/07/2023	12685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	733,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	733,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		733,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2023	12685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	733,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		733,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da	733,92	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		
14/07/2023	12685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		733,92
14/07/2023	12686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		978,96
14/07/2023	12686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	978,96	
14/07/2023	12686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	978,96	
14/07/2023	12686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		978,96
14/07/2023	12686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	978,96	
14/07/2023	12686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		978,96
14/07/2023	12686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	978,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		978,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		733,45
		BB - FPM			
14/07/2023	12687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	733,45	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	733,45	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		733,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2023	12687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	733,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		733,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	733,45	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		733,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		173,76
		BB - FPM			
14/07/2023	12688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético,	173,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3747

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		
14/07/2023	12688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	173,76	
14/07/2023	12688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		173,76
14/07/2023	12688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	173,76	
14/07/2023	12688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		173,76
14/07/2023	12688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	173,76	
14/07/2023	12688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		173,76
14/07/2023	12689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		352,89
14/07/2023	12689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	352,89	
14/07/2023	12689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	352,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3748

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		352,89
14/07/2023	12689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		352,89
14/07/2023	12689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	352,89	
14/07/2023	12689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	352,89	
14/07/2023	12689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		352,89
14/07/2023	12690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		5.565,69
14/07/2023	12690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	5.565,69	
14/07/2023	12690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	5.565,69	
14/07/2023	12690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		5.565,69
14/07/2023	12690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	5.565,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		5.565,69
14/07/2023	12690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	5.565,69	
14/07/2023	12690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		5.565,69
14/07/2023	12691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1521 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		27.972,55
14/07/2023	12691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	27.972,55	
14/07/2023	12691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	27.972,55	
14/07/2023	12691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		27.972,55
14/07/2023	12691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1521 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	27.972,55	
14/07/2023	12691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		27.972,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3750

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	27.972,55	
14/07/2023	12691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1521 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		27.972,55
14/07/2023	12692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 160 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automatico.		183,89
14/07/2023	12692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun	183,89	
14/07/2023	12692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun	183,89	
14/07/2023	12692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun		183,89
14/07/2023	12692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun		183,89
14/07/2023	12692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 160 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automatico.	183,89	
14/07/2023	12692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9a5420e1-b4fd-4cc7-8893- d6d40855d9cf	183,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			d6d40855d9cf		
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos na frota municipal, manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do mun		
14/07/2023	12692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 160 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.		183,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2429 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.		86,82
		BB - FPM			
14/07/2023	12693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. REEMPENHO do Empenho nº160	86,82	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos, tais como: Parafuso, porcas, arruelas entre outros, da frota municipal e para manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município.		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/		
14/07/2023	12693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. REEMPENHO do Empenho nº160	86,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos, tais como: Parafuso, porcas, arruelas entre outros, da frota municipal e para manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município.		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/		
14/07/2023	12693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. REEMPENHO do Empenho nº160		86,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos, tais como: Parafuso, porcas, arruelas entre outros, da frota municipal e para manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município.		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/		
14/07/2023	12693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. REEMPENHO do Empenho nº160		86,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos, tais como: Parafuso, porcas, arruelas entre outros, da frota municipal e para manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município.		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/		
14/07/2023	12693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2429 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.	86,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2429 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. REEMPENHO do Empenho nº160	86,82	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha por estimativa referente à aquisição de materiais para pequenos reparos mecânicos, tais como: Parafuso, porcas, arruelas entre outros, da frota municipal e para manutenções diversas realizadas na Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura do município.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/		
14/07/2023	12693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2429 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automatico.		86,82
14/07/2023	12694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2212 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		2.879,44
14/07/2023	12694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar, da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1189/2023	2.879,44	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b68e7e9-815a-4924-bb35-		
14/07/2023	12694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar, da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1189/2023	2.879,44	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b68e7e9-815a-4924-bb35-		
14/07/2023	12694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar, da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1189/2023		2.879,44
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b68e7e9-815a-4924-bb35-		
14/07/2023	12694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar, da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1189/2023		2.879,44
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b68e7e9-815a-4924-bb35-		
14/07/2023	12694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2212 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.	2.879,44	
14/07/2023	12694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2212 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para as refeições da alimentação escolar, da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1189/2023	2.879,44	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7b68e7e9-815a-4924-bb35-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2212 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		2.879,44
14/07/2023	12695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		1.717,20
14/07/2023	12695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	1.717,20	
14/07/2023	12695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	1.717,20	
14/07/2023	12695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		1.717,20
14/07/2023	12695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.	1.717,20	
14/07/2023	12695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		1.717,20
14/07/2023	12695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	1.717,20	
14/07/2023	12695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		1.717,20
14/07/2023	12696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
14/07/2023	12696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo.	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3754

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 2.500,00		
			Vigência: 31/12/2023.		
14/07/2023	12696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
14/07/2023	12696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
14/07/2023	12696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.	2.500,00	
14/07/2023	12696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
14/07/2023	12696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
14/07/2023	12696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
14/07/2023	12697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2108 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		1.053,73
14/07/2023	12697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1- 105df446de2e	1.053,73	
14/07/2023	12697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL		1.053,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1-105df446de2e		
14/07/2023	12697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1-105df446de2e		1.053,73
14/07/2023	12697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1-105df446de2e		1.053,73
14/07/2023	12697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2108 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	1.053,73	
14/07/2023	12697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2108 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c089ce1-ce4d-40b4-bfd1-105df446de2e	1.053,73	
14/07/2023	12697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2108 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		1.053,73
14/07/2023	12698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 46 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		37,38
14/07/2023	12698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		37,38
14/07/2023	12698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de		37,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		37,38
14/07/2023	12698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		37,38
14/07/2023	12698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 46 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	37,38	
14/07/2023	12698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	37,38	
14/07/2023	12698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		37,38
14/07/2023	12699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2107 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		3.000,00
14/07/2023	12699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/081111cb-3cde-48d4-8f67-9fce7883a451	3.000,00	
14/07/2023	12699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/081111cb-3cde-48d4-8f67-9fce7883a451	3.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/081111cb-3cde-48d4-8f67- 9fce7883a451		3.000,00
14/07/2023	12699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/081111cb-3cde-48d4-8f67- 9fce7883a451		3.000,00
14/07/2023	12699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2107 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	3.000,00	
14/07/2023	12699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2107 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/081111cb-3cde-48d4-8f67- 9fce7883a451	3.000,00	
14/07/2023	12699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2107 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		3.000,00
14/07/2023	12700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 45 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		633,07
14/07/2023	12700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	633,07	
			Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		633,07
			Vigência: 28/07/2023..		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		633,07
14/07/2023	12700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 45 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	633,07	
14/07/2023	12700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		633,07
14/07/2023	12700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 45 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	633,07	
14/07/2023	12700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 45 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		633,07
14/07/2023	12701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		69,44
14/07/2023	12701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	69,44	
14/07/2023	12701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		69,44
14/07/2023	12701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		69,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	69,44	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/07/2023	12701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		69,44
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL	69,44	
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		69,44
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/07/2023	12702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		477,90
			BB - FPM		
14/07/2023	12702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS	477,90	
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS	477,90	
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS		477,90
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		
			Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS		477,90
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	477,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12702	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	477,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		477,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		468,72
		BB - FPM			
14/07/2023	12703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	468,72	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	468,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		468,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2023	12703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	468,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		468,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	468,72	
14/07/2023	12703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		468,72
14/07/2023	12704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		101,43
14/07/2023	12704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	101,43	
14/07/2023	12704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	101,43	
14/07/2023	12704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		101,43
14/07/2023	12704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	101,43	
14/07/2023	12704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		101,43
14/07/2023	12704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	101,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		101,43
14/07/2023	12705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		27,02
14/07/2023	12705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	27,02	
			Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	27,02	
			Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		27,02
			Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	27,02	
14/07/2023	12705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		27,02
			Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	27,02	
			Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		27,02
14/07/2023	12706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		96,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3763

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	96,39	
14/07/2023	12706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	96,39	
14/07/2023	12706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		96,39
14/07/2023	12706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	96,39	
14/07/2023	12706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		96,39
14/07/2023	12706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	96,39	
14/07/2023	12706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		96,39
14/07/2023	12707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		168,52
14/07/2023	12707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de	168,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	168,52	
14/07/2023	12707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		168,52
14/07/2023	12707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		168,52
14/07/2023	12707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	168,52	
14/07/2023	12707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	168,52	
14/07/2023	12707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		168,52
14/07/2023	12708	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		20,86
14/07/2023	12708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	20,86	
14/07/2023	12708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos	20,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		20,86
14/07/2023	12708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		20,86
14/07/2023	12708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	20,86	
14/07/2023	12708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	20,86	
14/07/2023	12708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		20,86
14/07/2023	12709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 271 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		1.260,00
14/07/2023	12709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	1.260,00	
14/07/2023	12709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		1.260,00
14/07/2023	12709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da		1.260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		
14/07/2023	12709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 271 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.	1.260,00	
14/07/2023	12709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		1.260,00
14/07/2023	12709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	1.260,00	
14/07/2023	12709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		1.260,00
14/07/2023	12710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2240 (ALMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
14/07/2023	12710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a locação de equipamento (Alisadora de Piso) para construção de piso no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de Compra Nº 764/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1240/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3fdcffe-8539-49ef-bc73-ad6372e03e63 .	290,00	
14/07/2023	12710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a locação de equipamento (Alisadora de Piso) para construção de piso no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de Compra Nº 764/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1240/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3fdcffe-8539-49ef-bc73-ad6372e03e63 .	290,00	
14/07/2023	12710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a locação de equipamento (Alisadora de Piso) para construção de piso no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de Compra Nº 764/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1240/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3fdcffe-8539-49ef-bc73-ad6372e03e63 .		290,00
14/07/2023	12710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a locação de equipamento (Alisadora de Piso) para construção de piso no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de Compra Nº 764/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1240/2023		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3fdcffe-8539-49ef-bc73-ad6372e03e63 .		
14/07/2023	12710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2240 (ALMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automtico.	290,00	
14/07/2023	12710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2240 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a locação de equipamento (Alisadora de Piso) para construção de piso no Centro de Eventos São João Batista.	290,00	
			Solicitação de Compra Nº 764/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1240/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e3fdcffe-8539-49ef-bc73-ad6372e03e63 .		
14/07/2023	12710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2240 (ALMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automtico.		290,00
14/07/2023	12711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 3533 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automtico.		50.000,73
14/07/2023	12711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	50.000,73	
14/07/2023	12711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		50.000,73
14/07/2023	12711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3533 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automtico.	50.000,73	
14/07/2023	12711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	50.000,73	
14/07/2023	12711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3533 (BASE-V ENGENHARIA LTDA) via debito_automtico.		50.000,73
14/07/2023	12711	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022. Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.	50.000,73	
14/07/2023	12711	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para obras de engenharia a serem realizadas no Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório nº 34/2022.		50.000,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1691/2022 ECiga: 24413ce3-3d90-408e-a030-0f856478ce42.		
14/07/2023	12712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2242 (CASA PEDRINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		137,69
14/07/2023	12712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílios de cozinha para a da Escola Municipal São Francisco, para auxílio no preparo e distribuição das refeições da alimentação escolar.	137,69	
			Solicitação de Compra Nº 767/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26e90f13-67ed-4322-9f56-		
14/07/2023	12712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílios de cozinha para a da Escola Municipal São Francisco, para auxílio no preparo e distribuição das refeições da alimentação escolar.	137,69	
			Solicitação de Compra Nº 767/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26e90f13-67ed-4322-9f56-		
14/07/2023	12712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílios de cozinha para a da Escola Municipal São Francisco, para auxílio no preparo e distribuição das refeições da alimentação escolar.		137,69
			Solicitação de Compra Nº 767/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26e90f13-67ed-4322-9f56-		
14/07/2023	12712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2242 (CASA PEDRINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.	137,69	
14/07/2023	12712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílios de cozinha para a da Escola Municipal São Francisco, para auxílio no preparo e distribuição das refeições da alimentação escolar.		137,69
			Solicitação de Compra Nº 767/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26e90f13-67ed-4322-9f56-		
14/07/2023	12712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2242 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903021000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílios de cozinha para a da Escola Municipal São Francisco, para auxílio no preparo e distribuição das refeições da alimentação escolar.	137,69	
			Solicitação de Compra Nº 767/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26e90f13-67ed-4322-9f56-		
14/07/2023	12712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2242 (CASA PEDRINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA) via debito_automatico.		137,69
14/07/2023	12713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		592,84
14/07/2023	12713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da	592,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e2		
14/07/2023	12713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e2	592,84	
14/07/2023	12713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e2		592,84
14/07/2023	12713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e2		592,84
14/07/2023	12713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	592,84	
14/07/2023	12713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e2	592,84	
14/07/2023	12713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		592,84
14/07/2023	12714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		454,81
14/07/2023	12714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488	454,81	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de	454,81	
14/07/2023	12714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		454,81
14/07/2023	12714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		454,81
14/07/2023	12714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	454,81	
14/07/2023	12714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de	454,81	
14/07/2023	12714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		454,81
14/07/2023	12715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2195 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		171,72
14/07/2023	12715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 833/2023 Autorização de Fornecimento nº 106504/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5033bd5-1e7b-4447-8da5-		171,72
14/07/2023	12715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a	171,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de material de limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 833/2023 Autorização de Fornecimento nº 106504/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5033bd5-1e7b-4447-8da5-		
14/07/2023	12715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 833/2023 Autorização de Fornecimento nº 106504/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5033bd5-1e7b-4447-8da5-		171,72
14/07/2023	12715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2195 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.	171,72	
14/07/2023	12715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 833/2023 Autorização de Fornecimento nº 106504/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5033bd5-1e7b-4447-8da5-		171,72
14/07/2023	12715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2195 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento nº 833/2023 Autorização de Fornecimento nº 106504/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5033bd5-1e7b-4447-8da5-	171,72	
14/07/2023	12715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2195 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		171,72
14/07/2023	12716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automtico.		723,63
14/07/2023	12716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
14/07/2023	12716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee	723,63	

Valor que se empenha referente ao atendimento especializado



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de deficiên		
14/07/2023	12716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63
14/07/2023	12716	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
14/07/2023	12716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63
14/07/2023	12716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.	723,63	
14/07/2023	12716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência	723,63	
14/07/2023	12716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63
14/07/2023	12716	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		723,63
14/07/2023	12717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2174 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		924,00
14/07/2023	12717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes (Futebol e Handebol) de Luzerna que representarão o município na fase regional dos "Joguinhas Abertos de Santa Catarina", durante os dias 22 a 26 de Junho na	924,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cidade de Campos Novos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1167/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b5e855a-9b32-4658-b678-		
14/07/2023	12717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes (Futebol e Handebol) de Luzerna que representarão o município na fase regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", durante os dias 22 a 26 de Junho na cidade de Campos Novos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1167/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b5e855a-9b32-4658-b678-	924,00	
14/07/2023	12717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes (Futebol e Handebol) de Luzerna que representarão o município na fase regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", durante os dias 22 a 26 de Junho na cidade de Campos Novos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1167/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b5e855a-9b32-4658-b678-		924,00
14/07/2023	12717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2174 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	924,00	
14/07/2023	12717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes (Futebol e Handebol) de Luzerna que representarão o município na fase regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", durante os dias 22 a 26 de Junho na cidade de Campos Novos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1167/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b5e855a-9b32-4658-b678-		924,00
14/07/2023	12717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2174 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes (Futebol e Handebol) de Luzerna que representarão o município na fase regional dos "Joguinhos Abertos de Santa Catarina", durante os dias 22 a 26 de Junho na cidade de Campos Novos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1167/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b5e855a-9b32-4658-b678-	924,00	
14/07/2023	12717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2174 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		924,00
14/07/2023	12718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2175 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		1.465,20
14/07/2023	12718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal) , que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1168/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2249cc0-2f6c-417e-97f1-	1.465,20	
14/07/2023	12718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal) , que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série	1.465,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3774

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1168/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2249cc0-2f6c-417e-97f1-		
14/07/2023	12718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal) , que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1168/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2249cc0-2f6c-417e-97f1-		1.465,20
14/07/2023	12718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal) , que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1168/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2249cc0-2f6c-417e-97f1-		1.465,20
14/07/2023	12718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2175 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	1.465,20	
14/07/2023	12718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2175 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de futsal adulta (Luzerna Futsal) , que representa o município na Liga Catarinense de Futsal - Série Prata, no dia 24/06, na cidade de Abelardo Luz-SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1168/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e2249cc0-2f6c-417e-97f1-	1.465,20	
14/07/2023	12718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2175 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		1.465,20
14/07/2023	12719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1094 (INFRAFIBRA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA) via debito_automatico.		52,00
14/07/2023	12719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 561/2023 ECiga: 3a14db6e-0a17-405d-b8f0-5d5770dc502f.	52,00	
14/07/2023	12719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 561/2023 ECiga: 3a14db6e-0a17-405d-b8f0-5d5770dc502f.	52,00	
14/07/2023	12719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 561/2023 ECiga: 3a14db6e-0a17-405d-b8f0-5d5770dc502f.		52,00
14/07/2023	12719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023.		52,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 561/2023 ECiga: 3a14db6e-0a17-405d-b8f0-5d5770dc502f.		
14/07/2023	12719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1094 (INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA) via debito_automatico.	52,00	
14/07/2023	12719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque da equipe de obras. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 561/2023 ECiga: 3a14db6e-0a17-405d-b8f0-5d5770dc502f.	52,00	
14/07/2023	12719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1094 (INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA) via debito_automatico.		52,00
14/07/2023	12720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1495 (INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA) via debito_automatico.		361,50
14/07/2023	12720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 823/2023 ECiga: 5aa8211f-23c3-4a00-8fa5-3fcb5ce39ef4.	361,50	
14/07/2023	12720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 823/2023 ECiga: 5aa8211f-23c3-4a00-8fa5-3fcb5ce39ef4.	361,50	
14/07/2023	12720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 823/2023 ECiga: 5aa8211f-23c3-4a00-8fa5-3fcb5ce39ef4.		361,50
14/07/2023	12720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 823/2023 ECiga: 5aa8211f-23c3-4a00-8fa5-3fcb5ce39ef4.		361,50
14/07/2023	12720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1495 (INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA) via debito_automatico.	361,50	
14/07/2023	12720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para estoque para manutenção predial de prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 823/2023 ECiga: 5aa8211f-23c3-4a00-8fa5-3fcb5ce39ef4.	361,50	
14/07/2023	12720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1495 (INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA) via debito_automatico.		361,50
14/07/2023	12721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1671 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automatico.		156,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 559/2023 Autorização de fornecimento:79644 /2023 ECiga: 269303e0-f3ce-4080-a1ad-f0994d19679f.	156,00	
14/07/2023	12721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 559/2023 Autorização de fornecimento:79644 /2023 ECiga: 269303e0-f3ce-4080-a1ad-f0994d19679f.	156,00	
14/07/2023	12721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 559/2023 Autorização de fornecimento:79644 /2023 ECiga: 269303e0-f3ce-4080-a1ad-f0994d19679f.		156,00
14/07/2023	12721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 559/2023 Autorização de fornecimento:79644 /2023 ECiga: 269303e0-f3ce-4080-a1ad-f0994d19679f.		156,00
14/07/2023	12721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1671 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automatico.	156,00	
14/07/2023	12721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 559/2023 Autorização de fornecimento:79644 /2023 ECiga: 269303e0-f3ce-4080-a1ad-f0994d19679f.	156,00	
14/07/2023	12721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1671 (BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA ME) via debito_automatico.		156,00
14/07/2023	12722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1830 (DT OFFICE- DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		255,99
14/07/2023	12722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905232000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fragmentadora de papel para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 667/2023 Autorização de fornecimento:90917/2023 ECiga: 05e8317a-bac5-4682-8276-da2af1fa8bde.	255,99	
14/07/2023	12722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905232000000 - Manutenção da	255,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fragmentadora de papel para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 667/2023 Autorização de fornecimento:90917/2023 ECiga: 05e8317a-bac5-4682-8276-da2af1fa8bde.		
14/07/2023	12722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905232000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fragmentadora de papel para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 667/2023 Autorização de fornecimento:90917/2023 ECiga: 05e8317a-bac5-4682-8276-da2af1fa8bde.		255,99
14/07/2023	12722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905232000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fragmentadora de papel para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 667/2023 Autorização de fornecimento:90917/2023 ECiga: 05e8317a-bac5-4682-8276-da2af1fa8bde.		255,99
14/07/2023	12722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1830 (DT OFFICE-DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDA) via debito_automtico.	255,99	
14/07/2023	12722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905232000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de fragmentadora de papel para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 56/2022. Pregão 47/2022. Solicitação de fornecimento 667/2023 Autorização de fornecimento:90917/2023 ECiga: 05e8317a-bac5-4682-8276-da2af1fa8bde.	255,99	
14/07/2023	12722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1830 (DT OFFICE-DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS LTDA) via debito_automtico.		255,99
14/07/2023	12723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automtico.		2.650,00
14/07/2023	12723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
14/07/2023	12723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3778

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Regularização Fundiária do		
14/07/2023	12723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
14/07/2023	12723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
14/07/2023	12723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.	2.650,00	
14/07/2023	12723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
14/07/2023	12723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
14/07/2023	12724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2069 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		160,00
14/07/2023	12724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 780/2023 Autorização de fornecimento: 99319/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e959fae1-6350-4504-9004-bac1	160,00	
14/07/2023	12724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 780/2023 Autorização de fornecimento: 99319/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e959fae1-6350-4504-9004-bac1	160,00	
14/07/2023	12724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 780/2023 Autorização de fornecimento: 99319/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e959fae1-6350-4504-9004-bac1		
14/07/2023	12724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 780/2023 Autorização de fornecimento: 99319/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e959fae1-6350-4504-9004-bac1		160,00
14/07/2023	12724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2069 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.	160,00	
14/07/2023	12724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2069 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 780/2023 Autorização de fornecimento: 99319/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e959fae1-6350-4504-9004-bac1	160,00	
14/07/2023	12724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2069 (SIGPLAST EMBALAGENS EIRELI) via debito_automatico.		160,00
14/07/2023	12725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1934 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.860,00
14/07/2023	12725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1062/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-	1.860,00	
14/07/2023	12725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1062/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-	1.860,00	
14/07/2023	12725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1062/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-		1.860,00
14/07/2023	12725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1062/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-		1.860,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3780

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1934 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.	1.860,00	
14/07/2023	12725	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1934 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1062/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/87d90352-6774-4995-99db-	1.860,00	
14/07/2023	12725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1934 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.860,00
14/07/2023	12726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2142 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.570,00
14/07/2023	12726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 1062/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus apresentaram falhas e necessitam de diversos consertos do tipo "tip top". Solicitação de compra 705/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63c3303e-4d19-4e65-a260-	1.570,00	
14/07/2023	12726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 1062/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus apresentaram falhas e necessitam de diversos consertos do tipo "tip top". Solicitação de compra 705/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63c3303e-4d19-4e65-a260-	1.570,00	
14/07/2023	12726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 1062/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus apresentaram falhas e necessitam de diversos consertos do tipo "tip top". Solicitação de compra 705/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63c3303e-4d19-4e65-a260-		1.570,00
14/07/2023	12726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 1062/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus apresentaram falhas e necessitam de diversos consertos do tipo "tip top". Solicitação de compra 705/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63c3303e-4d19-4e65-a260-		1.570,00
14/07/2023	12726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2142 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.	1.570,00	
14/07/2023	12726	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2142 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de conserto dos pneus que foram enviados para a recapagem conforme AF 1062/2023 pois na execução do processo de recapagem os pneus apresentaram falhas e necessitam de diversos consertos do tipo "tip top".	1.570,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3781

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 705/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63c3303e-4d19-4e65-a260-		
14/07/2023	12726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2142 (RECAPADORA FABRICA DOS PNEUS LTDA) via debito_automatico.		1.570,00
14/07/2023	12727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 571 (OFFERTA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI) via debito_automatico.		2.023,50
14/07/2023	12727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas alteraç	2.023,50	
14/07/2023	12727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas alteraç	2.023,50	
14/07/2023	12727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas alteraç		2.023,50
14/07/2023	12727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 571 (OFFERTA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI) via debito_automatico.	2.023,50	
14/07/2023	12727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas alteraç		2.023,50
14/07/2023	12727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 571 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903031000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas nativas de Erva-mate com subsídio de 50% (cinquenta por cento) aos produtores rurais com cadastro junto a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme a Lei Municipal nº 111/1998 que instituiu o Programa Municipal de Reflorestamento/Reflorestar, bem como, suas alteraç	2.023,50	
14/07/2023	12727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 571 (OFFERTA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI) via debito_automatico.		2.023,50
14/07/2023	12728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 901 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		1.761,68
14/07/2023	12728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos	1.761,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 364/2023 ECiga: 5093b58f-584d-411e-a1c5-250944d9ec92.		
14/07/2023	12728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 364/2023 ECiga: 5093b58f-584d-411e-a1c5-250944d9ec92.	1.761,68	
14/07/2023	12728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 364/2023 ECiga: 5093b58f-584d-411e-a1c5-250944d9ec92.		1.761,68
14/07/2023	12728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 364/2023 ECiga: 5093b58f-584d-411e-a1c5-250944d9ec92.		1.761,68
14/07/2023	12728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 901 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.	1.761,68	
14/07/2023	12728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903031000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mudas de flores de época para serem plantadas na cidade pela Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 364/2023 ECiga: 5093b58f-584d-411e-a1c5-250944d9ec92.	1.761,68	
14/07/2023	12728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 901 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		1.761,68
14/07/2023	12729	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25
14/07/2023	12729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
14/07/2023	12729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/12/2023.		
14/07/2023	12729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		122,25
			Vigência: 31/12/2023.		
14/07/2023	12729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46		122,25
			Vigência: 31/12/2023.		
14/07/2023	12729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	122,25	
14/07/2023	12729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46	122,25	
			Vigência: 31/12/2023.		
14/07/2023	12729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25
14/07/2023	12730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		953,55
14/07/2023	12730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328	953,55	
			Vigência: 31/12/2023.		
14/07/2023	12730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328		953,55
			Vigência: 31/12/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3784

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		953,55
14/07/2023	12730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	953,55	
14/07/2023	12730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		953,55
14/07/2023	12730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	953,55	
14/07/2023	12730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		953,55
14/07/2023	12731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2057 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		240,00
14/07/2023	12731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 761/2023 Autorização de fornecimento: 99087/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c484267-b146-42d0-aca4-f432f	240,00	
14/07/2023	12731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 761/2023 Autorização de fornecimento: 99087/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c484267-b146-42d0-aca4-f432f	240,00	
14/07/2023	12731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022.		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3785

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 761/2023 Autorização de fornecimento: 99087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c484267-b146-42d0-aca4-f432f		
14/07/2023	12731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 761/2023 Autorização de fornecimento: 99087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c484267-b146-42d0-aca4-f432f		240,00
14/07/2023	12731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2057 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.	240,00	
14/07/2023	12731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2057 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 761/2023 Autorização de fornecimento: 99087/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c484267-b146-42d0-aca4-f432f	240,00	
14/07/2023	12731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2057 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		240,00
14/07/2023	12732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1860 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		1.481,11
14/07/2023	12732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1038/2023 ECiga: 968f5eeb-aba2-404b-91cb-90e8b3dc4531.	1.481,11	
14/07/2023	12732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1038/2023 ECiga: 968f5eeb-aba2-404b-91cb-90e8b3dc4531.	1.481,11	
14/07/2023	12732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1038/2023 ECiga: 968f5eeb-aba2-404b-91cb-90e8b3dc4531.		1.481,11
14/07/2023	12732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1038/2023 ECiga: 968f5eeb-aba2-404b-91cb-90e8b3dc4531.		1.481,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3786

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1860 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.481,11	
14/07/2023	12732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1860 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1038/2023 ECiga: 968f5eeb-aba2-404b-91cb-90e8b3dc4531.	1.481,11	
14/07/2023	12732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1860 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.481,11
14/07/2023	12733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1865 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		46,20
14/07/2023	12733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1044/2023 ECiga: da2e2c04-906d-43ff-aaa2-8a84600af3d7.	46,20	
14/07/2023	12733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1044/2023 ECiga: da2e2c04-906d-43ff-aaa2-8a84600af3d7.	46,20	
14/07/2023	12733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1044/2023 ECiga: da2e2c04-906d-43ff-aaa2-8a84600af3d7.		46,20
14/07/2023	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1865 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	46,20	
14/07/2023	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1044/2023 ECiga: da2e2c04-906d-43ff-aaa2-8a84600af3d7.		46,20
14/07/2023	12733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1044/2023 ECiga: da2e2c04-906d-43ff-aaa2-8a84600af3d7.	46,20	
14/07/2023	12733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1865 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		46,20
14/07/2023	12734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1875 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.730,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1039/2023 ECiga: 1be3d77d-7475-45cc-be1f-6b396704e34b.	1.730,77	
14/07/2023	12734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1039/2023 ECiga: 1be3d77d-7475-45cc-be1f-6b396704e34b.	1.730,77	
14/07/2023	12734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1039/2023 ECiga: 1be3d77d-7475-45cc-be1f-6b396704e34b.		1.730,77
14/07/2023	12734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1039/2023 ECiga: 1be3d77d-7475-45cc-be1f-6b396704e34b.		1.730,77
14/07/2023	12734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1875 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.730,77	
14/07/2023	12734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1039/2023 ECiga: 1be3d77d-7475-45cc-be1f-6b396704e34b.	1.730,77	
14/07/2023	12734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1875 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.730,77
14/07/2023	12735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1874 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		977,52
14/07/2023	12735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1040/2023 ECiga: dbb5e2fd-98de-47c1-adba-820d7685c684.	977,52	
14/07/2023	12735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao	977,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1040/2023 ECiga: dbb5e2fd-98de-47c1-adba-820d7685c684.		
14/07/2023	12735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1040/2023 ECiga: dbb5e2fd-98de-47c1-adba-820d7685c684.		977,52
14/07/2023	12735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1040/2023 ECiga: dbb5e2fd-98de-47c1-adba-820d7685c684.		977,52
14/07/2023	12735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1874 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	977,52	
14/07/2023	12735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1040/2023 ECiga: dbb5e2fd-98de-47c1-adba-820d7685c684.	977,52	
14/07/2023	12735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1874 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		977,52
14/07/2023	12736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1881 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		214,15
14/07/2023	12736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1045/2023 Eciga: b7e708c7-814f-4884-9a34-23cf2b5db52d.	214,15	
14/07/2023	12736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1045/2023 Eciga: b7e708c7-814f-4884-9a34-23cf2b5db52d.	214,15	
14/07/2023	12736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1045/2023		214,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Eciga: b7e708c7-814f-4884-9a34-23cf2b5db52d.		
14/07/2023	12736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1881 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	214,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1045/2023 Eciga: b7e708c7-814f-4884-9a34-23cf2b5db52d.		214,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1881 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1045/2023 Eciga: b7e708c7-814f-4884-9a34-23cf2b5db52d.	214,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1881 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		214,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2085 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		3.090,50
		BB - FPM			
14/07/2023	12737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4b7c214-79b7-4e4e-8f11-	3.090,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4b7c214-79b7-4e4e-8f11-	3.090,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4b7c214-79b7-4e4e-8f11-		3.090,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2023	12737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4b7c214-79b7-4e4e-8f11-		3.090,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/a4b7c214-79b7-4e4e-8f11-4e2e52cc0996.		
14/07/2023	12737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2085 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.	3.090,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2085 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas blecaute para o refeitório, protegendo os móveis e dando um melhor conforto térmico ao ambiente e, também, para o Museu Frei Miguel para aumentar a proteção do acervo. Solicitação de Fornecimento nº 703/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a4b7c214-79b7-4e4e-8f11-	3.090,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2085 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		3.090,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2167 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		220,84
		BB - FPM			
14/07/2023	12738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-	220,84	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-	220,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-		220,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2023	12738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-		220,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2167 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.	220,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023	220,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770		
14/07/2023	12738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2167 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		220,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		360,00
		BB - FPM			
14/07/2023	12739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9	360,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
14/07/2023	12739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9	360,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
14/07/2023	12739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9		360,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
14/07/2023	12739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
14/07/2023	12739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9	360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		
14/07/2023	12739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1864 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		143,88
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1046/2023 ECiga: 4b6bf8f9-1879-440c-bbcb-ffae7f066dff.	143,88	
14/07/2023	12740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1046/2023 ECiga: 4b6bf8f9-1879-440c-bbcb-ffae7f066dff.	143,88	
14/07/2023	12740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1046/2023 ECiga: 4b6bf8f9-1879-440c-bbcb-ffae7f066dff.		143,88
14/07/2023	12740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1046/2023 ECiga: 4b6bf8f9-1879-440c-bbcb-ffae7f066dff.		143,88
14/07/2023	12740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1864 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	143,88	
14/07/2023	12740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1046/2023 ECiga: 4b6bf8f9-1879-440c-bbcb-ffae7f066dff.	143,88	
14/07/2023	12740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1864 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		143,88
14/07/2023	12741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1687 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		639,00
14/07/2023	12741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapetes para o Espaço da Primeira Infância. Solicitação de compra 561/2023 ECiga: 670743cb-b7b9-4504-a0fd-1a762bf0c3a2.	639,00	
14/07/2023	12741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapetes para o Espaço da Primeira Infância. Solicitação de compra 561/2023 ECiga: 670743cb-b7b9-4504-a0fd-1a762bf0c3a2.	639,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapetes para o Espaço da Primeira Infância. Solicitação de compra 561/2023 ECiga: 670743cb-b7b9-4504-a0fd-1a762bf0c3a2.		639,00
14/07/2023	12741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1687 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.	639,00	
14/07/2023	12741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapetes para o Espaço da Primeira Infância. Solicitação de compra 561/2023 ECiga: 670743cb-b7b9-4504-a0fd-1a762bf0c3a2.		639,00
14/07/2023	12741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048040000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tapetes para o Espaço da Primeira Infância. Solicitação de compra 561/2023 ECiga: 670743cb-b7b9-4504-a0fd-1a762bf0c3a2.	639,00	
14/07/2023	12741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1687 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		639,00
14/07/2023	12742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2198 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		414,00
14/07/2023	12742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/465be0a4-07fa-42e6-a439-	414,00	
14/07/2023	12742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/465be0a4-07fa-42e6-a439-	414,00	
14/07/2023	12742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/465be0a4-07fa-42e6-a439-		414,00
14/07/2023	12742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/465be0a4-07fa-42e6-a439-		414,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2198 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automtico.	414,00	
14/07/2023	12742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2198 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903024000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de cortinas para a sala de música no Centro de Eventos São João Batista, protegendo os instrumentos musicais e, dando um melhor conforto térmico ao ambiente. Solicitação de Compra Nº 743/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/465be0a4-07fa-42e6-a439-	414,00	
14/07/2023	12742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2198 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automtico.		414,00
14/07/2023	12743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2288 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.		283,08
14/07/2023	12743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 864/2023 Autorização de Fornecimento nº 111989/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/479adda7-fa47-44b4-a902-	283,08	
14/07/2023	12743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 864/2023 Autorização de Fornecimento nº 111989/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/479adda7-fa47-44b4-a902-	283,08	
14/07/2023	12743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 864/2023 Autorização de Fornecimento nº 111989/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/479adda7-fa47-44b4-a902-		283,08
14/07/2023	12743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 864/2023 Autorização de Fornecimento nº 111989/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/479adda7-fa47-44b4-a902-		283,08
14/07/2023	12743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2288 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.	283,08	
14/07/2023	12743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2288 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o grupo de idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022.	283,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 864/2023 Autorização de Fornecimento nº 111989/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/479adda7-fa47-44b4-a902-		
14/07/2023	12743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2288 (NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.		283,08
14/07/2023	12744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 447 (LAURA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA) via debito_automtico.		4.711,37
14/07/2023	12744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.	4.711,37	
14/07/2023	12744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.	4.711,37	
14/07/2023	12744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.		4.711,37
14/07/2023	12744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 447 (LAURA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA) via debito_automtico.	4.711,37	
14/07/2023	12744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.		4.711,37
14/07/2023	12744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903912000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a horas máquinas de Caminhão Distribuidor de Dejetos Líquidos a fim de operacionalizar o Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, referente a Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 1/2023. Autorização de fornecimento 198/2023 ECiga: a94b9ac7-6517-4efc-bc61-7b3b29af217f.	4.711,37	
14/07/2023	12744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 447 (LAURA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA) via debito_automtico.	4.711,37	
14/07/2023	12745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2326 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		2.915,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-	2.915,89	
14/07/2023	12745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-	2.915,89	
14/07/2023	12745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-		2.915,89
14/07/2023	12745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-		2.915,89
14/07/2023	12745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2326 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	2.915,89	
14/07/2023	12745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2326 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº1245/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd6671e8-0b71-4a8b-8709-	2.915,89	
14/07/2023	12745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2326 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		2.915,89
14/07/2023	12746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2446 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		360,00
14/07/2023	12746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 810/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0458bc0f-f396-4a46-b2a8-	360,00	
14/07/2023	12746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco.		
			Solicitação de Compra Nº 810/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0458bc0f-f396-4a46-b2a8-		
14/07/2023	12746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco.		360,00
			Solicitação de Compra Nº 810/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0458bc0f-f396-4a46-b2a8-		
14/07/2023	12746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2446 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.	360,00	
14/07/2023	12746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco.		360,00
			Solicitação de Compra Nº 810/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0458bc0f-f396-4a46-b2a8-		
14/07/2023	12746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2446 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de duas fontes(12V 10A) para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco.	360,00	
			Solicitação de Compra Nº 810/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0458bc0f-f396-4a46-b2a8-		
14/07/2023	12746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2446 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		360,00
14/07/2023	12747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		2.832,00
14/07/2023	12747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	2.832,00	
14/07/2023	12747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	2.832,00	
14/07/2023	12747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do		2.832,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		
14/07/2023	12747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.	2.832,00	
14/07/2023	12747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.		2.832,00
14/07/2023	12747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903039060000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 90/2023 ECiga: 233b064c-ae6e-486b-82fd-83cff5e36e27.	2.832,00	
14/07/2023	12747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 209 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI) via debito_automatico.		2.832,00
14/07/2023	12748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2203 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		549,67
14/07/2023	12748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização na Secretaria de Educação Municipal. Cincatarina Processo Administrativo Licitatório: 000048/2022 Pregão Eletrônico: 0035/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0837/2023 Autorização de Fornecimento nº 107166/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e938e15-d7dd-4046-9078-9dcba	549,67	
14/07/2023	12748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização na Secretaria de Educação Municipal. Cincatarina Processo Administrativo Licitatório: 000048/2022 Pregão Eletrônico: 0035/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0837/2023 Autorização de Fornecimento nº 107166/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e938e15-d7dd-4046-9078-9dcba	549,67	
14/07/2023	12748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização na Secretaria de Educação Municipal. Cincatarina Processo Administrativo Licitatório: 000048/2022 Pregão Eletrônico: 0035/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0837/2023 Autorização de Fornecimento nº 107166/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e938e15-d7dd-4046-9078-9dcba		549,67
14/07/2023	12748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2203 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	549,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12748	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização na Secretaria de Educação Municipal. Cincatarina Processo Administrativo Licitatório: 000048/2022 Pregão Eletrônico: 0035/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0837/2023 Autorização de Fornecimento nº 107166/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e938e15-d7dd-4046-9078-9dcba		549,67
14/07/2023	12748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2203 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905242000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização na Secretaria de Educação Municipal. Cincatarina Processo Administrativo Licitatório: 000048/2022 Pregão Eletrônico: 0035/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0837/2023 Autorização de Fornecimento nº 107166/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e938e15-d7dd-4046-9078-9dcba	549,67	
14/07/2023	12748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2203 (VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		549,67
14/07/2023	12749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		4.584,00
14/07/2023	12749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	4.584,00	
14/07/2023	12749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	4.584,00	
14/07/2023	12749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		4.584,00
14/07/2023	12749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e		4.584,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		
14/07/2023	12749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automtico.	4.584,00	
14/07/2023	12749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	4.584,00	
14/07/2023	12749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		4.584,00
14/07/2023	12750	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.		39,99
14/07/2023	12750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/07/2023	12750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/07/2023	12750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/07/2023	12750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automtico.	39,99	
14/07/2023	12750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/07/2023	12750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim.	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
14/07/2023	12750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/07/2023	12751	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/07/2023	12751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/07/2023	12751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/07/2023	12751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/07/2023	12751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/07/2023	12751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
14/07/2023	12751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/07/2023	12751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/07/2023	12752	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/07/2023	12752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
14/07/2023	12752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/07/2023	12752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/07/2023	12752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
14/07/2023	12752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
14/07/2023	12752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
14/07/2023	12752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
14/07/2023	12753	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
14/07/2023	12753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
14/07/2023	12753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel,	219,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		
14/07/2023	12753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
14/07/2023	12753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	219,95	
14/07/2023	12753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
14/07/2023	12753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
14/07/2023	12753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
14/07/2023	12754	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
14/07/2023	12754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
14/07/2023	12754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel,	59,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		
14/07/2023	12754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
14/07/2023	12754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	59,99	
14/07/2023	12754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
14/07/2023	12754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
14/07/2023	12754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
14/07/2023	12755	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
14/07/2023	12755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
14/07/2023	12755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim.		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		
14/07/2023	12755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
14/07/2023	12755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	99,98	
14/07/2023	12755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
14/07/2023	12755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
14/07/2023	12755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
14/07/2023	12756	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2225 (IRMAOS COMASSETTO LTDA) via debito_automatico.		719,00
14/07/2023	12756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma bicicleta aro 24, para servir de premiação no sorteio que será feito entre os alunos da Escola Municipal São Francisco, que se formaram no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Solicitação de Compra Nº 747/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1221/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	719,00	
14/07/2023	12756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da	719,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma bicicleta aro 24, para servir de premiação no sorteio que será feito entre os alunos da Escola Municipal São Francisco, que se formaram no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Solicitação de Compra Nº 747/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1221/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .		
14/07/2023	12756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma bicicleta aro 24, para servir de premiação no sorteio que será feito entre os alunos da Escola Municipal São Francisco, que se formaram no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Solicitação de Compra Nº 747/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1221/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .		719,00
14/07/2023	12756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2225 (IRMAOS COMASSETTO LTDA) via debito_automatico.	719,00	
14/07/2023	12756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma bicicleta aro 24, para servir de premiação no sorteio que será feito entre os alunos da Escola Municipal São Francisco, que se formaram no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Solicitação de Compra Nº 747/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1221/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .		719,00
14/07/2023	12756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2225 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903299990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma bicicleta aro 24, para servir de premiação no sorteio que será feito entre os alunos da Escola Municipal São Francisco, que se formaram no PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Solicitação de Compra Nº 747/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1221/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	719,00	
14/07/2023	12756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2225 (IRMAOS COMASSETTO LTDA) via debito_automatico.		719,00
14/07/2023	12757	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.693,52
14/07/2023	12757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove	3.693,52	
14/07/2023	12757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3807

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
14/07/2023	12757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
14/07/2023	12757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
14/07/2023	12757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	3.693,52	
14/07/2023	12757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
14/07/2023	12757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.693,52
14/07/2023	12758	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		15.572,23
14/07/2023	12758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		
14/07/2023	12758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal, Fundos Espec		
14/07/2023	12758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		15.572,23
14/07/2023	12758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		15.572,23
14/07/2023	12758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	15.572,23	
14/07/2023	12758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec	15.572,23	
14/07/2023	12758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		15.572,23
14/07/2023	12759	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2437 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		1.293,47
14/07/2023	12759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lixamento predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II, em complemento à autorização de fornecimento nº1117/2023 Processo Licitatório nº81/2022 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1275/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68a8c2e4-d96f-4b33-a908-f86d29	1.293,47	
14/07/2023	12759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lixamento predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II, em complemento à autorização de fornecimento nº1117/2023 Processo Licitatório nº81/2022 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1275/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68a8c2e4-d96f-4b33-a908-f86d29	1.293,47	
14/07/2023	12759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lixamento predial para sala de artes,		1.293,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II, em complemento à autorização de fornecimento nº1117/2023 Processo Licitatório nº81/2022 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1275/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68a8c2e4-d96f-4b33-a908-f86d29		
14/07/2023	12759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2437 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.	1.293,47	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lixamento predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II, em complemento à autorização de fornecimento nº1117/2023 Processo Licitatório nº81/2022 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1275/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68a8c2e4-d96f-4b33-a908-f86d29		1.293,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2437 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lixamento predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II, em complemento à autorização de fornecimento nº1117/2023 Processo Licitatório nº81/2022 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1275/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68a8c2e4-d96f-4b33-a908-f86d29	1.293,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2437 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		1.293,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12760	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2201 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		364,50
		SICREDI - Conta Movimento			
14/07/2023	12760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material (eletrodoméstico) para utilização na cozinha da Prefeitura Municipal. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Autorização de Fornecimento nº 107058/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0835/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce	364,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material (eletrodoméstico) para utilização na cozinha da Prefeitura Municipal. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Autorização de Fornecimento nº 107058/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0835/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce	364,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material (eletrodoméstico) para utilização na cozinha da Prefeitura Municipal. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Autorização de Fornecimento nº 107058/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0835/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce		364,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2201 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.	364,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material (eletrodoméstico) para utilização na cozinha da Prefeitura Municipal. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Autorização de Fornecimento nº 107058/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0835/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce		364,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2201 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material (eletrodoméstico) para utilização na cozinha da Prefeitura Municipal. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Autorização de Fornecimento nº 107058/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0835/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce	364,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2201 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		364,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12761	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2041 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		1.423,76
		SICREDI - Conta Movimento			
14/07/2023	12761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE para utilização no Prédio de múltiplo uso. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 661/2023 Autorização de fornecimento: 98333/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72ea9dd0-630	1.423,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE para utilização no Prédio de múltiplo uso. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 661/2023 Autorização de fornecimento: 98333/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72ea9dd0-630	1.423,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE para utilização no Prédio de múltiplo uso. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 661/2023 Autorização de fornecimento: 98333/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72ea9dd0-630		1.423,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2041 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.	1.423,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE para utilização no Prédio de múltiplo uso. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 661/2023 Autorização de fornecimento: 98333/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72ea9dd0-630		1.423,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2041 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE para utilização no Prédio de múltiplo uso. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 CINCATARINA Solicitação de fornecimento 661/2023 Autorização de fornecimento: 98333/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72ea9dd0-630	1.423,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2041 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		1.423,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12762	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2049 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
		SICREDI - Conta Movimento			
14/07/2023	12762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de codificação em controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57d603c1-8b17-47f7-a9fc-	60,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de codificação em controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57d603c1-8b17-47f7-a9fc-	60,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de codificação em controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57d603c1-8b17-47f7-a9fc-		60,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2023	12762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2049 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de codificação em controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57d603c1-8b17-47f7-a9fc-		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3812

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/57d603c1-8b17-47f7-a9fc-1fdb1e96623.		
14/07/2023	12762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2049 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a serviço de codificação em controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 685/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57d603c1-8b17-47f7-a9fc-	60,00	
14/07/2023	12762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2049 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
14/07/2023	12763	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2048 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		300,00
14/07/2023	12763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 684/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f47125b-175f-43ed-aa64-	300,00	
14/07/2023	12763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 684/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f47125b-175f-43ed-aa64-	300,00	
14/07/2023	12763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 684/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f47125b-175f-43ed-aa64-		300,00
14/07/2023	12763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2048 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	300,00	
14/07/2023	12763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 684/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f47125b-175f-43ed-aa64-		300,00
14/07/2023	12763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2048 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de controles para o portão eletrônico da Escola São Francisco unidade I do Município de Luzerna. Solicitação de compra 684/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7f47125b-175f-43ed-aa64-	300,00	
14/07/2023	12763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2048 (BWT SEGURANÇA ELETRÔNICA E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		300,00
14/07/2023	12764	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2173 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		2.157,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes masculina e feminina sub 18 anos que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhas Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. As equipes terão jogos nos dias 24 e 25/06. Ambos os dias a saída é as 7h da manhã e o retorno após o término dos jogos,	2.157,38	
14/07/2023	12764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes masculina e feminina sub 18 anos que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhas Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. As equipes terão jogos nos dias 24 e 25/06. Ambos os dias a saída é as 7h da manhã e o retorno após o término dos jogos,	2.157,38	
14/07/2023	12764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes masculina e feminina sub 18 anos que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhas Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. As equipes terão jogos nos dias 24 e 25/06. Ambos os dias a saída é as 7h da manhã e o retorno após o término dos jogos,		2.157,38
14/07/2023	12764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes masculina e feminina sub 18 anos que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhas Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. As equipes terão jogos nos dias 24 e 25/06. Ambos os dias a saída é as 7h da manhã e o retorno após o término dos jogos,		2.157,38
14/07/2023	12764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2173 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.	2.157,38	
14/07/2023	12764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2173 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao Transporte para as equipes masculina e feminina sub 18 anos que representarão o município na Fase Regional dos "Joguinhas Abertos de Santa Catarina", na cidade de Campos Novos entre os dias 22 e 26 de junho de 2023. As equipes terão jogos nos dias 24 e 25/06. Ambos os dias a saída é as 7h da manhã e o retorno após o término dos jogos,	2.157,38	
14/07/2023	12764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2173 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME) via debito_automatico.		2.157,38
14/07/2023	12765	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2233 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		1.350,00
14/07/2023	12765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 754/2023 Autorização de Fornecimento nº 1230/20	1.350,00	
14/07/2023	12765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa	1.350,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 754/2023 Autorização de Fornecimento nº 1230/20		
14/07/2023	12765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 754/2023 Autorização de Fornecimento nº 1230/20		1.350,00
14/07/2023	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2233 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.	1.350,00	
14/07/2023	12765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 754/2023 Autorização de Fornecimento nº 1230/20		1.350,00
14/07/2023	12765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2233 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Cadete (até 16 anos) masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 754/2023 Autorização de Fornecimento nº 1230/20	1.350,00	
14/07/2023	12765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2233 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		1.350,00
14/07/2023	12766	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2231 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		280,00
14/07/2023	12766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a segunda fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 738/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1224-2023 Acesso em h	280,00	
14/07/2023	12766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a segunda fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 738/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1224-2023 Acesso em h	280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a segunda fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 738/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1224-2023 Acesso em h		280,00
14/07/2023	12766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a segunda fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 738/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1224-2023 Acesso em h		280,00
14/07/2023	12766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2231 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.	280,00	
14/07/2023	12766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2231 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Juvenil (até 18 anos) feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a segunda fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 738/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1224-2023 Acesso em h	280,00	
14/07/2023	12766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2231 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		280,00
14/07/2023	12767	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2232 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		820,00
14/07/2023	12767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Adulto livre masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 753/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1227/2023 Acesso	820,00	
14/07/2023	12767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Adulto livre masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 753/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1227/2023 Acesso	820,00	
14/07/2023	12767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da		820,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Adulto livre masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 753/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1227/2023 Acesso		
14/07/2023	12767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2232 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.	820,00	
14/07/2023	12767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Adulto livre masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 753/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1227/2023 Acesso		820,00
14/07/2023	12767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2232 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a taxa de arbitragem da segunda fase da Liga SC de Handebol, na categoria Adulto livre masculino e feminino. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de Compra Nº 753/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1227/2023 Acesso	820,00	
14/07/2023	12767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2232 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		820,00
14/07/2023	12768	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
14/07/2023	12768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
14/07/2023	12768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
14/07/2023	12768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
14/07/2023	12768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.	290,00	
14/07/2023	12768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
14/07/2023	12768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
14/07/2023	12769	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2334 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		80,00
14/07/2023	12769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903941990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, com gastos em alimentação, conforme parecer 22/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b-	80,00	
14/07/2023	12769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903941990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, com gastos em alimentação, conforme parecer 22/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b-	80,00	
14/07/2023	12769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903941990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, com gastos em alimentação, conforme parecer 22/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b-		80,00
14/07/2023	12769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2334 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	80,00	
14/07/2023	12769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903941990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, com gastos em alimentação, conforme parecer 22/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b-		80,00
14/07/2023	12769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2334 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903941990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ALEXANDER ROVER, com gastos em alimentação, conforme parecer 22/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna.	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9997e610-54cb-41e0-a53b-		
14/07/2023	12769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2334 (ALEXANDER ROVER) via debito_automtico.		80,00
14/07/2023	12770	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2279 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		449,00
14/07/2023	12770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílio para cozinha da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 787/2023	449,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/898201e4-a7e6-40be-8648-		
14/07/2023	12770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílio para cozinha da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 787/2023	449,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/898201e4-a7e6-40be-8648-		
14/07/2023	12770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílio para cozinha da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 787/2023		449,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/898201e4-a7e6-40be-8648-		
14/07/2023	12770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2279 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.	449,00	
14/07/2023	12770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílio para cozinha da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 787/2023		449,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/898201e4-a7e6-40be-8648-		
14/07/2023	12770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2279 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de utensílio para cozinha da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 787/2023	449,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/898201e4-a7e6-40be-8648-		
14/07/2023	12770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2279 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		449,00
14/07/2023	12771	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automtico.		13.575,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	13.575,24	
14/07/2023	12771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	13.575,24	
14/07/2023	12771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		13.575,24
14/07/2023	12771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		13.575,24
14/07/2023	12771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	13.575,24	
14/07/2023	12771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	13.575,24	
14/07/2023	12771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		13.575,24
14/07/2023	12772	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1807 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.584,00
14/07/2023	12772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha	2.584,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para configuração de Licença Prêmio lançado no módulo RH e folha de pagamento conforme Decreto Nº 3237 de 07 de outubro de 2022. Chamado FCSC 284456.Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 1011/2023 ECiga: 55bd2801-3b2d-4ebe-8d77-895		
14/07/2023	12772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para configuração de Licença Prêmio lançado no módulo RH e folha de pagamento conforme Decreto Nº 3237 de 07 de outubro de 2022. Chamado FCSC 284456.Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 1011/2023 ECiga: 55bd2801-3b2d-4ebe-8d77-895	2.584,00	
14/07/2023	12772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para configuração de Licença Prêmio lançado no módulo RH e folha de pagamento conforme Decreto Nº 3237 de 07 de outubro de 2022. Chamado FCSC 284456.Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 1011/2023 ECiga: 55bd2801-3b2d-4ebe-8d77-895		2.584,00
14/07/2023	12772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para configuração de Licença Prêmio lançado no módulo RH e folha de pagamento conforme Decreto Nº 3237 de 07 de outubro de 2022. Chamado FCSC 284456.Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 1011/2023 ECiga: 55bd2801-3b2d-4ebe-8d77-895		2.584,00
14/07/2023	12772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1807 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.584,00	
14/07/2023	12772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Cloud para configuração de Licença Prêmio lançado no módulo RH e folha de pagamento conforme Decreto Nº 3237 de 07 de outubro de 2022. Chamado FCSC 284456.Processo licitatório nº 68/2020. Autorização de fornecimento 1011/2023 ECiga: 55bd2801-3b2d-4ebe-8d77-895	2.584,00	
14/07/2023	12772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1807 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.584,00
14/07/2023	12773	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1200 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		9.960,00
14/07/2023	12773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa NMX5D22 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 445/2023 Autorização de fornecimento: 59201/2023 ECiga: 8a27ad6e-c155-49df-8f1a-8dc8f9f6b1b1 12075748000132#0000000000572022.	9.960,00	
14/07/2023	12773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos	9.960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa NMX5D22 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 445/2023 Autorização de fornecimento: 59201/2023 ECiga: 8a27ad6e-c155-49df-8f1a-8dc8f9f6b1b1 12075748000132#000000000572022.		
14/07/2023	12773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa NMX5D22 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 445/2023 Autorização de fornecimento: 59201/2023 ECiga: 8a27ad6e-c155-49df-8f1a-8dc8f9f6b1b1 12075748000132#000000000572022.		9.960,00
14/07/2023	12773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa NMX5D22 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 445/2023 Autorização de fornecimento: 59201/2023 ECiga: 8a27ad6e-c155-49df-8f1a-8dc8f9f6b1b1 12075748000132#000000000572022.		9.960,00
14/07/2023	12773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1200 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automtico.	9.960,00	
14/07/2023	12773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para o veículo placa NMX5D22 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 445/2023 Autorização de fornecimento: 59201/2023 ECiga: 8a27ad6e-c155-49df-8f1a-8dc8f9f6b1b1 12075748000132#000000000572022.	9.960,00	
14/07/2023	12773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1200 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automtico.		9.960,00
14/07/2023	12774	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2230 (OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA) via debito_automtico.		59,88
14/07/2023	12774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco Solicitação nº 774/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88c5f785-851a-4eb8-b1ba-	59,88	
14/07/2023	12774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco Solicitação nº 774/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88c5f785-851a-4eb8-b1ba-		59,88
14/07/2023	12774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da		59,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco Solicitação nº 774/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88c5f785-851a-4eb8-b1ba		
14/07/2023	12774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco Solicitação nº 774/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88c5f785-851a-4eb8-b1ba		59,88
14/07/2023	12774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2230 (OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA) via debito_automatico.	59,88	
14/07/2023	12774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2230 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco Solicitação nº 774/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88c5f785-851a-4eb8-b1ba	59,88	
14/07/2023	12774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2230 (OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA) via debito_automatico.		59,88
14/07/2023	12775	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1758 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		1.568,00
14/07/2023	12775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 653/2023 Autorização de fornecimento:87012/2023 ECiga: ee97108f-cc98-4b9e-9dc0-6997a713b084.	1.568,00	
14/07/2023	12775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 653/2023 Autorização de fornecimento:87012/2023 ECiga: ee97108f-cc98-4b9e-9dc0-6997a713b084.	1.568,00	
14/07/2023	12775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 653/2023 Autorização de fornecimento:87012/2023 ECiga: ee97108f-cc98-4b9e-9dc0-6997a713b084.		1.568,00
14/07/2023	12775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1758 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.	1.568,00	
14/07/2023	12775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos		1.568,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 653/2023 Autorização de fornecimento:87012/2023 ECiga: ee97108f-cc98-4b9e-9dc0-6997a713b084.		
14/07/2023	12775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1758 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo placa DPA0789 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 653/2023 Autorização de fornecimento:87012/2023 ECiga: ee97108f-cc98-4b9e-9dc0-6997a713b084.	1.568,00	
14/07/2023	12775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1758 (MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA) via debito_automatico.		1.568,00
14/07/2023	12776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2067 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		161,18
14/07/2023	12776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-78	161,18	
14/07/2023	12776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-78	161,18	
14/07/2023	12776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-78		161,18
14/07/2023	12776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2067 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	161,18	
14/07/2023	12776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-78		161,18
14/07/2023	12776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2067 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da	161,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para higienização e limpeza da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 783/2023 Autorização de fornecimento: 99315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6d75541-7b86-4d0e-bb68-78		
14/07/2023	12776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2067 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		161,18
14/07/2023	12777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2031 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		376,03
14/07/2023	12777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-	376,03	
14/07/2023	12777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-	376,03	
14/07/2023	12777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-		376,03
14/07/2023	12777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2031 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	376,03	
14/07/2023	12777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-		376,03
14/07/2023	12777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2031 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização da Escola Municipal São Francisco de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 83/2022. Pregão 62/2022. Solicitação de fornecimento 751/2023 Autorização de fornecimento: 097939/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c9ac9057-cbd3-4813-813a-	376,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3825

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2031 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		376,03
14/07/2023	12778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	Pagamento de empenho de nº 1745 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		3.026,78
14/07/2023	12778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa a ser instalada na sala da gestão da Assistência Social de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2023. Autorização de fornecimento 886/2023 ECiga: b5816aa1-a8d3-4589-93c0-f8db351e6a99.	3.026,78	
14/07/2023	12778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa a ser instalada na sala da gestão da Assistência Social de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2023. Autorização de fornecimento 886/2023 ECiga: b5816aa1-a8d3-4589-93c0-f8db351e6a99.	3.026,78	
14/07/2023	12778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa a ser instalada na sala da gestão da Assistência Social de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2023. Autorização de fornecimento 886/2023 ECiga: b5816aa1-a8d3-4589-93c0-f8db351e6a99.		3.026,78
14/07/2023	12778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1745 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	3.026,78	
14/07/2023	12778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa a ser instalada na sala da gestão da Assistência Social de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2023. Autorização de fornecimento 886/2023 ECiga: b5816aa1-a8d3-4589-93c0-f8db351e6a99.		3.026,78
14/07/2023	12778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 63 (06001.8.244.601.2606.44905242000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mesa a ser instalada na sala da gestão da Assistência Social de Luzerna. Processo licitatório nº 123/2023. Autorização de fornecimento 886/2023 ECiga: b5816aa1-a8d3-4589-93c0-f8db351e6a99.	3.026,78	
14/07/2023	12778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1745 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		3.026,78
14/07/2023	12779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2125 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		127,28
14/07/2023	12779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 791/2023 Autorização de fornecimento: 101865/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c27	127,28	
14/07/2023	12779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório:		127,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 791/2023 Autorização de fornecimento: 101865/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c27		
14/07/2023	12779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 791/2023 Autorização de fornecimento: 101865/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c27		127,28
14/07/2023	12779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2125 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.	127,28	
14/07/2023	12779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 791/2023 Autorização de fornecimento: 101865/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c27		127,28
14/07/2023	12779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2125 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 791/2023 Autorização de fornecimento: 101865/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6c27	127,28	
14/07/2023	12779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2125 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		127,28
14/07/2023	12780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2081 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		6.921,04
14/07/2023	12780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lavação e pintura predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II. Processo Licitatório nº81/2022 Solicitação de Fornecimento nº1117/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b5005220-3697-42d3-a778-	6.921,04	
14/07/2023	12780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lavação e pintura predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II. Processo Licitatório nº81/2022 Solicitação de Fornecimento nº1117/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b5005220-3697-42d3-a778-	6.921,04	
14/07/2023	12780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lavação e pintura predial para sala de		6.921,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II. Processo Licitatório nº81/2022 Solicitação de Fornecimento nº1117/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b5005220-3697-42d3-a778		
14/07/2023	12780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lavação e pintura predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II. Processo Licitatório nº81/2022 Solicitação de Fornecimento nº1117/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b5005220-3697-42d3-a778		6.921,04
14/07/2023	12780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2081 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.	6.921,04	
14/07/2023	12780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2081 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviços de lavação e pintura predial para sala de artes, que está sendo construída na Escola São Francisco - Unidade II. Processo Licitatório nº81/2022 Solicitação de Fornecimento nº1117/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b5005220-3697-42d3-a778	6.921,04	
14/07/2023	12780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2081 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		6.921,04
14/07/2023	12781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2053 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		164,80
14/07/2023	12781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para sala dos Professores da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Cincatarina Solicitação de Fornecimento nº 767/2023 Autorização de fornecimento 98978/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a80516d-ad44-4eb2-bb9e-	164,80	
14/07/2023	12781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para sala dos Professores da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Cincatarina Solicitação de Fornecimento nº 767/2023 Autorização de fornecimento 98978/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a80516d-ad44-4eb2-bb9e-	164,80	
14/07/2023	12781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para sala dos Professores da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Cincatarina Solicitação de Fornecimento nº 767/2023 Autorização de fornecimento 98978/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a80516d-ad44-4eb2-bb9e-		164,80
14/07/2023	12781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2053 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	164,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12781	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para sala dos Professores da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Cincatarina Solicitação de Fornecimento nº 767/2023 Autorização de fornecimento 98978/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a80516d-ad44-4eb2-bb9e-		164,80
14/07/2023	12781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2053 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para sala dos Professores da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Cincatarina Solicitação de Fornecimento nº 767/2023 Autorização de fornecimento 98978/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1a80516d-ad44-4eb2-bb9e-	164,80	
14/07/2023	12781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2053 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		164,80
14/07/2023	12782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2051 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.		1.125,00
14/07/2023	12782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo para identificação das portas de vidro do Espaço para Primeira Infância do município de Luzerna. Solicitação de compra 657/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f6befba- efe4-4fc6-a33c-37e7d8c40037 .	1.125,00	
14/07/2023	12782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo para identificação das portas de vidro do Espaço para Primeira Infância do município de Luzerna. Solicitação de compra 657/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f6befba- efe4-4fc6-a33c-37e7d8c40037 .	1.125,00	
14/07/2023	12782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo para identificação das portas de vidro do Espaço para Primeira Infância do município de Luzerna. Solicitação de compra 657/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f6befba- efe4-4fc6-a33c-37e7d8c40037 .		1.125,00
14/07/2023	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo para identificação das portas de vidro do Espaço para Primeira Infância do município de Luzerna. Solicitação de compra 657/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f6befba- efe4-4fc6-a33c-37e7d8c40037 .		1.125,00
14/07/2023	12782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2051 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automatico.	1.125,00	
14/07/2023	12782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2051 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903044990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de adesivo para identificação das portas de vidro do	1.125,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Espaço para Primeira Infância do município de Luzerna. Solicitação de compra 657/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f6befba-fe4-4fc6-a33c-37e7d8c40037 .		
14/07/2023	12782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2051 (MAISVOCE PUBLICIDADE LTDA) via debito_automtico.		1.125,00
14/07/2023	12783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2317 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		1.017,12
14/07/2023	12783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c	1.017,12	
14/07/2023	12783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c	1.017,12	
14/07/2023	12783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		1.017,12
14/07/2023	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		1.017,12
14/07/2023	12783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2317 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	1.017,12	
14/07/2023	12783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL	1.017,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3830

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		
14/07/2023	12783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2317 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		1.017,12
14/07/2023	12784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2316 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		4.176,73
14/07/2023	12784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be	4.176,73	
14/07/2023	12784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be	4.176,73	
14/07/2023	12784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		4.176,73
14/07/2023	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		4.176,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2316 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	4.176,73	
14/07/2023	12784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be	4.176,73	
14/07/2023	12784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2316 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		4.176,73
14/07/2023	12785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 2189 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		589,82
14/07/2023	12785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para ser utilizado em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 733/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dffab81-99ff-4eaa-9d97-9d60a7898bdc .	589,82	
14/07/2023	12785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para ser utilizado em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 733/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dffab81-99ff-4eaa-9d97-9d60a7898bdc .	589,82	
14/07/2023	12785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para ser utilizado em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 733/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dffab81-99ff-4eaa-9d97-9d60a7898bdc .		589,82
14/07/2023	12785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para ser utilizado em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 733/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dffab81-99ff-4eaa-9d97-9d60a7898bdc .		589,82
14/07/2023	12785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2189 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.	589,82	
14/07/2023	12785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2189 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de expediente para ser utilizado em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS.	589,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 733/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dffab81-99ff-4eaa-9d97-9d60a7898bdc .		
14/07/2023	12785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2189 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		589,82
14/07/2023	12786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 1889 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automtico.		55,85
14/07/2023	12786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 682/2023 Autorização de fornecimento:95386/2023 ECiga: 5cfa04e2-b6d6-4689-a951-8d4b498362b8.	55,85	
14/07/2023	12786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 682/2023 Autorização de fornecimento:95386/2023 ECiga: 5cfa04e2-b6d6-4689-a951-8d4b498362b8.	55,85	
14/07/2023	12786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 682/2023 Autorização de fornecimento:95386/2023 ECiga: 5cfa04e2-b6d6-4689-a951-8d4b498362b8.		55,85
14/07/2023	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 682/2023 Autorização de fornecimento:95386/2023 ECiga: 5cfa04e2-b6d6-4689-a951-8d4b498362b8.		55,85
14/07/2023	12786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1889 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automtico.	55,85	
14/07/2023	12786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1889 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 682/2023 Autorização de fornecimento:95386/2023 ECiga: 5cfa04e2-b6d6-4689-a951-8d4b498362b8.	55,85	
14/07/2023	12786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1889 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automtico.		55,85
14/07/2023	12787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 2238 (DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA - EPP) via debito_automtico.		325,92
14/07/2023	12787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se	325,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente à aquisição de filtro de papel para café, que é servido em oficinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de Compra Nº 756/2023 AF 1238-2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/978295e6-2f98-48a8-8206-		
14/07/2023	12787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de filtro de papel para café, que é servido em oficinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de Compra Nº 756/2023 AF 1238-2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/978295e6-2f98-48a8-8206-	325,92	
14/07/2023	12787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de filtro de papel para café, que é servido em oficinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de Compra Nº 756/2023 AF 1238-2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/978295e6-2f98-48a8-8206-		325,92
14/07/2023	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de filtro de papel para café, que é servido em oficinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de Compra Nº 756/2023 AF 1238-2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/978295e6-2f98-48a8-8206-		325,92
14/07/2023	12787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2238 (DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA - EPP) via debito_automatico.	325,92	
14/07/2023	12787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2238 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de filtro de papel para café, que é servido em oficinas para os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Solicitação de Compra Nº 756/2023 AF 1238-2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/978295e6-2f98-48a8-8206-	325,92	
14/07/2023	12787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2238 (DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA - EPP) via debito_automatico.		325,92
14/07/2023	12788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 2109 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		273,00
14/07/2023	12788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento nº 1132/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ed016b65-b589-4d8c-9b05-	273,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento nº 1132/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ed016b65-b589-4d8c-9b05-	273,00	
14/07/2023	12788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento nº 1132/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ed016b65-b589-4d8c-9b05-		273,00
14/07/2023	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento nº 1132/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ed016b65-b589-4d8c-9b05-		273,00
14/07/2023	12788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2109 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automtico.	273,00	
14/07/2023	12788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2109 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do Município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento nº 1132/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ed016b65-b589-4d8c-9b05-	273,00	
14/07/2023	12788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2109 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automtico.		273,00
14/07/2023	12789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 2190 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		17,98
14/07/2023	12789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para utilização em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 746/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b7c7ad2-186c-4604-afc6-		17,98
14/07/2023	12789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para utilização em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 746/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b7c7ad2-186c-4604-afc6-		17,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para utilização em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 746/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b7c7ad2-186c-4604-afc6-		17,98
14/07/2023	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2190 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.	17,98	
14/07/2023	12789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para utilização em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 746/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b7c7ad2-186c-4604-afc6-		17,98
14/07/2023	12789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2190 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903021000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para utilização em oficinas com os usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do CRAS. Solicitação de Compra Nº 746/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b7c7ad2-186c-4604-afc6-	17,98	
14/07/2023	12789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2190 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		17,98
14/07/2023	12790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 2110 (KATRY - EIRELI) via debito_automtico.		465,00
14/07/2023	12790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1133/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/939b5e9d-3f77-484f-a340-	465,00	
14/07/2023	12790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1133/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/939b5e9d-3f77-484f-a340-	465,00	
14/07/2023	12790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1133/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/939b5e9d-3f77-484f-a340-		465,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3836

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2110 (KATRY - EIRELI) via debito_automatico.	465,00	
14/07/2023	12790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1133/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/939b5e9d-3f77-484f-a340-		465,00
14/07/2023	12790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2110 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1133/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/939b5e9d-3f77-484f-a340-	465,00	
14/07/2023	12790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2110 (KATRY - EIRELI) via debito_automatico.		465,00
14/07/2023	12791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1441 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		676,80
14/07/2023	12791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	676,80	
14/07/2023	12791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.	676,80	
14/07/2023	12791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		676,80
14/07/2023	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		676,80
14/07/2023	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1441 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	676,80	
14/07/2023	12791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919110000 - Manutenção do CRAS	676,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3837

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 4acae234-fc61-4ae4-a778-fa3dd9c362a9.		
14/07/2023	12791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1441 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		676,80
14/07/2023	12792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		789,60
14/07/2023	12792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	789,60	
14/07/2023	12792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	789,60	
14/07/2023	12792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		789,60
14/07/2023	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		789,60
14/07/2023	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	789,60	
14/07/2023	12792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	789,60	
14/07/2023	12792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		789,60
14/07/2023	12793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 2329 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		482,11
14/07/2023	12793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal,	482,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3838

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022 (Registro de Preços). Autorização de Fornecimento 1274/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aaf06072-2e2d-4db5-ab79-7c94eff5		
14/07/2023	12793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022 (Registro de Preços). Autorização de Fornecimento 1274/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aaf06072-2e2d-4db5-ab79-7c94eff5	482,11	
14/07/2023	12793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022 (Registro de Preços). Autorização de Fornecimento 1274/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aaf06072-2e2d-4db5-ab79-7c94eff5		482,11
14/07/2023	12793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022 (Registro de Preços). Autorização de Fornecimento 1274/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aaf06072-2e2d-4db5-ab79-7c94eff5		482,11
14/07/2023	12793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2329 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.	482,11	
14/07/2023	12793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2329 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura na sala que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022 (Registro de Preços). Autorização de Fornecimento 1274/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aaf06072-2e2d-4db5-ab79-7c94eff5	482,11	
14/07/2023	12793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2329 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		482,11
14/07/2023	12794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 2223 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		259,98
14/07/2023	12794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição material para ser utilizado no deslocamento dos usuários do CRAS - SCFV. Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-	259,98	
14/07/2023	12794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se	259,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3839

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente à aquisição material para ser utilizado no deslocamento dos usuários do CRAS - SCFV.		
			Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-		
14/07/2023	12794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição material para ser utilizado no deslocamento dos usuários do CRAS - SCFV.		259,98
			Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-		
14/07/2023	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição material para ser utilizado no deslocamento dos usuários do CRAS - SCFV.		259,98
			Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-		
14/07/2023	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2223 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.	259,98	
			Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-		
14/07/2023	12794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2223 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903099990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição material para ser utilizado no deslocamento dos usuários do CRAS - SCFV.	259,98	
			Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-		
14/07/2023	12794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2223 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.	259,98	
			Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-		
14/07/2023	12795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 1890 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automtico.		179,34
			Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-		
14/07/2023	12795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 681/2023 Autorização de fornecimento:95387/2023 ECiga: f2e4eeb2-c02d-4c9f-9410-748902c8eda6.	179,34	
			Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-		
14/07/2023	12795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 681/2023 Autorização de fornecimento:95387/2023 ECiga: f2e4eeb2-c02d-4c9f-9410-748902c8eda6.	179,34	
			Solicitação de Compra Nº 769/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1219/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce9d0924-9991-4c22-9554-		
14/07/2023	12795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se		179,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 681/2023 Autorização de fornecimento:95387/2023 ECiga: f2e4eeb2-c02d-4c9f-9410-748902c8eda6.		
14/07/2023	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 681/2023 Autorização de fornecimento:95387/2023 ECiga: f2e4eeb2-c02d-4c9f-9410-748902c8eda6.		179,34
14/07/2023	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1890 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automatico.	179,34	
14/07/2023	12795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1890 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 681/2023 Autorização de fornecimento:95387/2023 ECiga: f2e4eeb2-c02d-4c9f-9410-748902c8eda6.	179,34	
14/07/2023	12795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1890 (SUELEN DAIANE KANIS ME) via debito_automatico.		179,34
14/07/2023	12796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1925 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		1.241,52
14/07/2023	12796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha em estimativa referente serviços de pintura na sla que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1068/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195f464c-a758-4bce-a13f-	1.241,52	
14/07/2023	12796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha em estimativa referente serviços de pintura na sla que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1068/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195f464c-a758-4bce-a13f-	1.241,52	
14/07/2023	12796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha em estimativa referente serviços de pintura na sla que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1068/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195f464c-a758-4bce-a13f-		1.241,52
14/07/2023	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha em estimativa referente serviços de pintura na sla que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1068/2023		1.241,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195f464c-a758-4bce-a13f		
14/07/2023	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1925 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.	1.241,52	
14/07/2023	12796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1925 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903916010000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha em estimativa referente serviços de pintura na sla que está sendo montada no prédio do CRAS municipal, localizada na Rua São Roque, Centro. Processo Licitatório nº 81/2022. Autorização de fornecimento 1068/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/195f464c-a758-4bce-a13f	1.241,52	
14/07/2023	12796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1925 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		1.241,52
14/07/2023	12797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		93,38
14/07/2023	12797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	93,38	
14/07/2023	12797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	93,38	
14/07/2023	12797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		93,38
14/07/2023	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	93,38	
14/07/2023	12797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		93,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3842

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	93,38	
14/07/2023	12797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		93,38
14/07/2023	12798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 2313 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		216,20
14/07/2023	12798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de peças para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. Solicitação de Compra Nº 783/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94258f6c-cc06-4d99-82fc-	216,20	
14/07/2023	12798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de peças para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. Solicitação de Compra Nº 783/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94258f6c-cc06-4d99-82fc-	216,20	
14/07/2023	12798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de peças para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. Solicitação de Compra Nº 783/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94258f6c-cc06-4d99-82fc-		216,20
14/07/2023	12798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de peças para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. Solicitação de Compra Nº 783/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94258f6c-cc06-4d99-82fc-		216,20
14/07/2023	12798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2313 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	216,20	
14/07/2023	12798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2313 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de peças para	216,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531.		
			Solicitação de Compra Nº 783/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94258f6c-cc06-4d99-82fc-		
14/07/2023	12798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2313 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		216,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.071,85
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
14/07/2023	12799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.071,85	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.071,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.071,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2023	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		1.071,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.071,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	1.071,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.071,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 2314 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.203,20
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
14/07/2023	12800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aos serviços para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531.	1.203,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1243/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb46fc86-7282-457b-a1a8-6f48d2f90dfe .		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3844

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aos serviços para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1243/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb46fc86-7282-457b-a1a8-6f48d2f90dfe .	1.203,20	
14/07/2023	12800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aos serviços para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1243/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb46fc86-7282-457b-a1a8-6f48d2f90dfe .		1.203,20
14/07/2023	12800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aos serviços para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1243/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb46fc86-7282-457b-a1a8-6f48d2f90dfe .		1.203,20
14/07/2023	12800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2314 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.203,20	
14/07/2023	12800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2314 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente aos serviços para manutenção elétrica e mecânica das viaturas do Corpo de Bombeiros de placas: RAF-3048, QIJ-3728, QHW-3531. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1243/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cb46fc86-7282-457b-a1a8-6f48d2f90dfe .	1.203,20	
14/07/2023	12800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2314 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.203,20
14/07/2023	12801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 2076 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		150,00
14/07/2023	12801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio de Segurança Pública. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1103/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4bddd6f6-58fa-44f2-be9e .	150,00	
14/07/2023	12801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações do quartel do corpo	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de bombeiros, conforme convênio de Segurança Pública. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1103/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4bddd6f6-58fa-44f2-be9e		
14/07/2023	12801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio de Segurança Pública. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1103/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4bddd6f6-58fa-44f2-be9e		150,00
14/07/2023	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2076 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.	150,00	
14/07/2023	12801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio de Segurança Pública. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1103/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4bddd6f6-58fa-44f2-be9e		150,00
14/07/2023	12801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2076 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051090000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros, conforme convênio de Segurança Pública. Processo Licitatório nº23/2023 Solicitação de Fornecimento nº1103/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4bddd6f6-58fa-44f2-be9e	150,00	
14/07/2023	12801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2076 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		150,00
14/07/2023	12802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 2321 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		200,00
14/07/2023	12802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010300 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor referente à aquisição de britas para utilização no estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1285/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/06722209-10fe-43cf-bfec	200,00	
14/07/2023	12802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010300 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor referente à aquisição de britas para utilização no estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1285/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/06722209-10fe-43cf-bfec	200,00	
14/07/2023	12802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010300 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor referente à aquisição de britas para utilização no estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1285/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/06722209-10fe-43cf-bfec		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/06722209-10fe-43cf-bfec-0407306f2fd1.		
14/07/2023	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010300 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor referente à aquisição de britas para utilização no estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1285/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/06722209-10fe-43cf-bfec		200,00
14/07/2023	12802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2321 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.	200,00	
14/07/2023	12802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2321 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010300 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor referente à aquisição de britas para utilização no estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1285/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/06722209-10fe-43cf-bfec	200,00	
14/07/2023	12802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2321 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		200,00
14/07/2023	12803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Pagamento de empenho de nº 2133 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		1.497,52
14/07/2023	12803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/85ca4d	1.497,52	
14/07/2023	12803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/85ca4d	1.497,52	
14/07/2023	12803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/85ca4d		1.497,52
14/07/2023	12803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7I74, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna.		1.497,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4d		
14/07/2023	12803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2133 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	1.497,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12803	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2133 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 722/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/85ca4d	1.497,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12803	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2133 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		1.497,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	Pagamento de empenho de nº 2138 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		756,82
		BB - PNATE (Transporte Escolar União)			
14/07/2023	12804	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo	756,82	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12804	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo	756,82	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12804	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		756,82
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2023	12804	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYA0H74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		756,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2138 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	756,82	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2138 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA Valor que se empenha por ESTIMATIVA por serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734, RYAOH74 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 721/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo	756,82	
14/07/2023	12804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2138 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		756,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		1.035,00
		BB - Salário Educação			
14/07/2023	12805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	1.035,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	1.035,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
14/07/2023	12805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		1.035,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
14/07/2023	12805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		1.035,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3849

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	1.035,00	
14/07/2023	12805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	1.035,00	
14/07/2023	12805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		1.035,00
14/07/2023	12806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de empenho de nº 2204 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		19.083,35
14/07/2023	12806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aos serviços de torno e solda nos equipamentos placas: PAC0845 - OM208717; MJA9191 - OM 208624; MJC5847 - OM 208623; OKG3099 - OM 208621; MLZ6029 - OM 208619. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1160/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2-	19.083,35	
14/07/2023	12806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aos serviços de torno e solda nos equipamentos placas: PAC0845 - OM208717; MJA9191 - OM 208624; MJC5847 - OM 208623; OKG3099 - OM 208621; MLZ6029 - OM 208619. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1160/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2-	19.083,35	
14/07/2023	12806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aos serviços de torno e solda nos equipamentos placas: PAC0845 - OM208717; MJA9191 - OM 208624; MJC5847 - OM 208623; OKG3099 - OM 208621; MLZ6029 - OM 208619. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1160/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2-		19.083,35
14/07/2023	12806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2204 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.	19.083,35	
14/07/2023	12806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aos serviços de torno e solda nos equipamentos placas: PAC0845 - OM208717; MJA9191 - OM 208624; MJC5847 - OM 208623; OKG3099 - OM 208621; MLZ6029 - OM 208619. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1160/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2-		19.083,35
14/07/2023	12806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2204 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente aos serviços de torno e solda nos equipamentos placas: PAC0845 - OM208717; MJA9191 - OM 208624; MJC5847 - OM 208623; OKG3099 - OM 208621; MLZ6029 - OM 208619. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1160/2023	19.083,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98dd2c1d-4d76-4a06-a2d2-		
14/07/2023	12806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2204 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		19.083,35
14/07/2023	12807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		2.189,85
14/07/2023	12807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	2.189,85	
14/07/2023	12807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	2.189,85	
14/07/2023	12807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		2.189,85
14/07/2023	12807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	2.189,85	
14/07/2023	12807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		2.189,85
14/07/2023	12807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	2.189,85	
14/07/2023	12807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		2.189,85
14/07/2023	12808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Pagamento de empenho de nº 2130 (IVAN KRAISS - MEI) via debito_automatico.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903905990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço (cantor) para a festa de integração dos idosos do dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº689/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0441663-fe1c-41af-8477-	500,00	
14/07/2023	12808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903905990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço (cantor) para a festa de integração dos idosos do dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº689/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0441663-fe1c-41af-8477-	500,00	
14/07/2023	12808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903905990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço (cantor) para a festa de integração dos idosos do dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº689/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0441663-fe1c-41af-8477-		500,00
14/07/2023	12808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903905990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço (cantor) para a festa de integração dos idosos do dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº689/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0441663-fe1c-41af-8477-		500,00
14/07/2023	12808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2130 (IVAN KRAISS - MEI) via debito_automtico.	500,00	
14/07/2023	12808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2130 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903905990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de serviço (cantor) para a festa de integração dos idosos do dia 16/06/2023. Solicitação de Compra nº689/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0441663-fe1c-41af-8477-	500,00	
14/07/2023	12808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2130 (IVAN KRAISS - MEI) via debito_automtico.		500,00
14/07/2023	12809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 BB - Fundo do Idoso - IR	Pagamento de empenho de nº 2281 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		69,90
14/07/2023	12809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 866/2023 Autorização de Fornecimento nº 111462/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d66f102-73bb-441f-b630-	69,90	
14/07/2023	12809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 866/2023 Autorização de Fornecimento nº 111462/2023	69,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d66f102-73bb-441f-b630-		
14/07/2023	12809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 866/2023 Autorização de Fornecimento nº 111462/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d66f102-73bb-441f-b630-		69,90
14/07/2023	12809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2281 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	69,90	
14/07/2023	12809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 866/2023 Autorização de Fornecimento nº 111462/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d66f102-73bb-441f-b630-		69,90
14/07/2023	12809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2281 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para o grupo de idosos do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 866/2023 Autorização de Fornecimento nº 111462/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d66f102-73bb-441f-b630-	69,90	
14/07/2023	12809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2281 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		69,90
14/07/2023	12810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1937 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		106,02
14/07/2023	12810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-	106,02	
14/07/2023	12810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-	106,02	
14/07/2023	12810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022.		106,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-		
14/07/2023	12810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-		106,02
14/07/2023	12810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1937 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	106,02	
14/07/2023	12810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 752/2023 Autorização de fornecimento:96657 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63209244-b4de-4366-8142-	106,02	
14/07/2023	12810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1937 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		106,02
14/07/2023	12811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1938 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		43,24
14/07/2023	12811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744-	43,24	
14/07/2023	12811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744-	43,24	
14/07/2023	12811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744-		43,24
14/07/2023	12811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola		43,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744-		
14/07/2023	12811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1938 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	43,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de copa e cozinha para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 753/2023 Autorização de fornecimento: 97190/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/389207d5-b362-49f1-8744-	43,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1938 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		43,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
		BB - FPM			
14/07/2023	12812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2023	12812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		
14/07/2023	12812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
14/07/2023	12812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
14/07/2023	12813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 2150 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		488,00
14/07/2023	12813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1152/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8-df12eb40	488,00	
14/07/2023	12813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1152/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8-df12eb40	488,00	
14/07/2023	12813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1152/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8-df12eb40		488,00
14/07/2023	12813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2150 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.	488,00	
14/07/2023	12813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº 12/2023		488,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº 1152/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8-df12eb40		
14/07/2023	12813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2150 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1152/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7125c9-c473-4d37-acf8-df12eb40	488,00	
14/07/2023	12813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2150 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		488,00
14/07/2023	12814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 2149 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		114,00
14/07/2023	12814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Espaço para Primeira Infância. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1148/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcbffcdc-8b2e-43	114,00	
14/07/2023	12814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Espaço para Primeira Infância. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1148/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcbffcdc-8b2e-43	114,00	
14/07/2023	12814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Espaço para Primeira Infância. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1148/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcbffcdc-8b2e-43		114,00
14/07/2023	12814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Espaço para Primeira Infância. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1148/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcbffcdc-8b2e-43		114,00
14/07/2023	12814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2149 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.	114,00	
14/07/2023	12814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2149 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura	114,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3857

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Espaço para Primeira Infância. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1148/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dcbffcd-e8b2e-43		
14/07/2023	12814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2149 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		114,00
14/07/2023	12815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 2268 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.		340,00
14/07/2023	12815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1211/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc0b7d2-ed97-4ea2-9ee5-	340,00	
14/07/2023	12815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1211/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc0b7d2-ed97-4ea2-9ee5-	340,00	
14/07/2023	12815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1211/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc0b7d2-ed97-4ea2-9ee5-		340,00
14/07/2023	12815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2268 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.	340,00	
14/07/2023	12815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1211/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc0b7d2-ed97-4ea2-9ee5-		340,00
14/07/2023	12815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2268 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1211/2023	340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc0b7d2-ed97-4ea2-9ee5-		
14/07/2023	12815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2268 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.		340,00
14/07/2023	12816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 2151 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		562,00
14/07/2023	12816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1149/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643-	562,00	
14/07/2023	12816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1149/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643-	562,00	
14/07/2023	12816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1149/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643-		562,00
14/07/2023	12816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2151 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.	562,00	
14/07/2023	12816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1149/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643-		562,00
14/07/2023	12816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2151 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1149/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/79519ba2-a425-4097-9643-	562,00	
14/07/2023	12816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2151 (COOPERATIVA DE PEQUENOS AGRICULTORES DE VIDEIRA E IOMERE - COPAVIDI) via debito_automatico.		562,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 2274 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		526,80
14/07/2023	12817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1235/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2172f0d-1cf7-43f3-a9a4-	526,80	
14/07/2023	12817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1235/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2172f0d-1cf7-43f3-a9a4-	526,80	
14/07/2023	12817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1235/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2172f0d-1cf7-43f3-a9a4-		526,80
14/07/2023	12817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2274 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	526,80	
14/07/2023	12817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1235/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2172f0d-1cf7-43f3-a9a4-		526,80
14/07/2023	12817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2274 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1235/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c2172f0d-1cf7-43f3-a9a4-	526,80	
14/07/2023	12817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2274 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		526,80
14/07/2023	12818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 2267 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.		297,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1212/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b79106b4-fe66-4a8a-909b-	297,50	
14/07/2023	12818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1212/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b79106b4-fe66-4a8a-909b-	297,50	
14/07/2023	12818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1212/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b79106b4-fe66-4a8a-909b-		297,50
14/07/2023	12818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1212/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b79106b4-fe66-4a8a-909b-		297,50
14/07/2023	12818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2267 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automtico.	297,50	
14/07/2023	12818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2267 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1212/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b79106b4-fe66-4a8a-909b-	297,50	
14/07/2023	12818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2267 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automtico.		297,50
14/07/2023	12819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 1899 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automtico.		2.909,80
14/07/2023	12819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 1071/2023 ECiga: 8e309f42-eb09-4ec0-bea3-362c0c85192e.	2.909,80	
14/07/2023	12819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	2.909,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 1071/2023 ECiga: 8e309f42-eb09-4ec0-bea3-362c0c85192e.		
14/07/2023	12819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 1071/2023 ECiga: 8e309f42-eb09-4ec0-bea3-362c0c85192e.		2.909,80
14/07/2023	12819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1899 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	2.909,80	
14/07/2023	12819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 1071/2023 ECiga: 8e309f42-eb09-4ec0-bea3-362c0c85192e.		2.909,80
14/07/2023	12819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1899 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 12/2023 Autorização de fornecimento 1071/2023 ECiga: 8e309f42-eb09-4ec0-bea3-362c0c85192e.	2.909,80	
14/07/2023	12819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1899 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	2.909,80	
14/07/2023	12820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 2264 (JULIO ANTONIO MARQUEZ) via debito_automatico.		3.288,91
14/07/2023	12820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1217/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17e1583f-0250-4acd-a11e-	3.288,91	
14/07/2023	12820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1217/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17e1583f-0250-4acd-a11e-		3.288,91
14/07/2023	12820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		3.288,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1217/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17e1583f-0250-4acd-a11e-		
14/07/2023	12820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1217/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17e1583f-0250-4acd-a11e-		3.288,91
14/07/2023	12820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2264 (JULIO ANTONIO MARQUEZ) via debito_automatico.	3.288,91	
14/07/2023	12820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2264 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1217/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/17e1583f-0250-4acd-a11e-	3.288,91	
14/07/2023	12820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2264 (JULIO ANTONIO MARQUEZ) via debito_automatico.		3.288,91
14/07/2023	12821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 1900 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.033,00
14/07/2023	12821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1072/2023 ECiga: 34c985ae-2f84-4bff-95c3-a4ecd2bd9787.	5.033,00	
14/07/2023	12821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1072/2023 ECiga: 34c985ae-2f84-4bff-95c3-a4ecd2bd9787.	5.033,00	
14/07/2023	12821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1072/2023 ECiga: 34c985ae-2f84-4bff-95c3-a4ecd2bd9787.		5.033,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1900 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	5.033,00	
14/07/2023	12821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1072/2023 ECiga: 34c985ae-2f84-4bff-95c3-a4ecd2bd9787.		5.033,00
14/07/2023	12821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1900 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1072/2023 ECiga: 34c985ae-2f84-4bff-95c3-a4ecd2bd9787.	5.033,00	
14/07/2023	12821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1900 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.033,00
14/07/2023	12822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 2250 (JULIO ANTONIO MARQUEZ) via debito_automatico.		469,83
14/07/2023	12822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1215/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d025f011-33d1-4b6b-bb56-	469,83	
14/07/2023	12822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1215/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d025f011-33d1-4b6b-bb56-	469,83	
14/07/2023	12822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1215/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d025f011-33d1-4b6b-bb56-		469,83
14/07/2023	12822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2250 (JULIO ANTONIO MARQUEZ) via debito_automatico.	469,83	
14/07/2023	12822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		469,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3864

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1215/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d025f011-33d1-4b6b-bb56-		
14/07/2023	12822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2250 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	469,83	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1215/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d025f011-33d1-4b6b-bb56-		
14/07/2023	12822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2250 (JULIO ANTONIO MARQUEZ) via debito_automtico.		469,83
14/07/2023	12823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 2277 (JOSE LUIS DEZANET) via debito_automtico.		1.571,07
14/07/2023	12823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco.	1.571,07	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1254/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69183767-17c0-4e8c-8a07-		
14/07/2023	12823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco.	1.571,07	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1254/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69183767-17c0-4e8c-8a07-		
14/07/2023	12823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco.		1.571,07
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1254/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69183767-17c0-4e8c-8a07-		
14/07/2023	12823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2277 (JOSE LUIS DEZANET) via debito_automtico.	1.571,07	
14/07/2023	12823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco.		1.571,07
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1254/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69183767-17c0-4e8c-8a07-		
14/07/2023	12823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2277 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco.	1.571,07	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1254/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/69183767-17c0-4e8c-8a07-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2277 (JOSE LUIS DEZANET) via debito_automatico.		1.571,07
14/07/2023	12824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 1903 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		840,90
14/07/2023	12824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1070/2023 ECiga: 88c051a1-5d22-4f5a-9b5d-37fb1ffc1e1a.	840,90	
14/07/2023	12824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1070/2023 ECiga: 88c051a1-5d22-4f5a-9b5d-37fb1ffc1e1a.	840,90	
14/07/2023	12824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1070/2023 ECiga: 88c051a1-5d22-4f5a-9b5d-37fb1ffc1e1a.		840,90
14/07/2023	12824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1070/2023 ECiga: 88c051a1-5d22-4f5a-9b5d-37fb1ffc1e1a.		840,90
14/07/2023	12824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1903 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	840,90	
14/07/2023	12824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1903 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 12/2023. Autorização de fornecimento 1070/2023 ECiga: 88c051a1-5d22-4f5a-9b5d-37fb1ffc1e1a.	840,90	
14/07/2023	12824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1903 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		840,90
14/07/2023	12825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 2266 (JULIO ANTONIO MARQUEZ) via debito_automatico.		3.367,21
14/07/2023	12825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	3.367,21	

AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1216/2023

Acesso em <https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e99da5b-bfba-439f-b2cb>



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1216/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e99da5b-bfba-439f-b2cb-	3.367,21	
14/07/2023	12825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1216/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e99da5b-bfba-439f-b2cb-		3.367,21
14/07/2023	12825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2266 (JULIO ANTONIO MARQUEZ) via debito_automtico.	3.367,21	
14/07/2023	12825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1216/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e99da5b-bfba-439f-b2cb-		3.367,21
14/07/2023	12825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2266 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1216/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e99da5b-bfba-439f-b2cb-	3.367,21	
14/07/2023	12825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2266 (JULIO ANTONIO MARQUEZ) via debito_automtico.		3.367,21
14/07/2023	12826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 2148 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automtico.		1.385,88
14/07/2023	12826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1144/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f-	1.385,88	
14/07/2023	12826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação	1.385,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3867

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1144/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f		
14/07/2023	12826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1144/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f		1.385,88
14/07/2023	12826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2148 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automatico.	1.385,88	
14/07/2023	12826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1144/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f		1.385,88
14/07/2023	12826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2148 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Processo Administrativo nº 12/2023 Autorização de Fornecimento nº 1144/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3ad3e41f-d06c-4f75-a61f	1.385,88	
14/07/2023	12826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2148 (MONICA COSTA BEBER) via debito_automatico.		1.385,88
14/07/2023	12827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 2254 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		114,00
14/07/2023	12827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1206/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aed1c5b3-d9ea-464b-be40	114,00	
14/07/2023	12827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1206/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aed1c5b3-d9ea-464b-be40		114,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1206/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aed1c5b3-d9ea-464b-be40-		114,00
14/07/2023	12827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1206/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aed1c5b3-d9ea-464b-be40-		114,00
14/07/2023	12827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2254 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.	114,00	
14/07/2023	12827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2254 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1206/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aed1c5b3-d9ea-464b-be40-	114,00	
14/07/2023	12827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2254 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		114,00
14/07/2023	12828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 2272 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		407,00
14/07/2023	12828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1207/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/673d5d7a-dde0-4d08-aeed-	407,00	
14/07/2023	12828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1207/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/673d5d7a-dde0-4d08-aeed-	407,00	
14/07/2023	12828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2272 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das		407,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1207/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/673d5d7a-dde0-4d08-aeed-		
14/07/2023	12828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de n° 2272 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	407,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 2272 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		407,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1207/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/673d5d7a-dde0-4d08-aeed-		
14/07/2023	12828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 2272 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.	407,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1207/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/673d5d7a-dde0-4d08-aeed-		
14/07/2023	12828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de n° 2272 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		407,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de n° 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		5.684,00
		BB - Conta Movimento			
14/07/2023	12829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 148 da despesa n° 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório n° 135/2022..	5.684,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 148 da despesa n° 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório n° 135/2022..	5.684,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 148 da despesa n° 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório n° 135/2022..		5.684,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2023	12829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 148 da despesa n° 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório n° 135/2022..		5.684,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de n° 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	5.684,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3870

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	5.684,00	
14/07/2023	12829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		5.684,00
14/07/2023	12830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 149 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		8.131,76
14/07/2023	12830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	8.131,76	
14/07/2023	12830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	8.131,76	
14/07/2023	12830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		8.131,76
14/07/2023	12830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		8.131,76
14/07/2023	12830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	8.131,76	
14/07/2023	12830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	8.131,76	
14/07/2023	12830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		8.131,76
14/07/2023	12831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		6.566,00
14/07/2023	12831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	6.566,00	
14/07/2023	12831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora	6.566,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		
14/07/2023	12831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		6.566,00
14/07/2023	12831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		6.566,00
14/07/2023	12831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automtico.	6.566,00	
14/07/2023	12831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	6.566,00	
14/07/2023	12831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automtico.		6.566,00
14/07/2023	12832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 149 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automtico.		9.337,82
14/07/2023	12832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	9.337,82	
14/07/2023	12832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	9.337,82	
14/07/2023	12832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		9.337,82
14/07/2023	12832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automtico.	9.337,82	
14/07/2023	12832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		9.337,82
14/07/2023	12832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	9.337,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 149 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		9.337,82
14/07/2023	12833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
14/07/2023	12833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
14/07/2023	12833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
14/07/2023	12833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
14/07/2023	12833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
14/07/2023	12833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	119,98	
14/07/2023	12833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
14/07/2023	12833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
14/07/2023	12834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 1490 (INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA) via debito_automatico.		6,95
14/07/2023	12834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de	6,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a instalação de uma pia no posto da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 797/2023 ECiga: 6398025e-15f9-4531-a8d5-80bb9421ab36.		
14/07/2023	12834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a instalação de uma pia no posto da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 797/2023 ECiga: 6398025e-15f9-4531-a8d5-80bb9421ab36.	6,95	
14/07/2023	12834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a instalação de uma pia no posto da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 797/2023 ECiga: 6398025e-15f9-4531-a8d5-80bb9421ab36.		6,95
14/07/2023	12834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a instalação de uma pia no posto da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 797/2023 ECiga: 6398025e-15f9-4531-a8d5-80bb9421ab36.		6,95
14/07/2023	12834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1490 (INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA) via debito_automatico.	6,95	
14/07/2023	12834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a instalação de uma pia no posto da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 797/2023 ECiga: 6398025e-15f9-4531-a8d5-80bb9421ab36.	6,95	
14/07/2023	12834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1490 (INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA) via debito_automatico.		6,95
14/07/2023	12835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 2336 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		188,00
14/07/2023	12835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 780/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60d3b8d-97ce-420f-9b4a-	188,00	
14/07/2023	12835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 780/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60d3b8d-97ce-420f-9b4a-	188,00	
14/07/2023	12835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		188,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 780/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60d3b8d-97ce-420f-9b4a-		
14/07/2023	12835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2336 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.	188,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 780/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60d3b8d-97ce-420f-9b4a-		188,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2336 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 780/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b60d3b8d-97ce-420f-9b4a-	188,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2336 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		188,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 2335 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		87,00
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
14/07/2023	12836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 781/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3e9b7e-ae04-4801-aa5c-	87,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 781/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3e9b7e-ae04-4801-aa5c-	87,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 781/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3e9b7e-ae04-4801-aa5c-		87,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2023	12836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 781/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3e9b7e-ae04-4801-aa5c-		87,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2335 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.	87,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2335 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção da Viatura da Polícia Militar. Solicitação de Compra Nº 781/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef3e9b7e-ae04-4801-aa5c-	87,00	
14/07/2023	12836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2335 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		87,00
14/07/2023	12837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		559,09
14/07/2023	12837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	559,09	
14/07/2023	12837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	559,09	
14/07/2023	12837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		559,09
14/07/2023	12837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		559,09
14/07/2023	12837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	559,09	
14/07/2023	12837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	559,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		559,09
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		42,07
		BB - FPM			
14/07/2023	12838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	42,07	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	42,07	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		42,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2023	12838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		42,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	42,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	42,07	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		42,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		159,69
		BB - FPM			
14/07/2023	12839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da	159,69	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	159,69	
14/07/2023	12839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		159,69
14/07/2023	12839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		159,69
14/07/2023	12839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	159,69	
14/07/2023	12839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	159,69	
14/07/2023	12839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		159,69
14/07/2023	12840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		164,51
14/07/2023	12840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	164,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	164,51	
14/07/2023	12840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		164,51
14/07/2023	12840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automático.	164,51	
14/07/2023	12840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		164,51
14/07/2023	12840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	164,51	
14/07/2023	12840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automático.		164,51
14/07/2023	12841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automático.		106,61
14/07/2023	12841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		106,61
14/07/2023	12841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		106,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
14/07/2023	12841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		106,61
14/07/2023	12841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	106,61	
14/07/2023	12841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		106,61
14/07/2023	12841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	106,61	
14/07/2023	12841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		106,61
14/07/2023	12842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 983 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		360,64
14/07/2023	12842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos a	360,64	
14/07/2023	12842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos a	360,64	
14/07/2023	12842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de		360,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos a		
14/07/2023	12842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 983 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.	360,64	
14/07/2023	12842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos a		360,64
14/07/2023	12842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903001990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Reempenho do empenho 217 para correção de despesa Valor ESTIMADO que se empenha referente a a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos a	360,64	
14/07/2023	12842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 983 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		360,64
14/07/2023	12843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		1.849,27
14/07/2023	12843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.849,27	
14/07/2023	12843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.849,27	
14/07/2023	12843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.849,27
14/07/2023	12843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS		1.849,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3881

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		
14/07/2023	12843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.	1.849,27	
14/07/2023	12843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.849,27	
14/07/2023	12843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automtico.		1.849,27
14/07/2023	12844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automtico.		17.144,61
14/07/2023	12844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	17.144,61	
14/07/2023	12844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	17.144,61	
14/07/2023	12844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		17.144,61
14/07/2023	12844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		17.144,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.	17.144,61	
14/07/2023	12844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	17.144,61	
14/07/2023	12844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		17.144,61
14/07/2023	12845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2168 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		8.722,77
14/07/2023	12845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA	8.722,77	
14/07/2023	12845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA	8.722,77	
14/07/2023	12845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		8.722,77
14/07/2023	12845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento.		8.722,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		
14/07/2023	12845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2168 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	8.722,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12845	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)	8.722,77	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		
14/07/2023	12845	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2168 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		8.722,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12846	1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2087 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		5.537,07
		BB - FUNDEB			
14/07/2023	12846	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compr	5.537,07	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12846	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compr	5.537,07	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12846	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compr		5.537,07
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2023	12846	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compr		5.537,07
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12846	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2087 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	5.537,07	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compr	5.537,07	
14/07/2023	12846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2087 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		5.537,07
14/07/2023	12847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		9.033,36
14/07/2023	12847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.033,36	
14/07/2023	12847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.033,36	
14/07/2023	12847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.033,36
14/07/2023	12847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		9.033,36
14/07/2023	12847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	9.033,36	
14/07/2023	12847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	9.033,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		9.033,36
14/07/2023	12848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		5.100,00
14/07/2023	12848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.100,00	
14/07/2023	12848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.100,00	
14/07/2023	12848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.100,00
14/07/2023	12848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		5.100,00
14/07/2023	12848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	5.100,00	
14/07/2023	12848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	5.100,00	
14/07/2023	12848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		5.100,00
14/07/2023	12849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2478 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		28.764,60
14/07/2023	12849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna.	28.764,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3886

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1344/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-		
14/07/2023	12849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1344/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-	28.764,60	
14/07/2023	12849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1344/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-		28.764,60
14/07/2023	12849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2478 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	28.764,60	
14/07/2023	12849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1344/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-		28.764,60
14/07/2023	12849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2478 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1344/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7b81577-3433-4cd5-a0c6-	28.764,60	
14/07/2023	12849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2478 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		28.764,60
14/07/2023	12850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2033 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		6.134,37
14/07/2023	12850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha		6.134,37
14/07/2023	12850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,	6.134,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha		
14/07/2023	12850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha		6.134,37
14/07/2023	12850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2033 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat.	6.134,37	
14/07/2023	12850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha		6.134,37
14/07/2023	12850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilha	6.134,37	
14/07/2023	12850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2033 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat.		6.134,37
14/07/2023	12851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1737 (FELYPE ALVES DE OLIVEIRA 09299113696) via debito_automat.		2.975,00
14/07/2023	12851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de caixa d'água da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 572/2023 ECiga: bf5215f7-817c-405d-9592-7847d9e0ccbb.	2.975,00	
14/07/2023	12851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de caixa d'água da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 572/2023 ECiga: bf5215f7-817c-405d-9592-7847d9e0ccbb.	2.975,00	
14/07/2023	12851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de caixa d'água da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 572/2023 ECiga: bf5215f7-817c-405d-9592-7847d9e0ccbb.		2.975,00
14/07/2023	12851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1737 (FELYPE ALVES DE OLIVEIRA 09299113696) via debito_automat.	2.975,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de caixa d'água da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 572/2023 ECiga: bf5215f7-817c-405d-9592-7847d9e0ccbb.		2.975,00
14/07/2023	12851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903916990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a limpeza de caixa d'água da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 572/2023 ECiga: bf5215f7-817c-405d-9592-7847d9e0ccbb.	2.975,00	
14/07/2023	12851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1737 (FELYPE ALVES DE OLIVEIRA 09299113696) via debito_automtico.		2.975,00
14/07/2023	12852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2476 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automtico.		20.764,18
14/07/2023	12852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1348/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef5d2dcc- d594-4ebf-a518-e5000b45d4a8 .	20.764,18	
14/07/2023	12852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1348/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef5d2dcc- d594-4ebf-a518-e5000b45d4a8 .	20.764,18	
14/07/2023	12852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1348/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef5d2dcc- d594-4ebf-a518-e5000b45d4a8 .		20.764,18
14/07/2023	12852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2476 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automtico.	20.764,18	
14/07/2023	12852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1348/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef5d2dcc- d594-4ebf-a518-e5000b45d4a8 .		20.764,18
14/07/2023	12852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2476 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do	20.764,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3889

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1348/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef5d2dcc-d594-4ebf-a518-e5000b45d4a8 .		
14/07/2023	12852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2476 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		20.764,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2475 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		2.708,14
		BB - Conta Movimento			
14/07/2023	12853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1351/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297c00b9-1fcf-478a-9482-	2.708,14	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/07/2023	12853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1351/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297c00b9-1fcf-478a-9482-	2.708,14	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/07/2023	12853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1351/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297c00b9-1fcf-478a-9482-		2.708,14
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/07/2023	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2475 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	2.708,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1351/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297c00b9-1fcf-478a-9482-		2.708,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2475 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1351/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/297c00b9-1fcf-478a-9482-	2.708,14	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/07/2023	12853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2475 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		2.708,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12854	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2477 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		645,50
14/07/2023	12854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1350/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19ef6046-9496-437c-b8e5-	645,50	
14/07/2023	12854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1350/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19ef6046-9496-437c-b8e5-	645,50	
14/07/2023	12854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1350/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19ef6046-9496-437c-b8e5-		645,50
14/07/2023	12854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2477 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	645,50	
14/07/2023	12854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1350/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19ef6046-9496-437c-b8e5-		645,50
14/07/2023	12854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2477 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1350/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19ef6046-9496-437c-b8e5-	645,50	
14/07/2023	12854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2477 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		645,50
14/07/2023	12855	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2474 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		602,22
14/07/2023	12855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010700 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas	602,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no Edital do Município de Luzerna.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1352/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bca0e791-d0fc-4ff8		
14/07/2023	12855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010700 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna.	602,22	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1352/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bca0e791-d0fc-4ff8		
14/07/2023	12855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010700 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna.		602,22
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1352/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bca0e791-d0fc-4ff8		
14/07/2023	12855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2474 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automático.	602,22	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
14/07/2023	12855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010700 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna.		602,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1352/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bca0e791-d0fc-4ff8		
14/07/2023	12855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2474 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051010700 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à aquisição, de britas e materiais pétreos para manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, conforme especificações contidas no Edital do Município de Luzerna.	602,22	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1352/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bca0e791-d0fc-4ff8		
14/07/2023	12855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2474 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automático.		602,22
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
14/07/2023	12856	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automático.		12.370,05
			SICREDI - Conta Movimento		
14/07/2023	12856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo	12.370,05	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		
14/07/2023	12856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	12.370,05	
14/07/2023	12856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		12.370,05
14/07/2023	12856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.	12.370,05	
14/07/2023	12856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		12.370,05
14/07/2023	12856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	12.370,05	
14/07/2023	12856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.		12.370,05
14/07/2023	12857	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		568,79
14/07/2023	12857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal	568,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
14/07/2023	12857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595	568,79	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
14/07/2023	12857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		568,79
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
14/07/2023	12857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	568,79	
14/07/2023	12857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		568,79
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
14/07/2023	12857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595	568,79	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
14/07/2023	12857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		568,79
14/07/2023	12858	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		6.963,46
14/07/2023	12858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.		6.963,46
			Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-	6.963,46	
14/07/2023	12858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-		6.963,46
14/07/2023	12858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-		6.963,46
14/07/2023	12858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.	6.963,46	
14/07/2023	12858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-	6.963,46	
14/07/2023	12858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.		6.963,46
14/07/2023	12859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2121 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		171,48
14/07/2023	12859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 810/2023 Autorização de fornecimento: 101823/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0727d6a0-32b7-4971-9ef1-		171,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 810/2023 Autorização de fornecimento: 101823/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0727d6a0-32b7-4971-9ef1-	171,48	
14/07/2023	12859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 810/2023 Autorização de fornecimento: 101823/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0727d6a0-32b7-4971-9ef1-		171,48
14/07/2023	12859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 810/2023 Autorização de fornecimento: 101823/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0727d6a0-32b7-4971-9ef1-		171,48
14/07/2023	12859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2121 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.	171,48	
14/07/2023	12859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2121 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento: 810/2023 Autorização de fornecimento: 101823/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0727d6a0-32b7-4971-9ef1-	171,48	
14/07/2023	12859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2121 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		171,48
14/07/2023	12860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.		428,57
14/07/2023	12860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	428,57	
14/07/2023	12860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-	428,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ed0354b41dbd		
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
14/07/2023	12860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd		428,57
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
14/07/2023	12860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.	428,57	
14/07/2023	12860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd		428,57
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
14/07/2023	12860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd	428,57	
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
14/07/2023	12860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.		428,57
14/07/2023	12861	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		3.427,14
14/07/2023	12861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo.	3.427,14	
			Vigência: 01/07/2023.		
14/07/2023	12861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se	3.427,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		
14/07/2023	12861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
14/07/2023	12861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.	3.427,14	
14/07/2023	12861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.		3.427,14
14/07/2023	12861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 64 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da Escola Municipal São Francisco, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 1 (um) funcionário, com o valor unitário de R\$ 3.427,14. Processo 37/2021. 4º Termo Aditivo. Vigência: 01/07/2023.	3.427,14	
14/07/2023	12861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 64 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		3.427,14
14/07/2023	12862	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		21.944,66
14/07/2023	12862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	21.944,66	
14/07/2023	12862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	21.944,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		21.944,66
14/07/2023	12862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.		21.944,66
14/07/2023	12862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.	21.944,66	
14/07/2023	12862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.427,14, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 4º termo aditivo. Vigência: 01/07/2023.	21.944,66	
14/07/2023	12862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 65 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.		21.944,66
14/07/2023	12863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - UNIMED.	57,40	
14/07/2023	12863	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		57,40
14/07/2023	12863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	57,40	
14/07/2023	12863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		57,40
14/07/2023	12863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	57,40	
14/07/2023	12863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		57,40
14/07/2023	12864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.046,50
14/07/2023	12864	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.046,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3899

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.046,50
14/07/2023	12864	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.046,50	
14/07/2023	12864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.046,50
14/07/2023	12864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.046,50	
14/07/2023	12864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.232,54	
14/07/2023	12864	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.232,54
14/07/2023	12864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.232,54	
14/07/2023	12864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.232,54
14/07/2023	12864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.232,54	
14/07/2023	12864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.232,54
14/07/2023	12865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.858,46	
14/07/2023	12865	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.858,46
14/07/2023	12865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.858,46	
14/07/2023	12865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.858,46
14/07/2023	12865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.858,46	
14/07/2023	12865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.858,46
14/07/2023	12866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.499,79	
14/07/2023	12866	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.499,79
14/07/2023	12866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.499,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.499,79
14/07/2023	12866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.499,79	
14/07/2023	12866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.499,79
14/07/2023	12867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		461,95
14/07/2023	12867	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	461,95	
14/07/2023	12867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		461,95
14/07/2023	12867	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	461,95	
14/07/2023	12867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		461,95
14/07/2023	12867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	461,95	
14/07/2023	12867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.309,77	
14/07/2023	12867	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.309,77
14/07/2023	12867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.309,77	
14/07/2023	12867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.309,77
14/07/2023	12867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.309,77	
14/07/2023	12867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.309,77
14/07/2023	12868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	54.271,27	
14/07/2023	12868	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		54.271,27
14/07/2023	12868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	54.271,27	
14/07/2023	12868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		54.271,27
14/07/2023	12868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	54.271,27	
14/07/2023	12868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		54.271,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3901

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
14/07/2023	12869	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	89,09	
14/07/2023	12869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		89,09
14/07/2023	12869	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	89,09	
14/07/2023	12869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		89,09
14/07/2023	12869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	89,09	
14/07/2023	12869	- DISPONÍVEL			
14/07/2023	12869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.692,74	
14/07/2023	12869	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.781,83
14/07/2023	12869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.781,83	
14/07/2023	12869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.781,83
14/07/2023	12869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.781,83	
14/07/2023	12869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.781,83
14/07/2023	12870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.379,52	
14/07/2023	12870	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.379,52
14/07/2023	12870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.379,52	
14/07/2023	12870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.379,52
14/07/2023	12870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.379,52	
14/07/2023	12870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.379,52
14/07/2023	12871	- DISPONÍVEL			
14/07/2023	12871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	778,96	
14/07/2023	12871	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		778,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210101110000).		
14/07/2023	12871	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	778,96	
14/07/2023	12871	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		778,96
14/07/2023	12871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	778,96	
14/07/2023	12871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		778,96
14/07/2023	12872	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.156,35	
14/07/2023	12872	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004 D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,40
14/07/2023	12872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,40	
14/07/2023	12872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,40
14/07/2023	12872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,40	
14/07/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,40
14/07/2023	12872	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	38,40	
14/07/2023	12872	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		38,40
14/07/2023	12872	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,02
14/07/2023	12872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	17,02	
14/07/2023	12872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,02
14/07/2023	12872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	17,02	
14/07/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		17,02
14/07/2023	12872	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	66,65	
14/07/2023	12872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,65
14/07/2023	12872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	66,65	
14/07/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,65
14/07/2023	12872	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	66,65	
14/07/2023	12872	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,65
14/07/2023	12872	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.089,18
14/07/2023	12872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.089,18	
14/07/2023	12872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.089,18
14/07/2023	12872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.089,18	
14/07/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.089,18
14/07/2023	12872	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		13,63
14/07/2023	12872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	13,63	
14/07/2023	12872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		13,63
14/07/2023	12872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	13,63	
14/07/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		13,63
14/07/2023	12872	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	13,63	
14/07/2023	12872	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		13,63
14/07/2023	12872	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.246,97



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.246,97	
14/07/2023	12872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.246,97
14/07/2023	12872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.246,97	
14/07/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.246,97
14/07/2023	12872	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		32,84
14/07/2023	12872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	32,84	
14/07/2023	12872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		32,84
14/07/2023	12872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	32,84	
14/07/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		32,84
14/07/2023	12872	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,07
14/07/2023	12872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	6,07	
14/07/2023	12872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,07
14/07/2023	12872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	6,07	
14/07/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,07
14/07/2023	12872	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	6,07	
14/07/2023	12872	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,07
14/07/2023	12872	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.545,00
14/07/2023	12872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.545,00	
14/07/2023	12872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.545,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3905

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.545,00	
14/07/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.545,00
14/07/2023	12872	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		16,14
14/07/2023	12872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	16,14	
14/07/2023	12872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		16,14
14/07/2023	12872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	16,14	
14/07/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		16,14
14/07/2023	12872	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		565,10
14/07/2023	12872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	565,10	
14/07/2023	12872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		565,10
14/07/2023	12872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	565,10	
14/07/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		565,10
14/07/2023	12872	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,76
14/07/2023	12872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1,76	
14/07/2023	12872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,76
14/07/2023	12872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1,76	
14/07/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,76
14/07/2023	12872	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida	1,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
14/07/2023	12872	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1,76
14/07/2023	12872	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		46,82
14/07/2023	12872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	46,82	
14/07/2023	12872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		46,82
14/07/2023	12872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	46,82	
14/07/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		46,82
14/07/2023	12872	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	46,82	
14/07/2023	12872	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		46,82
14/07/2023	12872	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
14/07/2023	12872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
14/07/2023	12872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
14/07/2023	12872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
14/07/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
14/07/2023	12872	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
14/07/2023	12872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	455,58	
14/07/2023	12872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
14/07/2023	12872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	455,58	
14/07/2023	12872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
14/07/2023	12873	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de		3.341,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		
14/07/2023	12873	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	3.341,28	
14/07/2023	12873	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		3.341,28
14/07/2023	12873	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	3.341,28	
14/07/2023	12873	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		3.341,28
14/07/2023	12873	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	3.341,28	
14/07/2023	12874	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.670,64
14/07/2023	12874	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.670,64	
14/07/2023	12874	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.670,64
14/07/2023	12874	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº	1.670,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3908

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		
14/07/2023	12874	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..		1.670,64
14/07/2023	12874	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 1/2020 - 2ADT ref. O objeto do presente Convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo Município de Luzerna para o Fundo Municipal de Assistência Social de Joaçaba, Município de Joaçaba, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas constantes na cláusula terceira deste convênio conforme Lei nº 3.697/07 alterada pela Lei nº 3.821/08..	1.670,64	
14/07/2023	12875	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
14/07/2023	12875	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
14/07/2023	12875	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
14/07/2023	12875	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
14/07/2023	12875	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
14/07/2023	12875	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros	723,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		
14/07/2023	12876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		43,86
14/07/2023	12876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	43,86	
14/07/2023	12876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		43,86
14/07/2023	12876	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	43,86	
14/07/2023	12876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.		43,86
14/07/2023	12876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	43,86	
14/07/2023	12877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		21,12
14/07/2023	12877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	21,12	
14/07/2023	12877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		21,12
14/07/2023	12877	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	21,12	
14/07/2023	12877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.		21,12
14/07/2023	12877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - MONICA COSTA BEBER.	21,12	
14/07/2023	12878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.513,68
14/07/2023	12878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.513,68	
14/07/2023	12878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.513,68
14/07/2023	12878	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	1.513,68	
14/07/2023	12878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.		1.513,68
14/07/2023	12878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - BASE-V.	1.513,68	
14/07/2023	12879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.267,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.267,84	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.267,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12879	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
		INSS			
14/07/2023	12879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.		3.267,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
14/07/2023	12880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		23,93
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
14/07/2023	12880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	23,93	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		23,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12880	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOSE LUIS DEZANET.	23,93	
		INSS			
14/07/2023	12880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOSE LUIS DEZANET.		23,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JOSE LUIS DEZANET.	23,93	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
14/07/2023	12881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		108,55
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
14/07/2023	12881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	108,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		108,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12881	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JULIO ANTONIO MARQUEZ.	108,55	
		INSS			
14/07/2023	12881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JULIO ANTONIO MARQUEZ.		108,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - JULIO ANTONIO MARQUEZ.	108,55	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
14/07/2023	12882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		277,05
		BB - FPM			
14/07/2023	12882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	277,05	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		277,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12882	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	277,05	
14/07/2023	12882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		277,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	277,05	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2023	12883	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		73,62
		SICREDI - Conta Movimento			
14/07/2023	12883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	73,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		73,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12883	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON NF liquidada dia 04/07.	73,62	
14/07/2023	12883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON NF liquidada dia 04/07.		73,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - TRANSPORTES ZARPELON NF liquidada dia 04/07.	73,62	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2023	12884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		166,14
		BB - FPM			
14/07/2023	12884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	166,14	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		166,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12884	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR Terraplenagem NF 340 emitida em 29/06 e liquidada somente em 06/07..	166,14	
14/07/2023	12884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR Terraplenagem NF 340 emitida em 29/06 e liquidada somente em 06/07..		166,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR Terraplenagem NF 340 emitida em 29/06 e liquidada somente em 06/07..	166,14	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2023	12885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.322,50
		CEF - Conta Movimento			
14/07/2023	12885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.322,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/07/2023	12885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.322,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12885	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM Engenharia.	3.322,50	
14/07/2023	12885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM Engenharia.		3.322,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM Engenharia.	3.322,50	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2023	12886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 471 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		200.000,00
		BB - ICMS			
14/07/2023	12886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 471 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	200.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 471 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		200.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2023	12886	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 471 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	200.000,00	
		Repasse ao Fundo Municipal de Saúde			
14/07/2023	12887	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	8.360,95	
		UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2			
14/07/2023	12887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		8.360,95
		BB - ITR			
14/07/2023	12887	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	8.360,95	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/07/2023	12887	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		8.360,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
14/07/2023	12887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	8.360,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/07/2023	12887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		8.360,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/07/2023	12888	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3342/2023)).	81.597,59	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
17/07/2023	12888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3342/2023)).		81.597,59
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/07/2023	12888	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3342/2023).		81.597,59
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
17/07/2023	12888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3342/2023).		81.597,59
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/07/2023	12889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711 - Manutenção da Educação – Fundamental.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 1º TERMO ADITIVO CONTRATO PML Nº 193/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2022.	87.556,79	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
17/07/2023	12889	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711 - Manutenção da Educação – Fundamental.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. 1º TERMO ADITIVO		87.556,79
		BLOQUEIO DE CRÉDITO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO PML Nº 193/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2022.		
17/07/2023	12890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2484 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social (envio mensal, férias, rescisão e 13º adiantamento). Chamado FCSC 288437	608,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-		
17/07/2023	12890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2484 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social (envio mensal, férias, rescisão e 13º adiantamento). Chamado FCSC 288437		608,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-		
17/07/2023	12890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2484 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social (envio mensal, férias, rescisão e 13º adiantamento). Chamado FCSC 288437	608,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-		
17/07/2023	12890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2484 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social (envio mensal, férias, rescisão e 13º adiantamento). Chamado FCSC 288437		608,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-		
17/07/2023	12891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2485 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo Licitatório nº 65/2022. Autorização de Fornecimento nº 1359/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-	420,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-		
17/07/2023	12891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2485 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo Licitatório nº 65/2022. Autorização de Fornecimento nº 1359/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-		420,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-		
17/07/2023	12891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2485 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3914

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo Licitatório nº 65/2022. Autorização de Fornecimento nº1359/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-		
17/07/2023	12891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2485 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo Licitatório nº 65/2022. Autorização de Fornecimento nº1359/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-		420,00
17/07/2023	12892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2486 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel em complemento à solicitação nº661/2023, devido a um deslocamento da parede durante a execução, segundo relato da Engenharia, decorrente de passagem de tubulação para instalação de ar-condicionado. Solicitação de Compra Nº 830/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr	2.924,50	
17/07/2023	12892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2486 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel em complemento à solicitação nº661/2023, devido a um deslocamento da parede durante a execução, segundo relato da Engenharia, decorrente de passagem de tubulação para instalação de ar-condicionado. Solicitação de Compra Nº 830/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		2.924,50
17/07/2023	12892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2486 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel em complemento à solicitação nº661/2023, devido a um deslocamento da parede durante a execução, segundo relato da Engenharia, decorrente de passagem de tubulação para instalação de ar-condicionado. Solicitação de Compra Nº 830/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr	2.924,50	
17/07/2023	12892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2486 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel em complemento à solicitação nº661/2023, devido a um deslocamento da parede durante a execução, segundo relato da Engenharia, decorrente de passagem de tubulação para instalação de ar-condicionado. Solicitação de Compra Nº 830/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		2.924,50
17/07/2023	12893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2487 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Funeral para munícipe de acordo com a Lei 1560/2017.	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 821/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25056779-be85-41a7-bf43-		
17/07/2023	12893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2487 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Funeral para munícipe de acordo com a Lei 1560/2017.		1.320,00
			Solicitação de Compra Nº 821/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25056779-be85-41a7-bf43-		
17/07/2023	12893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2487 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Funeral para munícipe de acordo com a Lei 1560/2017.	1.320,00	
			Solicitação de Compra Nº 821/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25056779-be85-41a7-bf43-		
17/07/2023	12893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2487 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à concessão de Auxílio Funeral para munícipe de acordo com a Lei 1560/2017.		1.320,00
			Solicitação de Compra Nº 821/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25056779-be85-41a7-bf43-		
17/07/2023	12894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2488 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº0912/2023 Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Autorização de Fornecimento nº 121436/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa4059cb-93a	240,00	
			Solicitação de Compra Nº 821/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25056779-be85-41a7-bf43-		
17/07/2023	12894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2488 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº0912/2023 Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Autorização de Fornecimento nº 121436/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa4059cb-93a		240,00
			Solicitação de Compra Nº 821/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/25056779-be85-41a7-bf43-		
17/07/2023	12894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2488 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº0912/2023 Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Autorização de Fornecimento nº 121436/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa4059cb-93a	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3916

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/fa4059cb-93a		
17/07/2023	12894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2488 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°0912/2023 Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Autorização de Fornecimento nº 121436/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fa4059cb-93a		240,00
17/07/2023	12895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2489 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1328/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c-	112,00	
17/07/2023	12895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2489 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1328/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c-		112,00
17/07/2023	12895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2489 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1328/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c-	112,00	
17/07/2023	12895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2489 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1328/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/16482644-9228-4b37-988c-		112,00
17/07/2023	12896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo alteração de metodologia, será tratado agora somente no empenho da FR prefeitura..		624,33
17/07/2023	12896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo alteração de metodologia, será tratado agora somente no empenho da FR prefeitura..	624,33	
17/07/2023	12896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo alteração de metodologia, será tratado agora		624,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			somente no empenho da FR prefeitura..		
17/07/2023	12896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 142 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo alteração de metodologia, será tratado agora somente no empenho da FR prefeitura..	624,33	
17/07/2023	12897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo alteração de metodologia, será tratado agora somente no empenho da FR prefeitura..		582,89
17/07/2023	12897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo alteração de metodologia, será tratado agora somente no empenho da FR prefeitura..	582,89	
17/07/2023	12897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo alteração de metodologia, será tratado agora somente no empenho da FR prefeitura..		582,89
17/07/2023	12897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 141 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo alteração de metodologia, será tratado agora somente no empenho da FR prefeitura..	582,89	
17/07/2023	12898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Re-estimativa.		6.000,00
17/07/2023	12898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Re-estimativa.	6.000,00	
17/07/2023	12898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Re-estimativa.		6.000,00
17/07/2023	12898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Re-estimativa.	6.000,00	
17/07/2023	12899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo reestimativa.		6.000,00
17/07/2023	12899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo reestimativa.	6.000,00	
17/07/2023	12899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo reestimativa.		6.000,00
17/07/2023	12899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 606 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903919070000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo reestimativa.	6.000,00	
17/07/2023	12900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo reestimativa.		6.000,00
17/07/2023	12900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do	6.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3918

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo reestimativa.		
17/07/2023	12900	LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do		6.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo reestimativa.		
17/07/2023	12900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1415 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919070000 - Manutenção do	6.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo reestimativa.		
17/07/2023	12901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2325 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da		3.028,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	Educação – Infantil) pelo motivo Conforme solicitado por email..		
17/07/2023	12901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2325 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da	3.028,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Educação – Infantil) pelo motivo Conforme solicitado por email..		
17/07/2023	12901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2325 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da		3.028,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Educação – Infantil) pelo motivo Conforme solicitado por email..		
17/07/2023	12901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2325 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da	3.028,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Educação – Infantil) pelo motivo Conforme solicitado por email..		
17/07/2023	12902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2324 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da		3.269,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	Educação – Fundamental) pelo motivo Conforme solicitado por email..		
17/07/2023	12902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2324 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da	3.269,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Educação – Fundamental) pelo motivo Conforme solicitado por email..		
17/07/2023	12902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2324 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da		3.269,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Educação – Fundamental) pelo motivo Conforme solicitado por email..		
17/07/2023	12902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 2324 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903914010000 - Manutenção da	3.269,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Educação – Fundamental) pelo motivo Conforme solicitado por email..		
17/07/2023	12903	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e		60.000,00
		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	amortização de dívidas) pelo motivo reestimativa.		
17/07/2023	12903	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e	60.000,00	
		CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	amortização de dívidas) pelo motivo reestimativa.		
17/07/2023	12903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e		60.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	amortização de dívidas) pelo motivo reestimativa.		
17/07/2023	12903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e	60.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	amortização de dívidas) pelo motivo reestimativa.		
17/07/2023	12903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e	60.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	amortização de dívidas) pelo motivo reestimativa.		
17/07/2023	12903	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e	60.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	amortização de dívidas) pelo motivo reestimativa.		
17/07/2023	12903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e		60.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	amortização de dívidas) pelo motivo reestimativa.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	12903	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) pelo motivo reestimativa.	60.000,00	
17/07/2023	12904	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..		294,11
17/07/2023	12904	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..	294,11	
17/07/2023	12904	LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..		294,11
17/07/2023	12904	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..	294,11	
17/07/2023	12905	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..		400,59
17/07/2023	12905	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..	400,59	
17/07/2023	12905	LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..		400,59
17/07/2023	12905	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..	400,59	
17/07/2023	12906	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conforme 6º TERMO ADITIVO.		4.428,60
17/07/2023	12906	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conforme 6º TERMO ADITIVO.	4.428,60	
17/07/2023	12906	LIQUIDAR 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conforme 6º TERMO ADITIVO.		4.428,60
17/07/2023	12906	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conforme 6º TERMO ADITIVO.	4.428,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	12907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min		93,75
17/07/2023	12907	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min	93,75	
17/07/2023	12907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min	93,75	
17/07/2023	12907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min		93,75
17/07/2023	12907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min	93,75	
17/07/2023	12907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2483 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min		93,75
17/07/2023	12908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		93,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30mi		
17/07/2023	12908	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30mi	93,75	
17/07/2023	12908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30mi	93,75	
17/07/2023	12908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30mi		93,75
17/07/2023	12908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30mi	93,75	
17/07/2023	12908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30mi		93,75
17/07/2023	12909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em https://		93,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	12909	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em https:/	93,75	
17/07/2023	12909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em https:/	93,75	
17/07/2023	12909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em https:/		93,75
17/07/2023	12909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em https:/	93,75	
17/07/2023	12909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em https:/		93,75
17/07/2023	12910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30mi		112,50
17/07/2023	12910	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino	112,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saída: 6h Retorno: 19h30mi		
17/07/2023	12910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30mi	112,50	
17/07/2023	12910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30mi		112,50
17/07/2023	12910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30mi	112,50	
17/07/2023	12910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2480 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30mi		112,50
17/07/2023	12911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um terreno no Cemitério Municipal destinado a uma família carente. A justificativa para tal medida fundamenta-se na observância da Lei 1560/2017, em particular no seu Artigo 8º, parágrafo terceiro. O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçamen		727,66
17/07/2023	12911	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um terreno no Cemitério Municipal destinado a uma família carente. A justificativa para tal medida fundamenta-se na observância da Lei 1560/2017, em particular no seu Artigo 8º, parágrafo terceiro. O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçamen	727,66	
17/07/2023	12911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um terreno no Cemitério Municipal destinado a uma família carente. A justificativa para tal medida fundamenta-se na	727,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			observância da Lei 1560/2017, em particular no seu Artigo 8º, parágrafo terceiro.		
			O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçamen		
17/07/2023	12911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um terreno no Cemitério Municipal destinado a uma família carente. A justificativa para tal medida fundamenta-se na observância da Lei 1560/2017, em particular no seu Artigo 8º, parágrafo terceiro.		727,66
			O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçamen		
17/07/2023	12911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um terreno no Cemitério Municipal destinado a uma família carente. A justificativa para tal medida fundamenta-se na observância da Lei 1560/2017, em particular no seu Artigo 8º, parágrafo terceiro.	727,66	
			O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçamen		
17/07/2023	12911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2295 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um terreno no Cemitério Municipal destinado a uma família carente. A justificativa para tal medida fundamenta-se na observância da Lei 1560/2017, em particular no seu Artigo 8º, parágrafo terceiro.		727,66
			O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçamen		
17/07/2023	12912	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
			O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçamen		
17/07/2023	12912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
			O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçamen		
17/07/2023	12912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
			O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçamen		
17/07/2023	12912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
			O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçamen		
17/07/2023	12913	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº		19.221,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3925

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		
17/07/2023	12913	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	19.221,58	
17/07/2023	12913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	19.221,58	
17/07/2023	12913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		19.221,58
17/07/2023	12913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	19.221,58	
17/07/2023	12913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		19.221,58
17/07/2023	12914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo Licitatório nº 65/2022. Autorização de Fornecimento nº1359/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-		420,00
17/07/2023	12914	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo Licitatório nº 65/2022. Autorização de Fornecimento nº1359/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3926

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	12914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo Licitatório nº 65/2022. Autorização de Fornecimento nº1359/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-	420,00	
17/07/2023	12914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo Licitatório nº 65/2022. Autorização de Fornecimento nº1359/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-		420,00
17/07/2023	12914	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo Licitatório nº 65/2022. Autorização de Fornecimento nº1359/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-	420,00	
17/07/2023	12914	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo Licitatório nº 65/2022. Autorização de Fornecimento nº1359/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-		420,00
17/07/2023	12914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo Licitatório nº 65/2022. Autorização de Fornecimento nº1359/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-	420,00	
17/07/2023	12914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2485 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo Licitatório nº 65/2022. Autorização de Fornecimento nº1359/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-		420,00
17/07/2023	12915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser fornecido aos usuários dos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em atividade alusiva ao dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que será realizado no dia 15/06/2023 no centro de referência do idoso no município d		473,60
17/07/2023	12915	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser fornecido aos usuários dos grupos do Centro de Referência em	473,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3927

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Social (CRAS), em atividade alusiva ao dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que será realizado no dia 15/06/2023 no centro de referência do idoso no município d		
17/07/2023	12915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser fornecido aos usuários dos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em atividade alusiva ao dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que será realizado no dia 15/06/2023 no centro de referência do idoso no município d	473,60	
17/07/2023	12915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser fornecido aos usuários dos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em atividade alusiva ao dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que será realizado no dia 15/06/2023 no centro de referência do idoso no município d		473,60
17/07/2023	12915	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser fornecido aos usuários dos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em atividade alusiva ao dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que será realizado no dia 15/06/2023 no centro de referência do idoso no município d	473,60	
17/07/2023	12915	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser fornecido aos usuários dos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em atividade alusiva ao dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que será realizado no dia 15/06/2023 no centro de referência do idoso no município d		473,60
17/07/2023	12915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser fornecido aos usuários dos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em atividade alusiva ao dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que será realizado no dia 15/06/2023 no centro de referência do idoso no município d	473,60	
17/07/2023	12915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1897 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser fornecido aos usuários dos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em atividade alusiva ao dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que será realizado no dia 15/06/2023 no centro de referência do idoso no município d		473,60
17/07/2023	12916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1135/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-		2.186,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	12916	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1135/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-	2.186,90	
17/07/2023	12916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1135/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-	2.186,90	
17/07/2023	12916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1135/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-		2.186,90
17/07/2023	12916	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1135/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-	2.186,90	
17/07/2023	12916	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1135/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-		2.186,90
17/07/2023	12916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1135/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-	2.186,90	
17/07/2023	12916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1135/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-		2.186,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3929

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-90e79add9b3a.		
17/07/2023	12917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		90,00
17/07/2023	12917	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-	90,00	
17/07/2023	12917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-	90,00	
17/07/2023	12917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		90,00
17/07/2023	12917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		90,00
17/07/2023	12917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
17/07/2023	12918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903203000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Break do "8º Workshop ELI - Ecossistema Local de Inovação de Luzerna"(14/07/2023), em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1324/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ci		90,65
17/07/2023	12918	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903203000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Break do "8º Workshop ELI - Ecossistema Local de Inovação de Luzerna"(14/07/2023), em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1324/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ci	90,65	
17/07/2023	12918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903203000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Break do "8º Workshop ELI - Ecossistema Local de Inovação de Luzerna"(14/07/2023), em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1324/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ci	90,65	
17/07/2023	12918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903203000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Break do "8º Workshop ELI - Ecossistema Local de Inovação de Luzerna"(14/07/2023), em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1324/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ci		90,65
17/07/2023	12918	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903203000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Break do "8º Workshop ELI - Ecossistema Local de Inovação de Luzerna"(14/07/2023), em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1324/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ci	90,65	
17/07/2023	12918	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903203000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Break do "8º Workshop ELI - Ecossistema Local de Inovação de Luzerna"(14/07/2023), em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1324/2023		90,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3931

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ci		
17/07/2023	12918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903203000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Break do "8º Workshop ELI - Ecossistema Local de Inovação de Luzerna"(14/07/2023), em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1324/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ci	90,65	
17/07/2023	12918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2473 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903203000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Break do "8º Workshop ELI - Ecossistema Local de Inovação de Luzerna"(14/07/2023), em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1324/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ci		90,65
17/07/2023	12919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	57,57	
17/07/2023	12919	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		57,57
17/07/2023	12919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	57,57	
17/07/2023	12919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		57,57
17/07/2023	12919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	57,57	
17/07/2023	12919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2463 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		57,57
17/07/2023	12919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de Fornecimento 0891/2023 Autorização de Fornecimento nº118599/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ecb296c4		4.798,00
17/07/2023	12919	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de Fornecimento 0891/2023 Autorização de Fornecimento nº118599/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ecb296c4	4.798,00	
17/07/2023	12919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de	4.798,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de Fornecimento 0891/2023 Autorização de Fornecimento nº 118599/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ecb296c4		
17/07/2023	12919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de Fornecimento 0891/2023 Autorização de Fornecimento nº 118599/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ecb296c4		4.798,00
17/07/2023	12919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de Fornecimento 0891/2023 Autorização de Fornecimento nº 118599/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ecb296c4	4.798,00	
17/07/2023	12919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2463 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de Fornecimento 0891/2023 Autorização de Fornecimento nº 118599/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ecb296c4		4.798,00
17/07/2023	12920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2483 (Ana Claudia Miotto) via debito_automático.		93,75
17/07/2023	12920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min A	93,75	
17/07/2023	12920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min A		93,75
17/07/2023	12920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal		93,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min A		
17/07/2023	12920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min A		93,75
17/07/2023	12920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2483 (Ana Claudia Miotto) via debito_automático.	93,75	
17/07/2023	12920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2483 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min A	93,75	
17/07/2023	12920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2483 (Ana Claudia Miotto) via debito_automático.		93,75
17/07/2023	12921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2482 (PAULO HENRIQUE G. BELTRAME) via debito_automático.		93,75
17/07/2023	12921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min	93,75	
17/07/2023	12921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min	93,75	
17/07/2023	12921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min		93,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	12921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2482 (PAULO HENRIQUE G. BELTRAME) via debito_automatico.	93,75	
17/07/2023	12921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min		93,75
17/07/2023	12921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2482 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min	93,75	
17/07/2023	12921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2482 (PAULO HENRIQUE G. BELTRAME) via debito_automatico.		93,75
17/07/2023	12922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2481 (VANUSCA DENIZE DA SILVA) via debito_automatico.		93,75
17/07/2023	12922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em https://	93,75	
17/07/2023	12922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em https://	93,75	
17/07/2023	12922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em https://		93,75
17/07/2023	12922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min		93,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://		
17/07/2023	12922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2481 (VANUSCA DENIZE DA SILVA) via debito_automatico.	93,75	
17/07/2023	12922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2481 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min Acesso em https://	93,75	
17/07/2023	12922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2481 (VANUSCA DENIZE DA SILVA) via debito_automatico.		93,75
17/07/2023	12923	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2480 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automatico.		112,50
17/07/2023	12923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min	112,50	
17/07/2023	12923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min	112,50	
17/07/2023	12923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min		112,50
17/07/2023	12923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2480 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automatico.	112,50	
17/07/2023	12923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min		112,50
17/07/2023	12923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2480 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	112,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a 1/2 diária simples para participação no 23º Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal do TCE/SC, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 18/07/2023. Local: Câmara de Vereadores Endereço: Rua Fernando Machado, 139 - Bairro Centro Sala: Sala 01 - Matutino/Vespertino Saída: 6h Retorno: 19h30min		
17/07/2023	12923	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2480 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automático.		112,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/07/2023	12924	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2295 (Fundo Municipal de Assistência Social de Luzerna/SC) via debito_automático.		727,66
		SICREDI - Conta Movimento			
17/07/2023	12924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um terreno no Cemitério Municipal destinado a uma família carente. A justificativa para tal medida fundamenta-se na observância da Lei 1560/2017, em particular no seu Artigo 8º, parágrafo terceiro. O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçament	727,66	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
17/07/2023	12924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um terreno no Cemitério Municipal destinado a uma família carente. A justificativa para tal medida fundamenta-se na observância da Lei 1560/2017, em particular no seu Artigo 8º, parágrafo terceiro. O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçament	727,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/07/2023	12924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um terreno no Cemitério Municipal destinado a uma família carente. A justificativa para tal medida fundamenta-se na observância da Lei 1560/2017, em particular no seu Artigo 8º, parágrafo terceiro. O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçament		727,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/07/2023	12924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um terreno no Cemitério Municipal destinado a uma família carente. A justificativa para tal medida fundamenta-se na observância da Lei 1560/2017, em particular no seu Artigo 8º, parágrafo terceiro. O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçament		727,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/07/2023	12924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2295 (Fundo Municipal de Assistência Social de Luzerna/SC) via debito_automático.	727,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/07/2023	12924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2295 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um terreno no Cemitério Municipal destinado a uma família carente. A justificativa para tal medida fundamenta-se na observância da Lei 1560/2017, em particular no seu Artigo 8º, parágrafo terceiro.	727,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho realizado diretamente para órgão da administração pública municipal, sem o intermédio de operação intra-orçament		
17/07/2023	12924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2295 (Fundo Municipal de Assistência Social de Luzerna/SC) via debito_automatico.		727,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/07/2023	12925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.959,40
		CEF - Conta Movimento			
17/07/2023	12925	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			
17/07/2023	12925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/07/2023	12925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/07/2023	12925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/07/2023	12925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	14.959,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/07/2023	12925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/07/2023	12925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.959,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/07/2023	12926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		19.221,58
		CEF - Conta Movimento			
17/07/2023	12926	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	19.221,58	
		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			
17/07/2023	12926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas	19.221,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		
17/07/2023	12926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		19.221,58
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
17/07/2023	12926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	19.221,58	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
17/07/2023	12926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		19.221,58
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
17/07/2023	12926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	19.221,58	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/07/2023	12926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		19.221,58
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/07/2023	12927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	55.771,88	
		BB - Salário Educação			
17/07/2023	12927	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		55.771,88
		TRANSFERÊNCIAS DE			
		RECURSOS DO FUNDO			
		NACIONAL DO			
		DESENVOLVIMENTO DA			
		EDUCAÇÃO - FNDE			
17/07/2023	12927	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	55.771,88	
		RECEITA A REALIZAR			
17/07/2023	12927	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		55.771,88
		RECEITA REALIZADA			
17/07/2023	12927	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	55.771,88	
		CONTROLE DA			
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
17/07/2023	12927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		55.771,88
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
17/07/2023	12928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		885,78
		BB - ICMS			
17/07/2023	12928	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	885,78	
		TRANSFERÊNCIAS AO			
		FUNDEB - INTER-OFSS			
		ESTADO			
17/07/2023	12928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		885,78
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	12928	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	885,78	
17/07/2023	12928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		885,78
17/07/2023	12928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	885,78	
17/07/2023	12928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.428,94	
17/07/2023	12928	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.428,94
17/07/2023	12928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.428,94	
17/07/2023	12928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.428,94
17/07/2023	12928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.428,94	
17/07/2023	12928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.428,94
17/07/2023	12929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.504,71	
17/07/2023	12929	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.504,71
17/07/2023	12929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.504,71	
17/07/2023	12929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.504,71
17/07/2023	12929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.504,71	
17/07/2023	12929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.504,71
17/07/2023	12930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.472,67	
17/07/2023	12930	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.469,85
17/07/2023	12930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.469,85	
17/07/2023	12930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.469,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	12930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.469,85	
17/07/2023	12930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.469,85
17/07/2023	12930	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,82
17/07/2023	12930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,82	
17/07/2023	12930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,82
17/07/2023	12930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,82	
17/07/2023	12930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,82
17/07/2023	12931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		370,95
17/07/2023	12931	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	370,95	
17/07/2023	12931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		370,95
17/07/2023	12931	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	370,95	
17/07/2023	12931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		370,95
17/07/2023	12931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	370,95	
17/07/2023	12931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.854,75	
17/07/2023	12931	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.854,75
17/07/2023	12931	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.854,75	
17/07/2023	12931	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.854,75
17/07/2023	12931	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.854,75	
17/07/2023	12931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.854,75
17/07/2023	12932	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Deducao para formacao do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	133,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	12932	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		133,58
17/07/2023	12932	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	133,58	
17/07/2023	12932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		133,58
17/07/2023	12932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	133,58	
17/07/2023	12932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.538,01	
17/07/2023	12932	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.671,59
17/07/2023	12932	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.671,59	
17/07/2023	12932	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.671,59
17/07/2023	12932	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.671,59	
17/07/2023	12932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.671,59
17/07/2023	12933	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.597,02	
17/07/2023	12933	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,26
17/07/2023	12933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,26	
17/07/2023	12933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,26
17/07/2023	12933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,26	
17/07/2023	12933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,26
17/07/2023	12933	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.681,38
17/07/2023	12933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.681,38	
17/07/2023	12933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		3.681,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
17/07/2023	12933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.681,38	
17/07/2023	12933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.681,38
17/07/2023	12933	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,86
17/07/2023	12933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,86	
17/07/2023	12933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,86
17/07/2023	12933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,86	
17/07/2023	12933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,86
17/07/2023	12933	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.667,78
17/07/2023	12933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.667,78	
17/07/2023	12933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.667,78
17/07/2023	12933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.667,78	
17/07/2023	12933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.667,78
17/07/2023	12933	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		2,83
17/07/2023	12933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	2,83	
17/07/2023	12933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		2,83
17/07/2023	12933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	2,83	
17/07/2023	12933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		2,83
17/07/2023	12933	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.137,26
17/07/2023	12933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.137,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3943

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	12933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.137,26
17/07/2023	12933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.137,26	
17/07/2023	12933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.137,26
17/07/2023	12933	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
17/07/2023	12933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
17/07/2023	12933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
17/07/2023	12933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
17/07/2023	12933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
17/07/2023	12933	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
17/07/2023	12933	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
17/07/2023	12933	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
17/07/2023	12933	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
17/07/2023	12933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
17/07/2023	12934	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº 2623.0542571-86 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. Pelos encargos registrados até essa data..		833,75
17/07/2023	12934	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº 2623.0542571-86 (Empréstimos em contratos com terceiros) ref. Pelos encargos registrados até essa data..	833,75	
17/07/2023	12935	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 78/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		4.428,60
17/07/2023	12935	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 78/2022 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	4.428,60	
17/07/2023	12936	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 193/2022 ref. a Compras e Serviços	93.832,27	
17/07/2023	12936	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 193/2022 ref. a Compras e Serviços		93.832,27
17/07/2023	12937	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 67/2021 ref. a Compras e Serviços	0,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/07/2023	12937	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 67/2021 ref. a Compras e Serviços		0,01
17/07/2023	12938	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 106/2022 ref. a Compras e Serviços	0,10	
17/07/2023	12938	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 106/2022 ref. a Compras e Serviços		0,10
17/07/2023	12939	1.2.3.1.1.01.08.00.00.000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	Transferência entre contas		255,99
17/07/2023	12939	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Transferência entre contas	255,99	
18/07/2023	12940	5.2.2.1.2.02.01.00.00.000000 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 3343/2023)).	27.022,94	
18/07/2023	12940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional especial (Decreto 3343/2023)).		27.022,94
18/07/2023	12940	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3343/2023).	27.022,94	
18/07/2023	12940	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3343/2023).		27.022,94
18/07/2023	12941	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3343/2023)).	300.000,00	
18/07/2023	12941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3343/2023)).		300.000,00
18/07/2023	12941	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3343/2023).		300.000,00
18/07/2023	12941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3343/2023).	300.000,00	
18/07/2023	12942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do consórcio CINCATARINA para serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação, reparação, melhorias e intervenções corretivas e preventivas em ruas pertencentes ao município, em conformidade com o termo de uso TU 153/03. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-	27.022,94	
18/07/2023	12942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do consórcio CINCATARINA para serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação, reparação, melhorias e intervenções corretivas e preventivas em ruas pertencentes ao município, em conformidade com o termo de uso TU 153/03. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-		27.022,94
18/07/2023	12942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação do consórcio CINCATARINA para serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação, reparação, melhorias e intervenções corretivas e preventivas em ruas pertencentes ao município, em conformidade com o termo de uso TU 153/03. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-	27.022,94	
18/07/2023	12942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2490 da despesa nº 128 (04006.15.452.400.2406.33933921000000 - Manutenção dos		27.022,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área urbana) ref. Contratação do consórcio CINCATARINA para serviços comuns de engenharia para manutenção, conservação, reparação, melhorias e intervenções corretivas e preventivas em ruas pertencentes ao município, em conformidade com o termo de uso TU 153/03. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7fe657ba-253d-46b8-904e-		
18/07/2023	12943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2491 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do objeto do empenho 1719/2023. Valor que se empenha referente a aquisição de uma maquina de lavar roupa para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ci	1.999,76	
18/07/2023	12943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2491 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do objeto do empenho 1719/2023. Valor que se empenha referente a aquisição de uma maquina de lavar roupa para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ci		1.999,76
18/07/2023	12943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2491 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do objeto do empenho 1719/2023. Valor que se empenha referente a aquisição de uma maquina de lavar roupa para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ci	1.999,76	
18/07/2023	12943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2491 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do objeto do empenho 1719/2023. Valor que se empenha referente a aquisição de uma maquina de lavar roupa para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ci		1.999,76
18/07/2023	12944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-	40.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-		40.000,00
18/07/2023	12944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-	40.000,00	
18/07/2023	12944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-		40.000,00
18/07/2023	12945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Vigência: 20/10/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-	42.000,00	
18/07/2023	12945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Vigência: 20/10/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-		42.000,00
18/07/2023	12945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Vigência: 20/10/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-	42.000,00	
18/07/2023	12945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a		42.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Vigência: 20/10/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-		
18/07/2023	12946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Especificação do empenho incorreta.		1.999,76
18/07/2023	12946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Especificação do empenho incorreta.	1.999,76	
18/07/2023	12946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Especificação do empenho incorreta.		1.999,76
18/07/2023	12946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Especificação do empenho incorreta.	1.999,76	
18/07/2023	12947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..		1.682,38
18/07/2023	12947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..	1.682,38	
18/07/2023	12947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..		1.682,38
18/07/2023	12947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 145 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..	1.682,38	
18/07/2023	12948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..		2.133,56
18/07/2023	12948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..	2.133,56	
18/07/2023	12948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..		2.133,56
18/07/2023	12948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 146 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..	2.133,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..		2.133,56
18/07/2023	12949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..	2.133,56	
18/07/2023	12949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..		2.133,56
18/07/2023	12949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 147 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904014000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..	2.133,56	
18/07/2023	12950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2319 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Valor deve ser baixado no empenho 159/2023.		96,62
18/07/2023	12950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2319 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Valor deve ser baixado no empenho 159/2023.	96,62	
18/07/2023	12950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2319 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Valor deve ser baixado no empenho 159/2023.		96,62
18/07/2023	12950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2319 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904710020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Valor deve ser baixado no empenho 159/2023.	96,62	
18/07/2023	12951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..		14.000,00
18/07/2023	12951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..	14.000,00	
18/07/2023	12951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..		14.000,00
18/07/2023	12951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 20 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..	14.000,00	
18/07/2023	12952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..		14.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..	14.000,00	
18/07/2023	12952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..		14.000,00
18/07/2023	12952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 21 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903977000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura..	14.000,00	
18/07/2023	12953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura, por essa razão será feito um novo empenho único..		14.000,00
18/07/2023	12953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura, por essa razão será feito um novo empenho único..	14.000,00	
18/07/2023	12953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura, por essa razão será feito um novo empenho único..		14.000,00
18/07/2023	12953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 562 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Conforme nova metodologia, valor será realizado somente na FR da prefeitura, por essa razão será feito um novo empenho único..	14.000,00	
18/07/2023	12954	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do objeto do empenho 1719/2023. Valor que se empenha referente a aquisição de uma maquina de lavar roupa para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 Acesso em: https://	1.999,76	
18/07/2023	12954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do objeto do empenho 1719/2023. Valor que se empenha referente a aquisição de uma maquina de lavar roupa para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 Acesso em: https://		1.999,76
18/07/2023	12954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do objeto do empenho 1719/2023.	1.999,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3950

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a aquisição de uma maquina de lavar roupa para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 Acesso em: https://		
18/07/2023	12954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do objeto do empenho 1719/2023.		1.999,76
			Valor que se empenha referente a aquisição de uma maquina de lavar roupa para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 Acesso em: https://		
18/07/2023	12954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do objeto do empenho 1719/2023.	1.999,76	
			Valor que se empenha referente a aquisição de uma maquina de lavar roupa para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 Acesso em: https://		
18/07/2023	12954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2491 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do objeto do empenho 1719/2023.		1.999,76
			Valor que se empenha referente a aquisição de uma maquina de lavar roupa para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023 Acesso em: https://		
18/07/2023	12955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		5.524,72
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
18/07/2023	12955	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	5.524,72	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3951

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	5.524,72	
18/07/2023	12955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		5.524,72
18/07/2023	12955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	5.524,72	
18/07/2023	12955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		5.524,72
18/07/2023	12956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número		1.351,66
18/07/2023	12956	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.	1.351,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
18/07/2023	12956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd	1.351,66	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
18/07/2023	12956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd		1.351,66
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
18/07/2023	12956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd	1.351,66	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
18/07/2023	12956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd		1.351,66
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
18/07/2023	12957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954		3.101,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
18/07/2023	12957	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	3.101,28	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
18/07/2023	12957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	3.101,28	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
18/07/2023	12957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954		3.101,28
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
18/07/2023	12957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	3.101,28	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
18/07/2023	12957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954		3.101,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro:		
18/07/2023	12958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc		98,77
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
18/07/2023	12958	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc	98,77	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
18/07/2023	12958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc	98,77	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
18/07/2023	12958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc		98,77
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
18/07/2023	12958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc	98,77	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		98,77
18/07/2023	12959	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		0,56
18/07/2023	12959	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	0,56	
18/07/2023	12959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	0,56	
18/07/2023	12959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		0,56
18/07/2023	12959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	0,56	
18/07/2023	12959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		0,56
18/07/2023	12960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903941990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ITALO SCHMITZ EBERT, com gastos em alimentação, conforme parecer 20/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbbee011-5dc7-42fe-8138- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbbee011-5dc7-42fe-8138-		40,00
18/07/2023	12960	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903941990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ITALO SCHMITZ EBERT, com gastos em alimentação, conforme parecer 20/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbbee011-5dc7-42fe-8138- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbbee011-5dc7-42fe-8138-	40,00	
18/07/2023	12960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2280 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903941990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ITALO SCHMITZ EBERT, com gastos em alimentação, conforme parecer 20/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna.	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3956

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbbea011-5dc7-42fe-8138- Liquidção do empenho nº 2280 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903941990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ITALO SCHMITZ EBERT, com gastos em alimentação, conforme parecer 20/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna.		40,00
18/07/2023	12960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbbea011-5dc7-42fe-8138- Liquidção do empenho nº 2280 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903941990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ITALO SCHMITZ EBERT, com gastos em alimentação, conforme parecer 20/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna.	40,00	
18/07/2023	12960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbbea011-5dc7-42fe-8138- Liquidção do empenho nº 2280 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903941990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ITALO SCHMITZ EBERT, com gastos em alimentação, conforme parecer 20/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna.		40,00
18/07/2023	12961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbbea011-5dc7-42fe-8138- Liquidção do empenho nº 2486 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel em complemento à solicitação nº 661/2023, devido a um deslocamento da parede durante a execução, segundo relato da Engenharia, decorrente de passagem de tubulação para instalação de ar-condicionado. Solicitação de Compra Nº 830/2023		2.924,50
18/07/2023	12961	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga . Liquidção do empenho nº 2486 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel em complemento à solicitação nº 661/2023, devido a um deslocamento da parede durante a execução, segundo relato da Engenharia, decorrente de passagem de tubulação para instalação de ar-condicionado. Solicitação de Compra Nº 830/2023	2.924,50	
18/07/2023	12961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga . Liquidção do empenho nº 2486 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel em complemento à solicitação nº 661/2023, devido a um deslocamento da parede durante a execução, segundo relato da Engenharia, decorrente de passagem de tubulação para instalação de ar-condicionado. Solicitação de Compra Nº 830/2023	2.924,50	
18/07/2023	12961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga . Liquidção do empenho nº 2486 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e		2.924,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel em complemento à solicitação nº661/2023, devido a um deslocamento da parede durante a execução, segundo relato da Engenharia, decorrente de passagem de tubulação para instalação de ar-condicionado. Solicitação de Compra Nº 830/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga .		
18/07/2023	12961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel em complemento à solicitação nº661/2023, devido a um deslocamento da parede durante a execução, segundo relato da Engenharia, decorrente de passagem de tubulação para instalação de ar-condicionado. Solicitação de Compra Nº 830/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga .	2.924,50	
18/07/2023	12961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2486 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel em complemento à solicitação nº661/2023, devido a um deslocamento da parede durante a execução, segundo relato da Engenharia, decorrente de passagem de tubulação para instalação de ar-condicionado. Solicitação de Compra Nº 830/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga .		2.924,50
18/07/2023	12962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção em um registro de água. Solicitação de Compra Nº 809/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6b0b81d-68ec-43e9-bc84-		18,50
18/07/2023	12962	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção em um registro de água. Solicitação de Compra Nº 809/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6b0b81d-68ec-43e9-bc84-	18,50	
18/07/2023	12962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção em um registro de água. Solicitação de Compra Nº 809/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6b0b81d-68ec-43e9-bc84-	18,50	
18/07/2023	12962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção em um registro de água.		18,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3958

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 809/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6b0b81d-68ec-43e9-bc84-		
18/07/2023	12962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção em um registro de água.	18,50	
			Solicitação de Compra Nº 809/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6b0b81d-68ec-43e9-bc84-		
18/07/2023	12962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2465 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção em um registro de água.		18,50
			Solicitação de Compra Nº 809/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6b0b81d-68ec-43e9-bc84-		
18/07/2023	12963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1257/2023		2.580,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/faa865f6-f3c5-4cb9-af38-a8c38d39ef04 .		
18/07/2023	12963	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1257/2023	2.580,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/faa865f6-f3c5-4cb9-af38-a8c38d39ef04 .		
18/07/2023	12963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1257/2023	2.580,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/faa865f6-f3c5-4cb9-af38-a8c38d39ef04 .		
18/07/2023	12963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1257/2023		2.580,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/faa865f6-f3c5-4cb9-af38-a8c38d39ef04 .		
18/07/2023	12963	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1257/2023	2.580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3959

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/faa865f6-f3c5-4cb9-af38-a8c38d39ef04 .		
18/07/2023	12963	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1257/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/faa865f6-f3c5-4cb9-af38-a8c38d39ef04 .		2.580,00
18/07/2023	12963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1257/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/faa865f6-f3c5-4cb9-af38-a8c38d39ef04 .	2.580,00	
18/07/2023	12963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2428 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1257/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/faa865f6-f3c5-4cb9-af38-a8c38d39ef04 .		2.580,00
18/07/2023	12964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de gás na nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 579/2023 ECiga: d6fe12d5-d81d-491b-9fc4-d98b568c61fe.		64,60
18/07/2023	12964	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de gás na nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 579/2023 ECiga: d6fe12d5-d81d-491b-9fc4-d98b568c61fe.	64,60	
18/07/2023	12964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de gás na nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 579/2023 ECiga: d6fe12d5-d81d-491b-9fc4-d98b568c61fe.	64,60	
18/07/2023	12964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de gás na nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 579/2023 ECiga: d6fe12d5-d81d-491b-9fc4-d98b568c61fe.		64,60
18/07/2023	12964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de gás na nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 579/2023 ECiga: d6fe12d5-d81d-491b-9fc4-d98b568c61fe.	64,60	
18/07/2023	12964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de		64,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de gás na nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 579/2023 ECiga: d6fe12d5-d81d-491b-9fc4-d98b568c61fe.		
18/07/2023	12965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2023. Pregão 54/2023 Solicitação de fornecimento 664/2023 Autorização de fornecimento:90149/2023 ECIGA: 7a23d0cd-bb3d-4a3c-9b78-c48dce7135a1.		279,00
18/07/2023	12965	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2023. Pregão 54/2023 Solicitação de fornecimento 664/2023 Autorização de fornecimento:90149/2023 ECIGA: 7a23d0cd-bb3d-4a3c-9b78-c48dce7135a1.	279,00	
18/07/2023	12965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2023. Pregão 54/2023 Solicitação de fornecimento 664/2023 Autorização de fornecimento:90149/2023 ECIGA: 7a23d0cd-bb3d-4a3c-9b78-c48dce7135a1.	279,00	
18/07/2023	12965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2023. Pregão 54/2023 Solicitação de fornecimento 664/2023 Autorização de fornecimento:90149/2023 ECIGA: 7a23d0cd-bb3d-4a3c-9b78-c48dce7135a1.		279,00
18/07/2023	12965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2023. Pregão 54/2023 Solicitação de fornecimento 664/2023 Autorização de fornecimento:90149/2023 ECIGA: 7a23d0cd-bb3d-4a3c-9b78-c48dce7135a1.	279,00	
18/07/2023	12965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2023. Pregão 54/2023 Solicitação de fornecimento 664/2023 Autorização de fornecimento:90149/2023 ECIGA: 7a23d0cd-bb3d-4a3c-9b78-c48dce7135a1.		279,00
18/07/2023	12966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 837/2023 ECIGA: 4bdea2a2-f946-4753-9ac5-d4d375ba4a8e.		621,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12966	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 837/2023 ECiga: 4bdea2a2-f946-4753-9ac5-d4d375ba4a8e.	621,12	
18/07/2023	12966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 837/2023 ECiga: 4bdea2a2-f946-4753-9ac5-d4d375ba4a8e.	621,12	
18/07/2023	12966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 837/2023 ECiga: 4bdea2a2-f946-4753-9ac5-d4d375ba4a8e.		621,12
18/07/2023	12966	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 837/2023 ECiga: 4bdea2a2-f946-4753-9ac5-d4d375ba4a8e.	621,12	
18/07/2023	12966	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 837/2023 ECiga: 4bdea2a2-f946-4753-9ac5-d4d375ba4a8e.		621,12
18/07/2023	12966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 837/2023 ECiga: 4bdea2a2-f946-4753-9ac5-d4d375ba4a8e.	621,12	
18/07/2023	12966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 837/2023 ECiga: 4bdea2a2-f946-4753-9ac5-d4d375ba4a8e.		621,12
18/07/2023	12967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. INSS.	27,75	
18/07/2023	12967	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. INSS.		27,75
18/07/2023	12967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. INSS.	27,75	
18/07/2023	12967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. INSS.		27,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. INSS.	27,75	
18/07/2023	12967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. INSS.		27,75
18/07/2023	12967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,27	
18/07/2023	12967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,27
18/07/2023	12967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,27	
18/07/2023	12967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,27
18/07/2023	12967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	30,27	
18/07/2023	12967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		30,27
18/07/2023	12967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. ISS.	12,54	
18/07/2023	12967	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. ISS.		12,54
18/07/2023	12967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. ISS.	12,54	
18/07/2023	12967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. ISS.		12,54
18/07/2023	12967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. ISS.	12,54	
18/07/2023	12967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. ISS.		12,54
18/07/2023	12967	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit	2.521,86	
18/07/2023	12967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		2.521,86
18/07/2023	12967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller,	2.521,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3963

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		
18/07/2023	12967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		2.521,86
18/07/2023	12967	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit	2.521,86	
18/07/2023	12967	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		2.521,86
18/07/2023	12967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit	2.521,86	
18/07/2023	12967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licit		2.521,86
18/07/2023	12968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
18/07/2023	12968	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			//luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
18/07/2023	12968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
18/07/2023	12968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
18/07/2023	12968	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
18/07/2023	12968	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8		650,00
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
18/07/2023	12968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8 Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		650,00
18/07/2023	12969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e plantas para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.		3.901,80
18/07/2023	12969	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e plantas para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.	3.901,80	
18/07/2023	12969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e plantas para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.	3.901,80	
18/07/2023	12969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e plantas para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.		3.901,80
18/07/2023	12969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e plantas para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.	3.901,80	
18/07/2023	12969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e plantas para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.		3.901,80
18/07/2023	12970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de paisagismo para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12970	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de paisagismo para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.	1.000,00	
18/07/2023	12970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de paisagismo para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.	1.000,00	
18/07/2023	12970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de paisagismo para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.		1.000,00
18/07/2023	12970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de paisagismo para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.	1.000,00	
18/07/2023	12970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de paisagismo para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.		1.000,00
18/07/2023	12971	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Anulação de liquidação do empenho de nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Especificação do empenho incorreta.		1.999,76
18/07/2023	12971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Especificação do empenho incorreta.	1.999,76	
18/07/2023	12971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Especificação do empenho incorreta.		1.999,76
18/07/2023	12971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Especificação do empenho incorreta.	1.999,76	
18/07/2023	12971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Especificação do empenho incorreta.		1.999,76
18/07/2023	12971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Especificação do empenho incorreta.	1.999,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3967

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 2491 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.		1.999,76
		BB - Conv. Multas - Polícia Civil			
18/07/2023	12972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do objeto do empenho 1719/2023.	1.999,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a aquisição de uma maquina de lavar roupa para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023		
			Acesso em: https://		
18/07/2023	12972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do objeto do empenho 1719/2023.	1.999,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a aquisição de uma maquina de lavar roupa para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023		
			Acesso em: https://		
18/07/2023	12972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do objeto do empenho 1719/2023.		1.999,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Valor que se empenha referente a aquisição de uma maquina de lavar roupa para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023		
			Acesso em: https://		
18/07/2023	12972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do objeto do empenho 1719/2023.		1.999,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente a aquisição de uma maquina de lavar roupa para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023		
			Acesso em: https://		
18/07/2023	12972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2491 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.	1.999,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/07/2023	12972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2491 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do objeto do empenho 1719/2023.	1.999,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a aquisição de uma maquina de lavar roupa para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de fornecimento 622/2023 Autorização de fornecimento:83657/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3968

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://		
18/07/2023	12972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2491 (GO VENDAS ELTRÔNICAS EIRELI) via debito_automatico.		1.999,76
18/07/2023	12973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Especificação do empenho incorreta.		1.999,76
18/07/2023	12973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Especificação do empenho incorreta.		1.999,76
18/07/2023	12973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Especificação do empenho incorreta.	1.999,76	
18/07/2023	12973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Especificação do empenho incorreta.	1.999,76	
18/07/2023	12973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 1719 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Especificação do empenho incorreta.		1.999,76
18/07/2023	12973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Anulação do pagamento de empenho de nº 1719 via debito_automatico.	1.999,76	
18/07/2023	12973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1719 via debito_automatico.		1.999,76
18/07/2023	12973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 1719 via debito_automatico.	1.999,76	
18/07/2023	12974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.413,61
18/07/2023	12974	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.413,61	
18/07/2023	12974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.413,61	
18/07/2023	12974	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.413,61	
18/07/2023	12974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.413,61	
18/07/2023	12974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.413,61	
18/07/2023	12974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.068,08	
18/07/2023	12974	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.068,08
18/07/2023	12974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.068,08	
18/07/2023	12974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.068,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3969

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.068,08	
18/07/2023	12974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.068,08
18/07/2023	12975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.095,15	
18/07/2023	12975	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.095,15
18/07/2023	12975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.095,15	
18/07/2023	12975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.095,15
18/07/2023	12975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.095,15	
18/07/2023	12975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.095,15
18/07/2023	12976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30,00	
18/07/2023	12976	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,00
18/07/2023	12976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,00	
18/07/2023	12976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,00
18/07/2023	12976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,00	
18/07/2023	12976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,00
18/07/2023	12977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		474,61
18/07/2023	12977	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	474,61	
18/07/2023	12977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		474,61
18/07/2023	12977	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	474,61	
18/07/2023	12977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		474,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	474,61	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/07/2023	12977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.373,06	
		BB - IPVA			
18/07/2023	12977	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.373,06
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
18/07/2023	12977	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.373,06	
		RECEITA A REALIZAR			
18/07/2023	12977	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.373,06
		RECEITA REALIZADA			
18/07/2023	12977	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.373,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/07/2023	12977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.373,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/07/2023	12978	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	145,24	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
18/07/2023	12978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		145,24
		RECEITA A REALIZAR			
18/07/2023	12978	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	145,24	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
18/07/2023	12978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		145,24
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/07/2023	12978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	145,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/07/2023	12978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.759,58	
		BB - Multas Trânsito			
18/07/2023	12978	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.904,82
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
18/07/2023	12978	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.904,82	
		RECEITA A REALIZAR			
18/07/2023	12978	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.904,82
		RECEITA REALIZADA			
18/07/2023	12978	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.904,82	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/07/2023	12978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.904,82
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/07/2023	12979	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	93.021,74	
		SICREDI - Conta Movimento			
18/07/2023	12979	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		1.503,81
		Outras ruas			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	1.503,81	
18/07/2023	12979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		1.503,81
18/07/2023	12979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	1.503,81	
18/07/2023	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		1.503,81
18/07/2023	12979	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004 D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		169,91
18/07/2023	12979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	169,91	
18/07/2023	12979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		169,91
18/07/2023	12979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	169,91	
18/07/2023	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		169,91
18/07/2023	12979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	169,91	
18/07/2023	12979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		169,91
18/07/2023	12979	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,22
18/07/2023	12979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,22	
18/07/2023	12979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,22
18/07/2023	12979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	22,22	
18/07/2023	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		22,22
18/07/2023	12979	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		248,15
18/07/2023	12979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	248,15	
18/07/2023	12979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		248,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3972

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	248,15	
18/07/2023	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		248,15
18/07/2023	12979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	248,15	
18/07/2023	12979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		248,15
18/07/2023	12979	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		55.759,60
18/07/2023	12979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	55.759,60	
18/07/2023	12979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		55.759,60
18/07/2023	12979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	55.759,60	
18/07/2023	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		55.759,60
18/07/2023	12979	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		194,54
18/07/2023	12979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	194,54	
18/07/2023	12979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		194,54
18/07/2023	12979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	194,54	
18/07/2023	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		194,54
18/07/2023	12979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	194,54	
18/07/2023	12979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		194,54
18/07/2023	12979	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.000,00
18/07/2023	12979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.000,00	
18/07/2023	12979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		
18/07/2023	12979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	3.000,00	
18/07/2023	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		3.000,00
18/07/2023	12979	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		10.633,07
18/07/2023	12979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	10.633,07	
18/07/2023	12979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		10.633,07
18/07/2023	12979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	10.633,07	
18/07/2023	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		10.633,07
18/07/2023	12979	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		30,39
18/07/2023	12979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	30,39	
18/07/2023	12979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		30,39
18/07/2023	12979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	30,39	
18/07/2023	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		30,39
18/07/2023	12979	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		64,92
18/07/2023	12979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	64,92	
18/07/2023	12979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		64,92
18/07/2023	12979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	64,92	
18/07/2023	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		64,92
18/07/2023	12979	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		156,00
18/07/2023	12979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	156,00	
18/07/2023	12979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		156,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	156,00	
18/07/2023	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		156,00
18/07/2023	12979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	156,00	
18/07/2023	12979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		156,00
18/07/2023	12979	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
18/07/2023	12979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
18/07/2023	12979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
18/07/2023	12979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
18/07/2023	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
18/07/2023	12979	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		6.340,00
18/07/2023	12979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	6.340,00	
18/07/2023	12979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		6.340,00
18/07/2023	12979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	6.340,00	
18/07/2023	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		6.340,00
18/07/2023	12979	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		188,49
18/07/2023	12979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	188,49	
18/07/2023	12979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		188,49
18/07/2023	12979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	188,49	
18/07/2023	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		188,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12979	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		6.857,03
18/07/2023	12979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	6.857,03	
18/07/2023	12979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		6.857,03
18/07/2023	12979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	6.857,03	
18/07/2023	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		6.857,03
18/07/2023	12979	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		73,32
18/07/2023	12979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	73,32	
18/07/2023	12979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		73,32
18/07/2023	12979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	73,32	
18/07/2023	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		73,32
18/07/2023	12979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	73,32	
18/07/2023	12979	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		73,32
18/07/2023	12979	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		411,06
18/07/2023	12979	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	411,06	
18/07/2023	12979	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		411,06
18/07/2023	12979	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	411,06	
18/07/2023	12979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		411,06
18/07/2023	12979	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	411,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12979	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		411,06
18/07/2023	12979	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		91,14
18/07/2023	12979	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	91,14	
18/07/2023	12979	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		91,14
18/07/2023	12979	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	91,14	
18/07/2023	12979	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		91,14
18/07/2023	12979	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		4.039,97
18/07/2023	12979	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	4.039,97	
18/07/2023	12979	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		4.039,97
18/07/2023	12979	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	4.039,97	
18/07/2023	12979	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		4.039,97
18/07/2023	12979	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
18/07/2023	12979	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
18/07/2023	12979	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
18/07/2023	12979	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
18/07/2023	12979	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
18/07/2023	12979	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		130,25
18/07/2023	12980	BB - Conta Movimento	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	130,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/07/2023	12980	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	130,25	
18/07/2023	12980	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		130,25
18/07/2023	12980	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	130,25	
18/07/2023	12980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		130,25
18/07/2023	12981	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 59/2021 ref. a Compras e Serviços	484.126,80	
18/07/2023	12981	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 59/2021 ref. a Compras e Serviços		484.126,80
19/07/2023	12982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2494 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-	201,00	
19/07/2023	12982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2494 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-		201,00
19/07/2023	12982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2494 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-	201,00	
19/07/2023	12982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2494 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-		201,00
19/07/2023	12983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2495 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação	927,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3978

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar da Escola Municipal São Francisco.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .		
19/07/2023	12983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2495 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco.		927,20
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .		
19/07/2023	12983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2495 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco.	927,20	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .		
19/07/2023	12983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2495 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco.		927,20
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .		
19/07/2023	12984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO	355,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .		
19/07/2023	12984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO		355,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .		
19/07/2023	12984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO	355,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	12984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO		355,00
19/07/2023	12985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO	90,10	
19/07/2023	12985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO		90,10
19/07/2023	12985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO	90,10	
19/07/2023	12985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO		90,10
19/07/2023	12986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2498 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1330/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea-	3.675,00	
19/07/2023	12986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2498 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras.		3.675,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1330/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea		
19/07/2023	12986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2498 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1330/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea	3.675,00	
19/07/2023	12986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2498 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a serviço de recapagem para pneus utilizados na secretaria de obras. Processo licitatório nº 113/2022. Autorização de fornecimento 1330/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d2f1084-1c27-4855-81ea		3.675,00
19/07/2023	12987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2499 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1322/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c089b5d-f01d-4453-91ad	2.508,00	
19/07/2023	12987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2499 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1322/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c089b5d-f01d-4453-91ad		2.508,00
19/07/2023	12987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2499 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1322/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c089b5d-f01d-4453-91ad	2.508,00	
19/07/2023	12987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2499 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1322/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c089b5d-f01d-4453-91ad		2.508,00
19/07/2023	12988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2500 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de berços para utilização no Berçário 2 da Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Solicitação de Compra Nº 824/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1375/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ef0237-582b-4901-8839-	1.716,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	12988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2500 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de berços para utilização no Berçário 2 da Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Solicitação de Compra Nº 824/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1375/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ef0237-582b-4901-8839-		1.716,00
19/07/2023	12988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2500 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de berços para utilização no Berçário 2 da Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Solicitação de Compra Nº 824/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1375/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ef0237-582b-4901-8839-	1.716,00	
19/07/2023	12988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2500 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de berços para utilização no Berçário 2 da Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Solicitação de Compra Nº 824/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1375/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ef0237-582b-4901-8839-		1.716,00
19/07/2023	12989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2501 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 1437 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores públicos do Muni	12.285,00	
19/07/2023	12989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2501 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 1437 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores públicos do Muni		12.285,00
19/07/2023	12989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2501 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 1437 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores públicos do Muni	12.285,00	
19/07/2023	12989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2501 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 1437 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores públicos do Muni		12.285,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	12990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 822/2023 Autorização de Fornecimento nº1376/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-	150,00	
19/07/2023	12990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 822/2023 Autorização de Fornecimento nº1376/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-		150,00
19/07/2023	12990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 822/2023 Autorização de Fornecimento nº1376/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-	150,00	
19/07/2023	12990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2502 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 822/2023 Autorização de Fornecimento nº1376/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a715ce7a-bcef-46ff-b68a-		150,00
19/07/2023	12991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de configuração de 5 controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 823/2023 Autorização de Fornecimento nº1379/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-	100,00	
19/07/2023	12991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de configuração de 5 controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 823/2023 Autorização de Fornecimento nº1379/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-		100,00
19/07/2023	12991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de configuração de 5 controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 823/2023 Autorização de Fornecimento nº1379/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-	100,00	
19/07/2023	12991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2503 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903999990000 - Manutenção da		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de configuração de 5 controles remotos para acionamento do portão de acesso de veículos na escola São Francisco unidade I. Solicitação de Compra Nº 823/2023 Autorização de Fornecimento nº1379/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3b07924-0165-4dfe-b1c3-		
19/07/2023	12992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-	250,00	
19/07/2023	12992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-		250,00
19/07/2023	12992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-	250,00	
19/07/2023	12992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-		250,00
19/07/2023	12993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2505 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: Materiais para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos	1.536,70	
19/07/2023	12993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2505 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: Materiais para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos		1.536,70
19/07/2023	12993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2505 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,	1.536,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3984

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	12993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: Materiais para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos Empenho nº 2505 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: Materiais para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos		1.536,70
19/07/2023	12994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2506 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: Aquisição de materiais para estoque. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1314/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ce0a100-dfe1-4bd7-ab5b-	1.890,00	
19/07/2023	12994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2506 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: Aquisição de materiais para estoque. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1314/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ce0a100-dfe1-4bd7-ab5b-		1.890,00
19/07/2023	12994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2506 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: Aquisição de materiais para estoque. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1314/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ce0a100-dfe1-4bd7-ab5b-	1.890,00	
19/07/2023	12994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2506 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: Aquisição de materiais para estoque. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1314/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ce0a100-dfe1-4bd7-ab5b-		1.890,00
19/07/2023	12995	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905242000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização no Centro de Referência de Assistência Social. Autorização de Fornecimento nº 111855/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0848/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8034a524-25b5-4f35-85e7-	568,93	
19/07/2023	12995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905242000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização no Centro de Referência de Assistência Social. Autorização de Fornecimento nº 111855/2023		568,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3985

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0848/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8034a524-25b5-4f35-85e7-		
19/07/2023	12995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905242000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização no Centro de Referência de Assistência Social. Autorização de Fornecimento nº 111855/2023	568,93	
			SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0848/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8034a524-25b5-4f35-85e7-		
19/07/2023	12995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905242000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização no Centro de Referência de Assistência Social. Autorização de Fornecimento nº 111855/2023		568,93
			SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0848/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8034a524-25b5-4f35-85e7-		
19/07/2023	12995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905242000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização no Centro de Referência de Assistência Social. Autorização de Fornecimento nº 111855/2023	568,93	
			SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0848/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8034a524-25b5-4f35-85e7-		
19/07/2023	12995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2283 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905242000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização no Centro de Referência de Assistência Social. Autorização de Fornecimento nº 111855/2023		568,93
			SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0848/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8034a524-25b5-4f35-85e7-		
19/07/2023	12996	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de berços para utilização no Berçário 2 da Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Solicitação de Compra Nº 824/2023	1.716,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1375/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ef0237-582b-4901-8839-		
19/07/2023	12996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de berços para utilização no Berçário 2 da Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Solicitação de Compra Nº 824/2023		1.716,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1375/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ef0237-582b-4901-8839-		
19/07/2023	12996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de berços para utilização no Berçário 2 da Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Solicitação de Compra Nº 824/2023	1.716,00	
			SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0848/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3986

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1375/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ef0237-582b-4901-8839-		
19/07/2023	12996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de berços para utilização no Berçário 2 da Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Solicitação de Compra Nº 824/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1375/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ef0237-582b-4901-8839-		1.716,00
19/07/2023	12996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de berços para utilização no Berçário 2 da Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Solicitação de Compra Nº 824/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1375/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ef0237-582b-4901-8839-	1.716,00	
19/07/2023	12996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2500 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de berços para utilização no Berçário 2 da Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Solicitação de Compra Nº 824/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1375/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ef0237-582b-4901-8839-		1.716,00
19/07/2023	12997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,07	
19/07/2023	12997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,07
19/07/2023	12997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,07	
19/07/2023	12997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,07
19/07/2023	12997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,07	
19/07/2023	12997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,07
19/07/2023	12997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-		172,00
19/07/2023	12997	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-	172,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	12997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-	172,00	
19/07/2023	12997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-		172,00
19/07/2023	12997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-	172,00	
19/07/2023	12997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-		172,00
19/07/2023	12998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 881/2023 Autorização de Fornecimento nº 118380/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9136fcc6- 4725-458f-8897-669f58a50f30 .		156,36
19/07/2023	12998	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 881/2023 Autorização de Fornecimento nº 118380/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9136fcc6- 4725-458f-8897-669f58a50f30 .	156,36	
19/07/2023	12998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 881/2023 Autorização de Fornecimento nº 118380/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9136fcc6- 4725-458f-8897-669f58a50f30 .	156,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4725-458f-8897-669f58a50f30.		
19/07/2023	12998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 881/2023 Autorização de Fornecimento nº 118380/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9136fcc6-4725-458f-8897-669f58a50f30 .		156,36
19/07/2023	12998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 881/2023 Autorização de Fornecimento nº 118380/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9136fcc6-4725-458f-8897-669f58a50f30 .	156,36	
19/07/2023	12998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2456 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 881/2023 Autorização de Fornecimento nº 118380/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9136fcc6-4725-458f-8897-669f58a50f30 .		156,36
19/07/2023	12999	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
19/07/2023	12999	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
19/07/2023	12999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	12999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
19/07/2023	12999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
19/07/2023	12999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
19/07/2023	13000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		741,63
19/07/2023	13000	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	741,63	
19/07/2023	13000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	741,63	
19/07/2023	13000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		741,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	13000	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	741,63	
19/07/2023	13000	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		741,63
19/07/2023	13000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	741,63	
19/07/2023	13000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		741,63
19/07/2023	13001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		379,94
19/07/2023	13001	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	379,94	
19/07/2023	13001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	379,94	
19/07/2023	13001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		379,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3991

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	13001	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	379,94	
19/07/2023	13001	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		379,94
19/07/2023	13001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	379,94	
19/07/2023	13001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.		379,94
19/07/2023	13002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		742,54
19/07/2023	13002	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	742,54	
19/07/2023	13002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	742,54	
19/07/2023	13002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido		742,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3992

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		
19/07/2023	13002	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	742,54	
19/07/2023	13002	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		742,54
19/07/2023	13002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	742,54	
19/07/2023	13002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.		742,54
19/07/2023	13003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-		250,00
19/07/2023	13003	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-	250,00	
19/07/2023	13003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 3993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	13003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-		250,00
19/07/2023	13003	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-	250,00	
19/07/2023	13003	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-		250,00
19/07/2023	13003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-	250,00	
19/07/2023	13003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-		250,00
19/07/2023	13004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 1437 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores pú		12.285,00
19/07/2023	13004	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 1437 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores pú	12.285,00	
19/07/2023	13004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho	12.285,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			complementar ao empenho nº 1437 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores pú		
19/07/2023	13004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 1437 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores pú		12.285,00
19/07/2023	13004	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 1437 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores pú	12.285,00	
19/07/2023	13004	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 1437 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores pú		12.285,00
19/07/2023	13004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 1437 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores pú	12.285,00	
19/07/2023	13004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2501 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 1437 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores pú		12.285,00
19/07/2023	13005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		10.840,78
19/07/2023	13005	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.840,78	
19/07/2023	13005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.840,78
19/07/2023	13005	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.840,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	13005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.840,78
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/07/2023	13005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.840,78	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2023	13005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	54.203,94	
		BB - ICMS			
19/07/2023	13005	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		54.203,94
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
19/07/2023	13005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	54.203,94	
		RECEITA A REALIZAR			
19/07/2023	13005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		54.203,94
		RECEITA REALIZADA			
19/07/2023	13005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	54.203,94	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/07/2023	13005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		54.203,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2023	13006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.880,15	
		BB - FUNDEB			
19/07/2023	13006	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.880,15
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
19/07/2023	13006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.880,15	
		RECEITA A REALIZAR			
19/07/2023	13006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.880,15
		RECEITA REALIZADA			
19/07/2023	13006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.880,15	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/07/2023	13006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.880,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/07/2023	13007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5,00	
		BB - SNA Simples Nacional			
19/07/2023	13007	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,00
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
19/07/2023	13007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,00	
		RECEITA A REALIZAR			
19/07/2023	13007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,00
		RECEITA REALIZADA			
19/07/2023	13007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	13007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,00
19/07/2023	13008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.300,39	
19/07/2023	13008	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	BB - SNA Simples Nacional Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.271,27
19/07/2023	13008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.271,27	
19/07/2023	13008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.271,27
19/07/2023	13008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.271,27
19/07/2023	13008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.271,27
19/07/2023	13008	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		29,12
19/07/2023	13008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	29,12	
19/07/2023	13008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		29,12
19/07/2023	13008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		29,12
19/07/2023	13008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		29,12
19/07/2023	13009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.225,68	
19/07/2023	13009	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	BB - IPVA Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.225,68	
19/07/2023	13009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.225,68
19/07/2023	13009	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.225,68	
19/07/2023	13009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	(-) FUNDEB Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.225,68
19/07/2023	13009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.225,68
19/07/2023	13009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.128,42	
19/07/2023	13009	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	BB - IPVA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.128,42
			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	13009	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.128,42	
19/07/2023	13009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.128,42
19/07/2023	13009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.128,42	
19/07/2023	13009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.128,42
19/07/2023	13010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	122,13	
19/07/2023	13010	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		122,13
19/07/2023	13010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	122,13	
19/07/2023	13010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		122,13
19/07/2023	13010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	122,13	
19/07/2023	13010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		122,13
19/07/2023	13011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	96,00	
19/07/2023	13011	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		96,00
19/07/2023	13011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	96,00	
19/07/2023	13011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		96,00
19/07/2023	13011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	96,00	
19/07/2023	13011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		96,00
19/07/2023	13012	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
19/07/2023	13012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,69
19/07/2023	13012	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	13012	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,69
19/07/2023	13012	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
19/07/2023	13012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.115,19	
19/07/2023	13012	4.9.9.9.1.99.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
19/07/2023	13012	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.173,88	
19/07/2023	13012	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
19/07/2023	13012	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.173,88	
19/07/2023	13012	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
19/07/2023	13013	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.452,13	
19/07/2023	13013	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		242,54
19/07/2023	13013	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	242,54	
19/07/2023	13013	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		242,54
19/07/2023	13013	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	242,54	
19/07/2023	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		242,54
19/07/2023	13013	4.4.2.4.1.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,87
19/07/2023	13013	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,87	
19/07/2023	13013	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,87
19/07/2023	13013	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1,87	
19/07/2023	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		1,87
19/07/2023	13013	4.1.2.1.1.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		425,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 3999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	13013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	425,21	
19/07/2023	13013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		425,21
19/07/2023	13013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	425,21	
19/07/2023	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		425,21
19/07/2023	13013	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		5.100,00
19/07/2023	13013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	5.100,00	
19/07/2023	13013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		5.100,00
19/07/2023	13013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	5.100,00	
19/07/2023	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		5.100,00
19/07/2023	13013	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		174,69
19/07/2023	13013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	174,69	
19/07/2023	13013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		174,69
19/07/2023	13013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	174,69	
19/07/2023	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		174,69
19/07/2023	13013	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,50
19/07/2023	13013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	5,50	
19/07/2023	13013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,50
19/07/2023	13013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	5,50	
19/07/2023	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,50
19/07/2023	13013	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		2,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	13013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).	2,00	
19/07/2023	13013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		2,00
19/07/2023	13013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).	2,00	
19/07/2023	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		2,00
19/07/2023	13013	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		245,57
19/07/2023	13013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	245,57	
19/07/2023	13013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		245,57
19/07/2023	13013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	245,57	
19/07/2023	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		245,57
19/07/2023	13013	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	245,57	
19/07/2023	13013	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		245,57
19/07/2023	13013	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		57,96
19/07/2023	13013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	57,96	
19/07/2023	13013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		57,96
19/07/2023	13013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	57,96	
19/07/2023	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		57,96
19/07/2023	13013	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.280,00
19/07/2023	13013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.280,00	
19/07/2023	13013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4001

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	13013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	2.280,00	
19/07/2023	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		2.280,00
19/07/2023	13013	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		25,18
19/07/2023	13013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	25,18	
19/07/2023	13013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		25,18
19/07/2023	13013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	25,18	
19/07/2023	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		25,18
19/07/2023	13013	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		81,01
19/07/2023	13013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	81,01	
19/07/2023	13013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		81,01
19/07/2023	13013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	81,01	
19/07/2023	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		81,01
19/07/2023	13013	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		710,63
19/07/2023	13013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	710,63	
19/07/2023	13013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		710,63
19/07/2023	13013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	710,63	
19/07/2023	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		710,63
19/07/2023	13013	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		8,04
19/07/2023	13013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros	8,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(16999902010000).		
19/07/2023	13013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		8,04
19/07/2023	13013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	8,04	
19/07/2023	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		8,04
19/07/2023	13013	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		91,93
19/07/2023	13013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	91,93	
19/07/2023	13013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		91,93
19/07/2023	13013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	91,93	
19/07/2023	13013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		91,93
19/07/2023	13013	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	91,93	
19/07/2023	13013	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		91,93
19/07/2023	13014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		41.697,97
19/07/2023	13014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	41.697,97	
19/07/2023	13014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		41.697,97
19/07/2023	13014	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	41.697,97	
19/07/2023	13014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.		41.697,97
19/07/2023	13014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	41.697,97	
19/07/2023	13015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		33.183,08
19/07/2023	13015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	33.183,08	
19/07/2023	13015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		33.183,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/07/2023	13015	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 06/2023.	33.183,08	
19/07/2023	13015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 06/2023.		33.183,08
19/07/2023	13015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 06/2023.	33.183,08	
19/07/2023	13016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento - INSS.	4.531,53	
19/07/2023	13016	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento - INSS.		4.531,53
19/07/2023	13017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12.285 8 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas INSS.	100.000,00	
19/07/2023	13017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 12.285 8 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas INSS.		100.000,00
20/07/2023	13018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-	162,70	
20/07/2023	13018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-		162,70
20/07/2023	13018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-	162,70	
20/07/2023	13018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-		162,70
20/07/2023	13019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2508 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao	6.135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de poda de árvores que estão oferecendo perigo de acidentes aos alunos e munícipes que frequentam o local situado junto à Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de Compra Nº 845/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0afa98b1-b50a-486c-a3ba		
20/07/2023	13019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2508 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de poda de árvores que estão oferecendo perigo de acidentes aos alunos e munícipes que frequentam o local situado junto à Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de Compra Nº 845/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0afa98b1-b50a-486c-a3ba		6.135,00
20/07/2023	13019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2508 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de poda de árvores que estão oferecendo perigo de acidentes aos alunos e munícipes que frequentam o local situado junto à Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de Compra Nº 845/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0afa98b1-b50a-486c-a3ba	6.135,00	
20/07/2023	13019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2508 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de poda de árvores que estão oferecendo perigo de acidentes aos alunos e munícipes que frequentam o local situado junto à Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de Compra Nº 845/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0afa98b1-b50a-486c-a3ba		6.135,00
20/07/2023	13020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à contratação estimada de horas de mini escavadeira para abertura de vala no Centro de Eventos São João Batista para enterrar trecho de da tubulação nova de água que alimenta o prédio e, também para regularizar parte do terreno aos fundos da sala de aula nova construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1303/2023 Acesso	1.296,00	
20/07/2023	13020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à contratação estimada de horas de mini escavadeira para abertura de vala no Centro de Eventos São João Batista para enterrar trecho de da tubulação nova de água que alimenta o prédio e, também para regularizar parte do terreno aos fundos da sala de aula nova construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1303/2023 Acesso		1.296,00
20/07/2023	13020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à contratação estimada de horas de mini escavadeira para abertura de vala no Centro de Eventos São João Batista para enterrar trecho de da tubulação nova de água que alimenta o prédio e, também para regularizar parte do terreno aos fundos da sala de aula nova construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1303/2023 Acesso	1.296,00	
20/07/2023	13020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2509 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903912000000 - Manutenção e		1.296,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	conservação de prédios públicos) ref. Valor referente à contratação estimada de horas de mini escavadeira para abertura de vala no Centro de Eventos São João Batista para enterrar trecho de da tubulação nova de água que alimenta o prédio e, também para regularizar parte do terreno aos fundos da sala de aula nova construída em anexo a Escola São Francisco - Unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1303/2023 Acesso		
20/07/2023	13021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2510 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do empenho 1851 que estava com o credor indevido	649,00	
			Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023		
			Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10885f7a-ff4e-4041-b02a-		
20/07/2023	13021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2510 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do empenho 1851 que estava com o credor indevido		649,00
			Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023		
			Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10885f7a-ff4e-4041-b02a-		
20/07/2023	13021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2510 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do empenho 1851 que estava com o credor indevido	649,00	
			Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023		
			Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10885f7a-ff4e-4041-b02a-		
20/07/2023	13021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2510 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do empenho 1851 que estava com o credor indevido		649,00
			Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023		
			Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10885f7a-ff4e-4041-b02a-		
20/07/2023	13022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2511 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de chapas compensadas para fins de estoque, sendo utilizado para serviços em prédios públicos conforme demanda. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1302/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-	3.690,00	
			Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023		
			Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-		
20/07/2023	13022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2511 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de chapas compensadas para fins de estoque, sendo utilizado para serviços em prédios públicos conforme demanda. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1302/2023		3.690,00
			Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023		
			Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05- Empenho nº 2511 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de chapas compensadas para fins de estoque, sendo utilizado para serviços em prédios públicos conforme demanda. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1302/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-	3.690,00	
20/07/2023	13022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2511 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de chapas compensadas para fins de estoque, sendo utilizado para serviços em prédios públicos conforme demanda. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1302/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2fa7e092-50c1-4a59-aa05-		3.690,00
20/07/2023	13023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2512 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903979000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço especializado para conduzir a Conferência Municipal de Assistência Social. Solicitação de Compras nº 687/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-	2.000,00	
20/07/2023	13023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2512 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903979000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço especializado para conduzir a Conferência Municipal de Assistência Social. Solicitação de Compras nº 687/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-		2.000,00
20/07/2023	13023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2512 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903979000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço especializado para conduzir a Conferência Municipal de Assistência Social. Solicitação de Compras nº 687/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-	2.000,00	
20/07/2023	13023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2512 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903979000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço especializado para conduzir a Conferência Municipal de Assistência Social. Solicitação de Compras nº 687/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8953f77-5975-4699-b792-		2.000,00
20/07/2023	13024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2513 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorreu em Luzerna no dia 15 de Julho , entre Luzerna e a equipe de Lindoia do Sul no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Liga Catarinense Série Prata. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1349/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e559975-	740,00	
20/07/2023	13024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2513 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorreu em		740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna no dia 15 de Julho , entre Luzerna e a equipe de Lindoia do Sul no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Liga Catarinense Série Prata. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1349/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e559975		
20/07/2023	13024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2513 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorreu em Luzerna no dia 15 de Julho , entre Luzerna e a equipe de Lindoia do Sul no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Liga Catarinense Série Prata. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1349/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e559975	740,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	13024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2513 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorreu em Luzerna no dia 15 de Julho , entre Luzerna e a equipe de Lindoia do Sul no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Liga Catarinense Série Prata. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1349/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e559975		740,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2023	13025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2514 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma mesa reta para utilização no setor de Desenvolvimento Humano. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1360/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cfe899c-2518-47bb-857b-	852,90	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
20/07/2023	13025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2514 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma mesa reta para utilização no setor de Desenvolvimento Humano. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1360/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cfe899c-2518-47bb-857b-		852,90
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
20/07/2023	13025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2514 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma mesa reta para utilização no setor de Desenvolvimento Humano. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1360/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cfe899c-2518-47bb-857b-	852,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	13025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2514 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma mesa reta para utilização no setor de Desenvolvimento Humano. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1360/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cfe899c-2518-47bb-857b-		852,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
20/07/2023	13026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao	6.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do município. A		
20/07/2023	13026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do município. A		6.000,00
20/07/2023	13026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do município. A	6.000,00	
20/07/2023	13026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do município. A		6.000,00
20/07/2023	13027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a equipe. Solicitação de compra 834/2023 Acesso e	284,40	
20/07/2023	13027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a equipe. Solicitação de compra 834/2023 Acesso e		284,40
20/07/2023	13027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que	284,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a equipe. Solicitação de compra 834/2023 Acesso e		
20/07/2023	13027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a equipe. Solicitação de compra 834/2023 Acesso e		284,40
20/07/2023	13028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1851 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo para correção do credor do empenho.		649,00
20/07/2023	13028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1851 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo para correção do credor do empenho.	649,00	
20/07/2023	13028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1851 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo para correção do credor do empenho.		649,00
20/07/2023	13028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 1851 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo para correção do credor do empenho.	649,00	
20/07/2023	13029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Realizar empenho novo.		505,50
20/07/2023	13029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Realizar empenho novo.	505,50	
20/07/2023	13029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Realizar empenho novo.		505,50
20/07/2023	13029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 56 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Realizar empenho novo.	505,50	
20/07/2023	13030	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..		295,29
20/07/2023	13030	3.3.2.3.1.04.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório Nº89/2020..	295,29	
20/07/2023	13030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da	295,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		
20/07/2023	13030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		295,29
20/07/2023	13030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..	295,29	
20/07/2023	13030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		295,29
20/07/2023	13031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
20/07/2023	13031	3.5.2.3.5.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
20/07/2023	13031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
20/07/2023	13031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4011

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9d25db82a231		
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
20/07/2023	13031	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
20/07/2023	13031	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
20/07/2023	13031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
20/07/2023	13031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		
20/07/2023	13032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9		18.017,00
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência:		
20/07/2023	13032	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9	18.017,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		
20/07/2023	13032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9	18.017,00	
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		
20/07/2023	13032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9		18.017,00
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		
20/07/2023	13032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9	18.017,00	
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		
20/07/2023	13032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9		18.017,00
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		
20/07/2023	13033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Base da PM - pátio externo. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 970/2023 ECiga: 329cab46-0020-4fbc-b669-11bca94a7c52.		7.776,00
20/07/2023	13033	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de	7.776,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Base da PM - pátio externo. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 970/2023 ECiga: 329cab46-0020-4fbc-b669-11bca94a7c52.		
20/07/2023	13033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Base da PM - pátio externo. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 970/2023 ECiga: 329cab46-0020-4fbc-b669-11bca94a7c52.	7.776,00	
20/07/2023	13033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Base da PM - pátio externo. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 970/2023 ECiga: 329cab46-0020-4fbc-b669-11bca94a7c52.		7.776,00
20/07/2023	13033	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Base da PM - pátio externo. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 970/2023 ECiga: 329cab46-0020-4fbc-b669-11bca94a7c52.	7.776,00	
20/07/2023	13033	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Base da PM - pátio externo. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 970/2023 ECiga: 329cab46-0020-4fbc-b669-11bca94a7c52.		7.776,00
20/07/2023	13033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Base da PM - pátio externo. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 970/2023 ECiga: 329cab46-0020-4fbc-b669-11bca94a7c52.	7.776,00	
20/07/2023	13033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Base da PM - pátio externo. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 970/2023 ECiga: 329cab46-0020-4fbc-b669-11bca94a7c52.		7.776,00
20/07/2023	13034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão e guarda-corpo a serem instalados na escada de acesso à Base da PM. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 367/2023 ECiga: 3386fab9-de07-4ce3-a877-b65aef07052b.		6.422,40
20/07/2023	13034	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão e guarda-corpo a serem instalados na escada de acesso à Base da	6.422,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PM. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 367/2023 ECiga: 3386fab9-de07-4ce3-a877-b65aef07052b.		
20/07/2023	13034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão e guarda-corpo a serem instalados na escada de acesso à Base da PM. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 367/2023 ECiga: 3386fab9-de07-4ce3-a877-b65aef07052b.	6.422,40	
20/07/2023	13034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão e guarda-corpo a serem instalados na escada de acesso à Base da PM. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 367/2023 ECiga: 3386fab9-de07-4ce3-a877-b65aef07052b.		6.422,40
20/07/2023	13034	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão e guarda-corpo a serem instalados na escada de acesso à Base da PM. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 367/2023 ECiga: 3386fab9-de07-4ce3-a877-b65aef07052b.	6.422,40	
20/07/2023	13034	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão e guarda-corpo a serem instalados na escada de acesso à Base da PM. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 367/2023 ECiga: 3386fab9-de07-4ce3-a877-b65aef07052b.		6.422,40
20/07/2023	13034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão e guarda-corpo a serem instalados na escada de acesso à Base da PM. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 367/2023 ECiga: 3386fab9-de07-4ce3-a877-b65aef07052b.	6.422,40	
20/07/2023	13034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 748 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão e guarda-corpo a serem instalados na escada de acesso à Base da PM. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 367/2023 ECiga: 3386fab9-de07-4ce3-a877-b65aef07052b.		6.422,40
20/07/2023	13035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plantas ornamentais para o Gabinete do Prefeito. Solicitação de Compra Nº 807/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7-		220,00
20/07/2023	13035	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plantas ornamentais para o Gabinete do Prefeito. Solicitação de Compra Nº 807/2023	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7- Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plantas ornamentais para o Gabinete do Prefeito. Solicitação de Compra Nº 807/2023	220,00	
20/07/2023	13035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7- Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plantas ornamentais para o Gabinete do Prefeito. Solicitação de Compra Nº 807/2023		220,00
20/07/2023	13035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7- Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plantas ornamentais para o Gabinete do Prefeito. Solicitação de Compra Nº 807/2023	220,00	
20/07/2023	13035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7- Liquidação do empenho nº 2464 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plantas ornamentais para o Gabinete do Prefeito. Solicitação de Compra Nº 807/2023		220,00
20/07/2023	13036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7- Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.		55,00
20/07/2023	13036	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7- Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.	55,00	
20/07/2023	13036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7- Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.	55,00	
20/07/2023	13036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7- Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.		
20/07/2023	13036	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.	55,00	
20/07/2023	13036	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.		55,00
20/07/2023	13036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.	55,00	
20/07/2023	13036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.		55,00
20/07/2023	13037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do empenho 1851 que estava com o credor indevido Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10885f7a-ff4e-4041-b02a-		649,00
20/07/2023	13037	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do empenho 1851 que estava com o credor indevido Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10885f7a-ff4e-4041-b02a-	649,00	
20/07/2023	13037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do empenho 1851 que estava com o credor indevido Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10885f7a-ff4e-4041-b02a-	649,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do empenho 1851 que estava com o credor indevido Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10885f7a-ff4e-4041-b02a-		649,00
20/07/2023	13037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do empenho 1851 que estava com o credor indevido Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10885f7a-ff4e-4041-b02a-	649,00	
20/07/2023	13037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2510 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do empenho 1851 que estava com o credor indevido Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10885f7a-ff4e-4041-b02a-		649,00
20/07/2023	13038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333		9.109,16
20/07/2023	13038	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333	9.109,16	
20/07/2023	13038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333		9.109,16
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		9.109,16
20/07/2023	13038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,	9.109,16	
20/07/2023	13038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8- 2f4b2e84a333 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		9.109,16
20/07/2023	13039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		5.855,16
20/07/2023	13039	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.	5.855,16	
20/07/2023	13039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1		5.855,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022. UC 41731087.		
20/07/2023	13039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1		5.855,16
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
20/07/2023	13039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	5.855,16	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
20/07/2023	13039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1		5.855,16
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
20/07/2023	13040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		1.747,43
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
20/07/2023	13040	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	1.747,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
20/07/2023	13040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	1.747,43	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
20/07/2023	13040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		1.747,43
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
20/07/2023	13040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	1.747,43	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
20/07/2023	13040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		1.747,43
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
20/07/2023	13041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6		879,39
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13041	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6 Valor estimado que se empenha referente ao consumo de	879,39	
20/07/2023	13041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6 Valor estimado que se empenha referente ao consumo de	879,39	
20/07/2023	13041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6 Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		879,39
20/07/2023	13041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6 Valor estimado que se empenha referente ao consumo de	879,39	
20/07/2023	13041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6 Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		879,39
20/07/2023	13042	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a equipe. Solicitação de compra 834	284,40	
20/07/2023	13042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a equipe.		284,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 834		
20/07/2023	13042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a equipe. Solicitação de compra 834	284,40	
20/07/2023	13042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a equipe. Solicitação de compra 834		284,40
20/07/2023	13042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a equipe. Solicitação de compra 834	284,40	
20/07/2023	13042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a equipe. Solicitação de compra 834		284,40
20/07/2023	13043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00
20/07/2023	13043	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	272,00	
20/07/2023	13043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00
20/07/2023	13043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	272,00	
20/07/2023	13043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00
20/07/2023	13044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
20/07/2023	13044	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
20/07/2023	13044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
20/07/2023	13044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
20/07/2023	13044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		
20/07/2023	13044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
20/07/2023	13045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
20/07/2023	13045	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
20/07/2023	13045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
20/07/2023	13045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
20/07/2023	13045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
20/07/2023	13045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
20/07/2023	13046	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
20/07/2023	13046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
20/07/2023	13046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
20/07/2023	13046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
20/07/2023	13046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
20/07/2023	13047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		282,50
20/07/2023	13047	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4026

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		
20/07/2023	13047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	282,50	
20/07/2023	13047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		282,50
20/07/2023	13047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	282,50	
20/07/2023	13047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		282,50
20/07/2023	13048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d		272,00
20/07/2023	13048	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d	272,00	
20/07/2023	13048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d		
20/07/2023	13048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d		272,00
20/07/2023	13048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d	272,00	
20/07/2023	13048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e d		272,00
20/07/2023	13049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		261,50
20/07/2023	13049	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	261,50	
20/07/2023	13049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	261,50	
20/07/2023	13049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		261,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	261,50	
20/07/2023	13049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		261,50
20/07/2023	13050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		303,00
20/07/2023	13050	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	303,00	
20/07/2023	13050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	303,00	
20/07/2023	13050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		303,00
20/07/2023	13050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	303,00	
20/07/2023	13050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE		303,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		
20/07/2023	13051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
20/07/2023	13051	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
20/07/2023	13051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
20/07/2023	13051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
20/07/2023	13051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
20/07/2023	13051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
20/07/2023	13052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13052	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	272,00	
20/07/2023	13052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	272,00	
20/07/2023	13052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00
20/07/2023	13052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	272,00	
20/07/2023	13052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00
20/07/2023	13053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
20/07/2023	13053	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
20/07/2023	13053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4031

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		
20/07/2023	13053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
20/07/2023	13053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
20/07/2023	13053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
20/07/2023	13054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
20/07/2023	13054	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
20/07/2023	13054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
20/07/2023	13054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
20/07/2023	13054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
20/07/2023	13055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
20/07/2023	13055	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
20/07/2023	13055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
20/07/2023	13055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
20/07/2023	13055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
20/07/2023	13055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE		261,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		
20/07/2023	13056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
20/07/2023	13056	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	303,00	
20/07/2023	13056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	303,00	
20/07/2023	13056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
20/07/2023	13056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	303,00	
20/07/2023	13056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
20/07/2023	13057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13057	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	282,50	
20/07/2023	13057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	282,50	
20/07/2023	13057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		282,50
20/07/2023	13057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	282,50	
20/07/2023	13057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		282,50
20/07/2023	13058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		272,00
20/07/2023	13058	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist	272,00	
20/07/2023	13058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4035

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		
20/07/2023	13058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		272,00
20/07/2023	13058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist	272,00	
20/07/2023	13058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		272,00
20/07/2023	13059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		303,00
20/07/2023	13059	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	303,00	
20/07/2023	13059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	303,00	
20/07/2023	13059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o		303,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4036

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		
20/07/2023	13059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	303,00	
20/07/2023	13059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		303,00
20/07/2023	13060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
20/07/2023	13060	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
20/07/2023	13060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
20/07/2023	13060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
20/07/2023	13060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
20/07/2023	13061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		282,50
20/07/2023	13061	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	
20/07/2023	13061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	
20/07/2023	13061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		282,50
20/07/2023	13061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	
20/07/2023	13061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		282,50
20/07/2023	13062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		
20/07/2023	13062	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	
20/07/2023	13062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	
20/07/2023	13062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		282,50
20/07/2023	13062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	
20/07/2023	13062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		282,50
20/07/2023	13063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
20/07/2023	13063	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
20/07/2023	13063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
20/07/2023	13063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
20/07/2023	13063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
20/07/2023	13064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
20/07/2023	13064	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
20/07/2023	13064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
20/07/2023	13064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		
20/07/2023	13064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
20/07/2023	13064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
20/07/2023	13065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		282,50
20/07/2023	13065	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	
20/07/2023	13065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	
20/07/2023	13065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		282,50
20/07/2023	13065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		282,50
20/07/2023	13066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
20/07/2023	13066	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
20/07/2023	13066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
20/07/2023	13066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
20/07/2023	13066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
20/07/2023	13066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
20/07/2023	13067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a material para estoque, será utilizado em serviços de manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023.		548,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4042

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 885/2023 ECiga: ad484fea-1fb9-4311-85e5-2779dd6d9240.		
20/07/2023	13067	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a material para estoque, será utilizado em serviços de manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 885/2023 ECiga: ad484fea-1fb9-4311-85e5-2779dd6d9240.	548,76	
20/07/2023	13067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a material para estoque, será utilizado em serviços de manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 885/2023 ECiga: ad484fea-1fb9-4311-85e5-2779dd6d9240.	548,76	
20/07/2023	13067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a material para estoque, será utilizado em serviços de manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 885/2023 ECiga: ad484fea-1fb9-4311-85e5-2779dd6d9240.		548,76
20/07/2023	13067	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a material para estoque, será utilizado em serviços de manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 885/2023 ECiga: ad484fea-1fb9-4311-85e5-2779dd6d9240.	548,76	
20/07/2023	13067	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a material para estoque, será utilizado em serviços de manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 885/2023 ECiga: ad484fea-1fb9-4311-85e5-2779dd6d9240.		548,76
20/07/2023	13067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a material para estoque, será utilizado em serviços de manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 885/2023 ECiga: ad484fea-1fb9-4311-85e5-2779dd6d9240.	548,76	
20/07/2023	13067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a material para estoque, será utilizado em serviços de manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 885/2023 ECiga: ad484fea-1fb9-4311-85e5-2779dd6d9240.		548,76
20/07/2023	13068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		5.524,72
20/07/2023	13068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	5.524,72	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	5.524,72	
20/07/2023	13068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		5.524,72
20/07/2023	13068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	5.524,72	
20/07/2023	13068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		5.524,72
20/07/2023	13068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio	5.524,72	
20/07/2023	13068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		5.524,72
20/07/2023	13069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		1.351,66
20/07/2023	13069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número	1.351,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número	1.351,66	
20/07/2023	13069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número		1.351,66
20/07/2023	13069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	1.351,66	
20/07/2023	13069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número		1.351,66
20/07/2023	13069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número	1.351,66	
20/07/2023	13069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		1.351,66
20/07/2023	13070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		3.101,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 1	3.101,28	
20/07/2023	13070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 1	3.101,28	
20/07/2023	13070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 1		3.101,28
20/07/2023	13070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.	3.101,28	
20/07/2023	13070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 1		3.101,28
20/07/2023	13070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.	3.101,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4046

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 1		
20/07/2023	13070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		3.101,28
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2023	13071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		98,77
			BB - Radio Patrulha		
20/07/2023	13071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc	98,77	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
20/07/2023	13071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc	98,77	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
20/07/2023	13071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc		98,77
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
20/07/2023	13071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc		98,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
20/07/2023	13071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	98,77	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/07/2023	13071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc	98,77	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano		
20/07/2023	13071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		98,77
20/07/2023	13072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.340,93
20/07/2023	13072	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
20/07/2023	13072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
20/07/2023	13072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
20/07/2023	13072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..		1.340,93
20/07/2023	13072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.340,93	
20/07/2023	13072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna..	1.340,93	
20/07/2023	13072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 14 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.340,93
20/07/2023	13073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2415 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.709,55
20/07/2023	13073	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.709,55	
20/07/2023	13073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.709,55	
20/07/2023	13073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da		1.709,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4048

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
20/07/2023	13073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2415 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.709,55	
20/07/2023	13073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.709,55
20/07/2023	13073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2415 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.709,55	
20/07/2023	13073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2415 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.709,55
20/07/2023	13074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2410 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		43.079,99
20/07/2023	13074	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	43.079,99	
20/07/2023	13074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	43.079,99	
20/07/2023	13074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		43.079,99
20/07/2023	13074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2410 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	43.079,99	
20/07/2023	13074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		43.079,99
20/07/2023	13074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2410 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	43.079,99	
20/07/2023	13074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2410 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		43.079,99
20/07/2023	13075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2408 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		35.658,26
20/07/2023	13075	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	35.658,26	
20/07/2023	13075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	35.658,26	
20/07/2023	13075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		35.658,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		35.658,26
20/07/2023	13075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2408 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	35.658,26	
20/07/2023	13075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2408 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	35.658,26	
20/07/2023	13075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2408 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		35.658,26
20/07/2023	13076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2405 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		337,30
20/07/2023	13076	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	337,30	
20/07/2023	13076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	337,30	
20/07/2023	13076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		337,30
20/07/2023	13076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		337,30
20/07/2023	13076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2405 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	337,30	
20/07/2023	13076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2405 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	337,30	
20/07/2023	13076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2405 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		337,30
20/07/2023	13077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2403 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		246,37
20/07/2023	13077	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	246,37	
20/07/2023	13077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	246,37	
20/07/2023	13077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		246,37
20/07/2023	13077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		246,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		
20/07/2023	13077	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2403 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	246,37	
20/07/2023	13077	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2403 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	246,37	
20/07/2023	13077	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2403 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		246,37
20/07/2023	13078	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2420 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		0,56
20/07/2023	13078	BB - FUNDEB 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	0,56	
20/07/2023	13078	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	0,56	
20/07/2023	13078	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		0,56
20/07/2023	13078	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		0,56
20/07/2023	13078	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho de nº 2420 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	0,56	
20/07/2023	13078	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	0,56	
20/07/2023	13078	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2420 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		0,56
20/07/2023	13079	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2420 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.830,58
20/07/2023	13079	BB - FUNDEB 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.830,58	
20/07/2023	13079	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.830,58	
20/07/2023	13079	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.830,58
20/07/2023	13079	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.830,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6/2023.		
20/07/2023	13079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.830,58
20/07/2023	13079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2420 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	2.830,58	
20/07/2023	13079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2420 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.830,58	
20/07/2023	13079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2420 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.830,58
20/07/2023	13080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2412 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.291,55
20/07/2023	13080	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.291,55	
20/07/2023	13080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.291,55	
20/07/2023	13080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.291,55
20/07/2023	13080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2412 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.	2.291,55	
20/07/2023	13080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.291,55
20/07/2023	13080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2412 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.291,55	
20/07/2023	13080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2412 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		2.291,55
20/07/2023	13081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2407 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automtico.		5.975,72
20/07/2023	13081	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.975,72	
20/07/2023	13081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA	5.975,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
20/07/2023	13081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.975,72
20/07/2023	13081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2407 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	5.975,72	
20/07/2023	13081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.975,72
20/07/2023	13081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2407 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.975,72	
20/07/2023	13081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2407 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		5.975,72
20/07/2023	13082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2406 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.303,95
20/07/2023	13082	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.303,95	
20/07/2023	13082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.303,95
20/07/2023	13082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.303,95
20/07/2023	13082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.303,95
20/07/2023	13082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2406 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.303,95	
20/07/2023	13082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2406 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.303,95
20/07/2023	13082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2406 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.303,95
20/07/2023	13083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2404 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		679,35
20/07/2023	13083	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da	679,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4053

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		
20/07/2023	13083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	679,35	
20/07/2023	13083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		679,35
20/07/2023	13083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2404 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	679,35	
20/07/2023	13083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		679,35
20/07/2023	13083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2404 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	679,35	
20/07/2023	13083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2404 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		679,35
20/07/2023	13084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		299,27
20/07/2023	13084	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	299,27	
20/07/2023	13084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	299,27	
20/07/2023	13084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		299,27
20/07/2023	13084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	299,27	
20/07/2023	13084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.		299,27
20/07/2023	13084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2402 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 6/2023.	299,27	
20/07/2023	13084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2402 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		299,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4054

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2023	13085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2411 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16.277,68
20/07/2023	13085	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	16.277,68	
20/07/2023	13085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	16.277,68	
20/07/2023	13085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		16.277,68
20/07/2023	13085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2411 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	16.277,68	
20/07/2023	13085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		16.277,68
20/07/2023	13085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2411 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	16.277,68	
20/07/2023	13085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2411 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		16.277,68
20/07/2023	13086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2409 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.876,04
20/07/2023	13086	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	18.876,04	
20/07/2023	13086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	18.876,04	
20/07/2023	13086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		18.876,04
20/07/2023	13086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2409 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	18.876,04	
20/07/2023	13086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		18.876,04
20/07/2023	13086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2409 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	18.876,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2409 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.876,04
20/07/2023	13087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2417 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.237,11
20/07/2023	13087	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.237,11	
20/07/2023	13087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.237,11	
20/07/2023	13087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.237,11
20/07/2023	13087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2417 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.237,11	
20/07/2023	13087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.237,11
20/07/2023	13087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2417 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.237,11	
20/07/2023	13087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2417 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.237,11
20/07/2023	13088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2414 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.988,33
20/07/2023	13088	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.988,33	
20/07/2023	13088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.988,33	
20/07/2023	13088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.988,33
20/07/2023	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2414 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.988,33	
20/07/2023	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.988,33
20/07/2023	13088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2414 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.988,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
20/07/2023	13088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2414 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.988,33
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2023	13089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2416 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		826,80
			BB - Pagamento da Folha		
20/07/2023	13089	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	826,80	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
20/07/2023	13089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	826,80	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2023	13089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		826,80
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2023	13089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2416 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	826,80	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/07/2023	13089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		826,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/07/2023	13089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2416 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	826,80	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
20/07/2023	13089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2416 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		826,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
20/07/2023	13090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2413 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.399,19
			BB - Pagamento da Folha		
20/07/2023	13090	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.399,19	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
20/07/2023	13090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.399,19	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
20/07/2023	13090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.399,19
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
20/07/2023	13090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.399,19
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
20/07/2023	13090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2413 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.399,19	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4057

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2413 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.399,19	
20/07/2023	13090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2413 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.399,19
20/07/2023	13091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2419 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		13.848,93
20/07/2023	13091	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	13.848,93	
20/07/2023	13091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	13.848,93	
20/07/2023	13091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		13.848,93
20/07/2023	13091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		13.848,93
20/07/2023	13091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2419 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	13.848,93	
20/07/2023	13091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2419 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	13.848,93	
20/07/2023	13091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2419 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		13.848,93
20/07/2023	13092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2418 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		237,44
20/07/2023	13092	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	237,44	
20/07/2023	13092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	237,44	
20/07/2023	13092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		237,44
20/07/2023	13092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		237,44
20/07/2023	13092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2418 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	237,44	
20/07/2023	13092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2418 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	237,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
20/07/2023	13092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2418 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		237,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2023	13093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2427 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.014,11
		BB - Pagamento da Folha			
20/07/2023	13093	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.014,11	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
20/07/2023	13093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.014,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2023	13093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.014,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
20/07/2023	13093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2427 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.014,11	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	13093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.014,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	13093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2427 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.014,11	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
20/07/2023	13093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2427 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.014,11
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2023	13094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042	Pagamento de empenho de nº 685 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		2.451,30
		BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022			
20/07/2023	13094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita	2.451,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
20/07/2023	13094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita	2.451,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
20/07/2023	13094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3		2.451,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita		
20/07/2023	13094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 685 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.	2.451,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	13094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3		2.451,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita		
20/07/2023	13094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 3/3	2.451,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à pavimentação asfáltica e de concreto, sinalização e drenagem nas Ruas Alvício Wolfart, Fernando Katschor, Guilherme Surves, Nair Souza, Onório Becker, Oscar Baller, Pedro Pigatto, Primavera e São Roque (Loteamento Suzana). Processo licita		
20/07/2023	13094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 685 (KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI) via debito_automatico.		2.451,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2023	13095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		484,54
		BB - Fundo Especial do Petroleo			
20/07/2023	13095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material	484,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		
20/07/2023	13095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material	484,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		
20/07/2023	13095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material		484,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu		484,54
20/07/2023	13095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automatico.	484,54	
20/07/2023	13095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-Material Valor que se empenha por ESTIMATIVA por aquisição de peças para manutenção dos veículos placas: MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845, QHA9304 pertencentes a Secretaria de Obras (rurais) do município de Lu	484,54	
20/07/2023	13095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2140 (VALTER GEHM) via debito_automatico.		484,54
20/07/2023	13096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 2169 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		69.619,76
20/07/2023	13096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	69.619,76	
20/07/2023	13096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	69.619,76	
20/07/2023	13096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		69.619,76
20/07/2023	13096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010		69.619,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes a Secretaria de Obras (ru		
20/07/2023	13096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2169 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	69.619,76	
20/07/2023	13096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	69.619,76	
20/07/2023	13096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2169 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		69.619,76
20/07/2023	13097	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		650,00
20/07/2023	13097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8 Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante	650,00	
20/07/2023	13097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8 Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante	650,00	
20/07/2023	13097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8 Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		650,00
20/07/2023	13097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8 Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	650,00	
20/07/2023	13097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ee4093-3fba-4180-b574-4a75cd94ffa8	650,00	
			Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante		
20/07/2023	13097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 9 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		650,00
20/07/2023	13098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		295,29
20/07/2023	13098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..	295,29	
20/07/2023	13098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..	295,29	
20/07/2023	13098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		295,29
20/07/2023	13098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	295,29	
20/07/2023	13098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..		295,29
20/07/2023	13098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903947010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por estimativa referente à contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços postais de recebimento, expedição, transporte e entrega de objetos de correspondência, valores e encomendas para o ano de 2023. Processo Licitatório N°89/2020..	295,29	
20/07/2023	13098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 161 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		295,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2023	13099	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2516 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		284,40
20/07/2023	13099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a equipe. Solicitação de compra 834/	284,40	
20/07/2023	13099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a equipe. Solicitação de compra 834/	284,40	
20/07/2023	13099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a equipe. Solicitação de compra 834/		284,40
20/07/2023	13099	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a equipe. Solicitação de compra 834/	284,40	
20/07/2023	13099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a equipe. Solicitação de compra 834/		284,40
20/07/2023	13099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2516 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	284,40	
20/07/2023	13099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a equipe. Solicitação de compra 834/	284,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2516 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automtico.		284,40
20/07/2023	13099	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a equipe. Solicitação de compra 834/		284,40
20/07/2023	13100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Baixa na conta incorreta.		484,54
20/07/2023	13100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Baixa na conta incorreta.		484,54
20/07/2023	13100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Baixa na conta incorreta.	484,54	
20/07/2023	13100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Baixa na conta incorreta.	484,54	
20/07/2023	13100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2140 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Baixa na conta incorreta.		484,54
20/07/2023	13100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 2140 via debito_automtico.	484,54	
20/07/2023	13100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2140 via debito_automtico.		484,54
20/07/2023	13100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2140 via debito_automtico.	484,54	
20/07/2023	13101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Baixa na conta incorreta.		69.619,76
20/07/2023	13101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Baixa na conta incorreta.		69.619,76
20/07/2023	13101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Baixa na conta incorreta.	69.619,76	
20/07/2023	13101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Baixa na conta incorreta.	69.619,76	
20/07/2023	13101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2169 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Baixa na conta incorreta.		69.619,76
20/07/2023	13101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 2169 via debito_automtico.	69.619,76	
20/07/2023	13101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2169 via debito_automtico.		69.619,76
20/07/2023	13101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2169 via debito_automtico.	69.619,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/07/2023	13102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		23.173,66
		BB - FPM			
20/07/2023	13102	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	23.173,66	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
20/07/2023	13102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		23.173,66
		RECEITA A REALIZAR			
20/07/2023	13102	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	23.173,66	
		(-) FUNDEB			
20/07/2023	13102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		23.173,66
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/07/2023	13102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	23.173,66	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	13102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	115.868,30	
		BB - FPM			
20/07/2023	13102	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		115.868,30
		COTA-PARTE FPM			
20/07/2023	13102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	115.868,30	
		RECEITA A REALIZAR			
20/07/2023	13102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		115.868,30
		RECEITA REALIZADA			
20/07/2023	13102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	115.868,30	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/07/2023	13102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	115.868,30	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	13103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.408,89
		BB - ICMS			
20/07/2023	13103	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.408,89	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
20/07/2023	13103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.408,89
		RECEITA A REALIZAR			
20/07/2023	13103	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.408,89	
		(-) FUNDEB			
20/07/2023	13103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.408,89
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
20/07/2023	13103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.408,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/07/2023	13103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.044,47	
		BB - ICMS			
20/07/2023	13103	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.044,47
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.044,47	
20/07/2023	13103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.044,47
20/07/2023	13103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.044,47	
20/07/2023	13103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.044,47
20/07/2023	13104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		337,09
20/07/2023	13104	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	337,09	
20/07/2023	13104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		337,09
20/07/2023	13104	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	337,09	
20/07/2023	13104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		337,09
20/07/2023	13104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	337,09	
20/07/2023	13104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.685,47	
20/07/2023	13104	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.685,47
20/07/2023	13104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.685,47	
20/07/2023	13104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.685,47
20/07/2023	13104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.685,47	
20/07/2023	13104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.685,47
20/07/2023	13105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30.272,88	
20/07/2023	13105	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		30.272,88
20/07/2023	13105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	30.272,88	
20/07/2023	13105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		30.272,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4067

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	30.272,88	
20/07/2023	13105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		30.272,88
20/07/2023	13106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.134,97	
20/07/2023	13106	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.997,10
20/07/2023	13106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.997,10	
20/07/2023	13106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.997,10
20/07/2023	13106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.997,10	
20/07/2023	13106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.997,10
20/07/2023	13106	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		137,87
20/07/2023	13106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	137,87	
20/07/2023	13106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		137,87
20/07/2023	13106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	137,87	
20/07/2023	13106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		137,87
20/07/2023	13107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		852,94
20/07/2023	13107	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	852,94	
20/07/2023	13107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		852,94
20/07/2023	13107	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	852,94	
20/07/2023	13107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		852,94
20/07/2023	13107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	852,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.264,74	
20/07/2023	13107	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.264,74
20/07/2023	13107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.264,74	
20/07/2023	13107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.264,74
20/07/2023	13107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.264,74	
20/07/2023	13107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.264,74
20/07/2023	13108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	308,04	
20/07/2023	13108	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
20/07/2023	13108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,04	
20/07/2023	13108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
20/07/2023	13108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	308,04	
20/07/2023	13108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		308,04
20/07/2023	13109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23,45	
20/07/2023	13109	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,45
20/07/2023	13109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23,45	
20/07/2023	13109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,45
20/07/2023	13109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23,45	
20/07/2023	13109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,45
20/07/2023	13110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	90,05	
20/07/2023	13110	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		90,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4069

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	90,05	
20/07/2023	13110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		90,05
20/07/2023	13110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	90,05	
20/07/2023	13110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		90,05
20/07/2023	13111	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	207,42	
20/07/2023	13111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		207,42
20/07/2023	13111	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	207,42	
20/07/2023	13111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		207,42
20/07/2023	13111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	207,42	
20/07/2023	13111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.940,91	
20/07/2023	13111	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.148,33
20/07/2023	13111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.148,33	
20/07/2023	13111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.148,33
20/07/2023	13111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.148,33	
20/07/2023	13111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.148,33
20/07/2023	13112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	57,60	
20/07/2023	13112	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		57,60
20/07/2023	13112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	57,60	
20/07/2023	13112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		57,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	57,60	
20/07/2023	13112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		57,60
20/07/2023	13113	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.533,60	
20/07/2023	13113	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,26
20/07/2023	13113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,26	
20/07/2023	13113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,26
20/07/2023	13113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,26	
20/07/2023	13113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,26
20/07/2023	13113	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		458,84
20/07/2023	13113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	458,84	
20/07/2023	13113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		458,84
20/07/2023	13113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	458,84	
20/07/2023	13113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		458,84
20/07/2023	13113	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		26,81
20/07/2023	13113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	26,81	
20/07/2023	13113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		26,81
20/07/2023	13113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	26,81	
20/07/2023	13113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		26,81
20/07/2023	13113	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		873,75
20/07/2023	13113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	873,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	13113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		873,75
20/07/2023	13113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	873,75	
20/07/2023	13113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		873,75
20/07/2023	13113	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		165,94
20/07/2023	13113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	165,94	
20/07/2023	13113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		165,94
20/07/2023	13113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	165,94	
20/07/2023	13113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		165,94
20/07/2023	13114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		27,75
20/07/2023	13114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	27,75	
20/07/2023	13114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		27,75
20/07/2023	13114	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - KAENG (PORTARIA SEF229/2023 SIE 10858/2028 - BAIRRO SUZANA).	27,75	
20/07/2023	13114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - KAENG (PORTARIA SEF229/2023 SIE 10858/2028 - BAIRRO SUZANA).		27,75
20/07/2023	13114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - KAENG (PORTARIA SEF229/2023 SIE 10858/2028 - BAIRRO SUZANA).	27,75	
20/07/2023	13115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,27
20/07/2023	13115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	30,27	
20/07/2023	13115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		30,27
20/07/2023	13115	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - KAENG (PORTARIA SEF229/2023 SIE 10858/2028 - BAIRRO SUZANA).	30,27	
20/07/2023	13115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - KAENG (PORTARIA		30,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEF229/2023 SIE 10858/2028 - BAIRRO SUZANA).		
20/07/2023	13115	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - KAENG (PORTARIA SEF229/2023 SIE 10858/2028 - BAIRRO SUZANA).	30,27	
20/07/2023	13116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12,54
20/07/2023	13116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	12,54	
20/07/2023	13116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12,54
20/07/2023	13116	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. KAENG (PORTARIA SEF229/2023 SIE 10858/2028 - BAIRRO SUZANA).	12,54	
20/07/2023	13116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. KAENG (PORTARIA SEF229/2023 SIE 10858/2028 - BAIRRO SUZANA).		12,54
20/07/2023	13116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. KAENG (PORTARIA SEF229/2023 SIE 10858/2028 - BAIRRO SUZANA).	12,54	
20/07/2023	13117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 09.625 3) ref. Ref contrapartida do Convenio SIE 10858/2022 - Port SEF 229/2022 (Bairro Suzana).		2.521,86
20/07/2023	13117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042 BB - Bairro Suzana - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29.820 4 para: Banco do Brasil S.A.: 09.625 3) ref. Ref contrapartida do Convenio SIE 10858/2022 - Port SEF 229/2022 (Bairro Suzana).	2.521,86	
20/07/2023	13118	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	pela devolução - UNIMED	91,46	
20/07/2023	13118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	pela devolução - UNIMED		91,46
20/07/2023	13118	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	pela devolução - UNIMED	91,46	
20/07/2023	13118	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	pela devolução - UNIMED		91,46
20/07/2023	13118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	pela devolução - UNIMED	91,46	
20/07/2023	13118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	pela devolução - UNIMED		91,46
21/07/2023	13119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711 - Manutenção da Educação – Fundamental.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhar.		87.556,79
21/07/2023	13119	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711 - Manutenção da Educação – Fundamental.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhar.	87.556,79	
21/07/2023	13120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2517 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de conectores para efetuar o aterramento dos condicionadores de ar, que estão sendo instalados no Museu Frei Miguel em Luzerna-	64,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SC. Solicitação de Compra Nº 820/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/daa0d82d-6410-4a14-aa38-		
21/07/2023	13120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2517 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de conectores para efetuar o aterramento dos condicionadores de ar, que que estão sendo instalados no Museu Frei Miguel em Luzerna- SC. Solicitação de Compra Nº 820/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/daa0d82d-6410-4a14-aa38-		64,50
21/07/2023	13120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2517 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de conectores para efetuar o aterramento dos condicionadores de ar, que que estão sendo instalados no Museu Frei Miguel em Luzerna- SC. Solicitação de Compra Nº 820/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/daa0d82d-6410-4a14-aa38-	64,50	
21/07/2023	13120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2517 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de conectores para efetuar o aterramento dos condicionadores de ar, que que estão sendo instalados no Museu Frei Miguel em Luzerna- SC. Solicitação de Compra Nº 820/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/daa0d82d-6410-4a14-aa38-		64,50
21/07/2023	13121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2518 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tecidos para compor cenário e figurino, das apresentações que serão realizadas nos Festivais de Danças que o Município irá participar. Solicitação de Compra Nº 832/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2c7109b-3a32-47d5-a4b3-	4.310,60	
21/07/2023	13121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2518 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tecidos para compor cenário e figurino, das apresentações que serão realizadas nos Festivais de Danças que o Município irá participar. Solicitação de Compra Nº 832/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2c7109b-3a32-47d5-a4b3-		4.310,60
21/07/2023	13121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2518 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tecidos para compor cenário e figurino, das apresentações que serão realizadas nos Festivais de Danças que o Município irá participar. Solicitação de Compra Nº 832/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2c7109b-3a32-47d5-a4b3-	4.310,60	
21/07/2023	13121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2518 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tecidos para compor cenário e figurino, das apresentações que serão realizadas nos Festivais de Danças que o Município irá participar. Solicitação de Compra Nº 832/2023		4.310,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2c7109b-3a32-47d5-a4b3- Empenho nº 2519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 835/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da21ac6b-707e-4e24-85c3-	429,50	
21/07/2023	13122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 835/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da21ac6b-707e-4e24-85c3-		429,50
21/07/2023	13122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 835/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da21ac6b-707e-4e24-85c3-	429,50	
21/07/2023	13122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 835/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da21ac6b-707e-4e24-85c3-		429,50
21/07/2023	13123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2520 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO F	12.240,00	
21/07/2023	13123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2520 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO F		12.240,00
21/07/2023	13123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2520 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO F	12.240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2520 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO F		12.240,00
21/07/2023	13124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Acesso em: htt	220.055,38	
21/07/2023	13124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Acesso em: htt		220.055,38
21/07/2023	13124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Acesso em: htt	220.055,38	
21/07/2023	13124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Acesso em: htt		220.055,38
21/07/2023	13125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.	22.005,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 01/07/2024		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-		
21/07/2023	13125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.		22.005,54
			Vigência: 01/07/2024		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-		
21/07/2023	13125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.	22.005,54	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			Vigência: 01/07/2024		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-		
21/07/2023	13125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo.		22.005,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Vigência: 01/07/2024		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-		
21/07/2023	13126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2523 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1º termo aditivo	93.832,27	
		CRÉDITO DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d6b5251-41cc-4cdc-9280-		
21/07/2023	13126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2523 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1º termo aditivo		93.832,27
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d6b5251-41cc-4cdc-9280-		
21/07/2023	13126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2523 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1º termo aditivo	93.832,27	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4077

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d6b5251-41cc-4cdc-9280- Empenho nº 2523 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1º termo aditivo Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022		93.832,27
21/07/2023	13127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d6b5251-41cc-4cdc-9280- Empenho nº 2524 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905239000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamento (furadeira com rompedor), para utilização da equipe de manutenção.	850,00	
21/07/2023	13127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Solicitação de Compra Nº 816/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d1c047-0740-471d-a40d- Empenho nº 2524 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905239000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamento (furadeira com rompedor), para utilização da equipe de manutenção.		850,00
21/07/2023	13127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Solicitação de Compra Nº 816/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d1c047-0740-471d-a40d- Empenho nº 2524 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905239000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamento (furadeira com rompedor), para utilização da equipe de manutenção.	850,00	
21/07/2023	13127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Solicitação de Compra Nº 816/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d1c047-0740-471d-a40d- Empenho nº 2524 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905239000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamento (furadeira com rompedor), para utilização da equipe de manutenção.		850,00
21/07/2023	13128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Solicitação de Compra Nº 816/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d1c047-0740-471d-a40d- Empenho nº 2525 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1356/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fdfe9c9-d3e3-4c3a-b338-c3972743a0cf	278,00	
21/07/2023	13128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1356/2023 Empenho nº 2525 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		278,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fdfe9c9-d3e3-4c3a-b338-c3972743a0cf.</p> <p>Empenho nº 2525 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.</p> <p>AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1356/2023</p>	278,00	
21/07/2023	13128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fdfe9c9-d3e3-4c3a-b338-c3972743a0cf.</p> <p>Empenho nº 2525 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.</p> <p>AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1356/2023</p>		278,00
21/07/2023	13129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fdfe9c9-d3e3-4c3a-b338-c3972743a0cf.</p> <p>Empenho nº 2526 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para pintura que está sendo realizada no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.</p> <p>AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1361/2023</p>	30,00	
21/07/2023	13129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5f23fa0-3b81-42b5-a08d-</p> <p>Empenho nº 2526 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para pintura que está sendo realizada no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.</p> <p>AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1361/2023</p>		30,00
21/07/2023	13129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5f23fa0-3b81-42b5-a08d-</p> <p>Empenho nº 2526 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para pintura que está sendo realizada no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.</p> <p>AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1361/2023</p>	30,00	
21/07/2023	13129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5f23fa0-3b81-42b5-a08d-</p> <p>Empenho nº 2526 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para pintura que está sendo realizada no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.</p> <p>AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1361/2023</p>		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1381/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f714ed7f-98a8-4d	25,90	
21/07/2023	13130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1381/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f714ed7f-98a8-4d		25,90
21/07/2023	13130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1381/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f714ed7f-98a8-4d	25,90	
21/07/2023	13130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2527 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que integram este Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1381/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f714ed7f-98a8-4d		25,90
21/07/2023	13131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA UNIDADE I : 3,00 UNIDADE DE ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN16045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000026/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037	750,00	
21/07/2023	13131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA UNIDADE I : 3,00 UNIDADE DE ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN16045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4080

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000026/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037		
21/07/2023	13131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA UNIDADE I : 3,00 UNIDADE DE ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN16045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000026/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037	750,00	
21/07/2023	13131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2528 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA UNIDADE I : 3,00 UNIDADE DE ESTANTE DE AÇO COM 6 DIVISÓRIAS MONTADO, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIN16045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000026/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037		750,00
21/07/2023	13132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-	425,00	
21/07/2023	13132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-		425,00
21/07/2023	13132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-	425,00	
21/07/2023	13132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-		425,00
21/07/2023	13133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2530 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de	558,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 2,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "S". ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8160); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2022 - CINCATARINA, P		
21/07/2023	13133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2530 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 2,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "S". ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8160); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2022 - CINCATARINA, P		558,80
21/07/2023	13133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2530 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 2,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "S". ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8160); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2022 - CINCATARINA, P	558,80	
21/07/2023	13133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2530 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 2,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "S". ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8160); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2022 - CINCATARINA, P		558,80
21/07/2023	13134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2531 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA,	41,16	
21/07/2023	13134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2531 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA,		41,16
21/07/2023	13134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2531 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO	41,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA,		
21/07/2023	13134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2531 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEVE CONTER A MARCA,		41,16
21/07/2023	13135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2532 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GO	47,76	
21/07/2023	13135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2532 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GO		47,76
21/07/2023	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2532 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GO	47,76	
21/07/2023	13135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2532 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GO		47,76
21/07/2023	13136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2533 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS.	80,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4083

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANT		
21/07/2023	13136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2533 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANT		80,08
21/07/2023	13136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2533 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANT	80,08	
21/07/2023	13136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2533 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANT		80,08
21/07/2023	13137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2534 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para efetuar as provas do processo de escolha do Conselho Tutelar. Solicitação de Compras 842/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6a4a2fe-0252-4200-9017-	1.868,00	
21/07/2023	13137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2534 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para efetuar as provas do processo de escolha do Conselho Tutelar. Solicitação de Compras 842/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6a4a2fe-0252-4200-9017-		1.868,00
21/07/2023	13137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2534 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para efetuar as provas do processo de escolha do Conselho Tutelar. Solicitação de Compras 842/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6a4a2fe-0252-4200-9017-	1.868,00	
21/07/2023	13137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2534 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para efetuar as provas do processo de escolha do Conselho Tutelar.		1.868,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compras 842/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6a4a2fe-0252-4200-9017-		
21/07/2023	13138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2535 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, TIPO PEDILÚVIO. PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). BORDA VEDANTE PARA CONTENÇÃO DOS LÍQUIDOS, LAVÁVEL, ANTICHAMAS, BASE SÓLIDA E ANTIDERRAPANTE. COR PRETO OU CINZA. ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 40CM. (CIN13874); LICITAÇÃO CO	214,88	
21/07/2023	13138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2535 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, TIPO PEDILÚVIO. PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). BORDA VEDANTE PARA CONTENÇÃO DOS LÍQUIDOS, LAVÁVEL, ANTICHAMAS, BASE SÓLIDA E ANTIDERRAPANTE. COR PRETO OU CINZA. ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 40CM. (CIN13874); LICITAÇÃO CO		214,88
21/07/2023	13138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2535 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, TIPO PEDILÚVIO. PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). BORDA VEDANTE PARA CONTENÇÃO DOS LÍQUIDOS, LAVÁVEL, ANTICHAMAS, BASE SÓLIDA E ANTIDERRAPANTE. COR PRETO OU CINZA. ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 40CM. (CIN13874); LICITAÇÃO CO	214,88	
21/07/2023	13138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2535 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, TIPO PEDILÚVIO. PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). BORDA VEDANTE PARA CONTENÇÃO DOS LÍQUIDOS, LAVÁVEL, ANTICHAMAS, BASE SÓLIDA E ANTIDERRAPANTE. COR PRETO OU CINZA. ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 40CM. (CIN13874); LICITAÇÃO CO		214,88
21/07/2023	13139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2536 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente a repactuação retroativa de janeiro a junho devido ao Acordo Coletivo de Trabalho, conforme 6º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b73df82e-3049-403e-9ba5-	12.709,61	
21/07/2023	13139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2536 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente a repactuação retroativa de janeiro a junho devido ao Acordo Coletivo de Trabalho, conforme 6º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b73df82e-3049-403e-9ba5-		12.709,61
21/07/2023	13139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2536 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente a repactuação retroativa de janeiro a junho devido ao Acordo Coletivo de	12.709,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4085

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Trabalho, conforme 6º termo aditivo.		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b73df82e-3049-403e-9ba5-		
21/07/2023	13139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2536 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente a repactuação retroativa de janeiro a junho devido ao Acordo Coletivo de Trabalho, conforme 6º termo aditivo.		12.709,61
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b73df82e-3049-403e-9ba5-		
21/07/2023	13140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2537 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior.	1.320,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1384/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4b7bad3-70ad-451f-9150-		
21/07/2023	13140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2537 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior.		1.320,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1384/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4b7bad3-70ad-451f-9150-		
21/07/2023	13140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2537 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior.	1.320,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1384/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4b7bad3-70ad-451f-9150-		
21/07/2023	13140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2537 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior.		1.320,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1384/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4b7bad3-70ad-451f-9150-		
21/07/2023	13141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Sênior.	390,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f52b88c-93b6-4355-8a13-		
21/07/2023	13141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Sênior.		390,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f52b88c-93b6-4355-8a13-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Sênior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f52b88c-93b6-4355-8a13-	390,00	
21/07/2023	13141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Sênior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f52b88c-93b6-4355-8a13-		390,00
21/07/2023	13142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2539 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 124540/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90be4c8d-8425-4cfb-a19d-	180,00	
21/07/2023	13142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2539 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 124540/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90be4c8d-8425-4cfb-a19d-		180,00
21/07/2023	13142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2539 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 124540/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90be4c8d-8425-4cfb-a19d-	180,00	
21/07/2023	13142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2539 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 124540/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90be4c8d-8425-4cfb-a19d-		180,00
21/07/2023	13143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2540 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 923/2023	155,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº 124575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b029f81a-27aa-4c05-a460-		
21/07/2023	13143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2540 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 923/2023 Autorização de Fornecimento nº 124575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b029f81a-27aa-4c05-a460-		155,52
21/07/2023	13143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2540 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 923/2023 Autorização de Fornecimento nº 124575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b029f81a-27aa-4c05-a460-	155,52	
21/07/2023	13143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2540 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 923/2023 Autorização de Fornecimento nº 124575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b029f81a-27aa-4c05-a460-		155,52
21/07/2023	13144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2541 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1370/2023 Acesso em: https://luzern	3.600,00	
21/07/2023	13144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2541 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1370/2023 Acesso em: https://luzern		3.600,00
21/07/2023	13144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2541 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1370/2023 Acesso em: https://luzern	3.600,00	
21/07/2023	13144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2541 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do		3.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1370/2023 Acesso em: https://luzerna		
21/07/2023	13145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ff700ba-9d9b	9.075,00	
21/07/2023	13145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ff700ba-9d9b		9.075,00
21/07/2023	13145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ff700ba-9d9b	9.075,00	
21/07/2023	13145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ff700ba-9d9b		9.075,00
21/07/2023	13146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2543 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1372/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29f8c20a-bf20-45a3-839c	140,00	
21/07/2023	13146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2543 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1372/2023		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29f8c20a-bf20-45a3-839c		
21/07/2023	13146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2543 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1372/2023	140,00	
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29f8c20a-bf20-45a3-839c		
21/07/2023	13146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2543 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1372/2023		140,00
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29f8c20a-bf20-45a3-839c		
21/07/2023	13147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Conforme 1º termo aditivo.		6.275,48
21/07/2023	13147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Conforme 1º termo aditivo.	6.275,48	
21/07/2023	13147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Conforme 1º termo aditivo.		6.275,48
21/07/2023	13147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 275 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Conforme 1º termo aditivo.	6.275,48	
21/07/2023	13148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo novo termo aditivo, com novos empenhos.		56.009,08
21/07/2023	13148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo novo termo aditivo, com novos empenhos.	56.009,08	
21/07/2023	13148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo novo termo aditivo, com novos empenhos.		56.009,08
21/07/2023	13148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 65 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo novo termo aditivo, com novos empenhos.	56.009,08	
21/07/2023	13149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 678/2023 Autorização de fornecimento:95473/2023		161,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 9c50967c-6526-4815-8db6-6f60f81e1762.		
21/07/2023	13149	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 678/2023 Autorização de fornecimento:95473/2023 ECiga: 9c50967c-6526-4815-8db6-6f60f81e1762.	161,40	
21/07/2023	13149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 678/2023 Autorização de fornecimento:95473/2023 ECiga: 9c50967c-6526-4815-8db6-6f60f81e1762.	161,40	
21/07/2023	13149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 678/2023 Autorização de fornecimento:95473/2023 ECiga: 9c50967c-6526-4815-8db6-6f60f81e1762.		161,40
21/07/2023	13149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 678/2023 Autorização de fornecimento:95473/2023 ECiga: 9c50967c-6526-4815-8db6-6f60f81e1762.	161,40	
21/07/2023	13149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 678/2023 Autorização de fornecimento:95473/2023 ECiga: 9c50967c-6526-4815-8db6-6f60f81e1762.		161,40
21/07/2023	13150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		809,02
21/07/2023	13150	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d	809,02	
21/07/2023	13150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao	809,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		
21/07/2023	13150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		809,02
21/07/2023	13150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d	809,02	
21/07/2023	13150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		809,02
21/07/2023	13151	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo	9.075,00	
21/07/2023	13151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		9.075,00
21/07/2023	13151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo	9.075,00	
21/07/2023	13151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o		9.075,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4092

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		
21/07/2023	13151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo	9.075,00	
21/07/2023	13151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		9.075,00
21/07/2023	13152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-		30,60
21/07/2023	13152	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-	30,60	
21/07/2023	13152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-	30,60	
21/07/2023	13152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-		30,60
21/07/2023	13152	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	30,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4093

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-		
21/07/2023	13152	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC.		30,60
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-		
21/07/2023	13152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC.	30,60	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-		
21/07/2023	13152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2460 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC.		30,60
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-		
21/07/2023	13153	1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plataforma elevatória para acessibilidade da Casa Mortuária de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2022. Autorização de fornecimento 1346/2022 ECIga: 546b3dfc-fcbc-4a81-89c0-0f72c278730c.	72.000,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-		
21/07/2023	13153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plataforma elevatória para acessibilidade da Casa Mortuária de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2022. Autorização de fornecimento 1346/2022 ECIga: 546b3dfc-fcbc-4a81-89c0-0f72c278730c.		72.000,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-		
21/07/2023	13153	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plataforma elevatória para acessibilidade da Casa Mortuária de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2022. Autorização de fornecimento 1346/2022 ECIga: 546b3dfc-fcbc-4a81-89c0-0f72c278730c.	72.000,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-		
21/07/2023	13153	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plataforma elevatória para acessibilidade da Casa Mortuária de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2022. Autorização de fornecimento 1346/2022 ECIga: 546b3dfc-fcbc-4a81-89c0-0f72c278730c.		72.000,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-		
21/07/2023	13153	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de	72.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plataforma elevatória para acessibilidade da Casa Mortuária de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2022. Autorização de fornecimento 1346/2022 ECIga: 546b3dfc-fcbc-4a81-89c0-0f72c278730c.		
21/07/2023	13153	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plataforma elevatória para acessibilidade da Casa Mortuária de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2022. Autorização de fornecimento 1346/2022 ECIga: 546b3dfc-fcbc-4a81-89c0-0f72c278730c.		72.000,00
21/07/2023	13153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plataforma elevatória para acessibilidade da Casa Mortuária de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2022. Autorização de fornecimento 1346/2022 ECIga: 546b3dfc-fcbc-4a81-89c0-0f72c278730c.	72.000,00	
21/07/2023	13153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plataforma elevatória para acessibilidade da Casa Mortuária de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2022. Autorização de fornecimento 1346/2022 ECIga: 546b3dfc-fcbc-4a81-89c0-0f72c278730c.		72.000,00
21/07/2023	13154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1356/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fdfefc9-d3e3-4c3a-b338-c3972743a0cf .		278,00
21/07/2023	13154	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1356/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fdfefc9-d3e3-4c3a-b338-c3972743a0cf .	278,00	
21/07/2023	13154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1356/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fdfefc9-d3e3-4c3a-b338-c3972743a0cf .	278,00	
21/07/2023	13154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1356/2023		278,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4095

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13154	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fdfefc9-d3e3-4c3a-b338-c3972743a0cf.</p> <p>Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.</p> <p>AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1356/2023</p> <p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fdfefc9-d3e3-4c3a-b338-c3972743a0cf.</p>	278,00	
21/07/2023	13154	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.</p> <p>AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1356/2023</p> <p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fdfefc9-d3e3-4c3a-b338-c3972743a0cf.</p>		278,00
21/07/2023	13154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.</p> <p>AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1356/2023</p> <p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fdfefc9-d3e3-4c3a-b338-c3972743a0cf.</p>	278,00	
21/07/2023	13154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 2525 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.</p> <p>AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1356/2023</p> <p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fdfefc9-d3e3-4c3a-b338-c3972743a0cf.</p>		278,00
21/07/2023	13155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para pintura que está sendo realizada no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.</p> <p>AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1361/2023</p> <p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5f23fa0-3b81-42b5-a08d-</p>		30,00
21/07/2023	13155	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	<p>Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para pintura que está sendo realizada no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.</p> <p>AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1361/2023</p> <p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5f23fa0-3b81-42b5-a08d-</p>	30,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para pintura que está sendo realizada no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1361/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5f23fa0-3b81-42b5-a08d-	30,00	
21/07/2023	13155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para pintura que está sendo realizada no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1361/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5f23fa0-3b81-42b5-a08d-		30,00
21/07/2023	13155	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para pintura que está sendo realizada no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1361/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5f23fa0-3b81-42b5-a08d-	30,00	
21/07/2023	13155	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para pintura que está sendo realizada no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1361/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5f23fa0-3b81-42b5-a08d-		30,00
21/07/2023	13155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para pintura que está sendo realizada no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1361/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5f23fa0-3b81-42b5-a08d-	30,00	
21/07/2023	13155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2526 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para pintura que está sendo realizada no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1361/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5f23fa0-3b81-42b5-a08d-		30,00
21/07/2023	13156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		425,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-		
21/07/2023	13156	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-	425,00	
21/07/2023	13156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-	425,00	
21/07/2023	13156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-		425,00
21/07/2023	13156	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-	425,00	
21/07/2023	13156	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-		425,00
21/07/2023	13156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-	425,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-		425,00
21/07/2023	13157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta impermeabilizante para utilização na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 533/2023 ECiga: 457e92dc-9f3d-4137-a7bb-eeba72ed87ef.		110,31
21/07/2023	13157	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta impermeabilizante para utilização na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 533/2023 ECiga: 457e92dc-9f3d-4137-a7bb-eeba72ed87ef.	110,31	
21/07/2023	13157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta impermeabilizante para utilização na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 533/2023 ECiga: 457e92dc-9f3d-4137-a7bb-eeba72ed87ef.	110,31	
21/07/2023	13157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta impermeabilizante para utilização na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 533/2023 ECiga: 457e92dc-9f3d-4137-a7bb-eeba72ed87ef.		110,31
21/07/2023	13157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta impermeabilizante para utilização na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 533/2023 ECiga: 457e92dc-9f3d-4137-a7bb-eeba72ed87ef.	110,31	
21/07/2023	13157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta impermeabilizante para utilização na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 533/2023 ECiga: 457e92dc-9f3d-4137-a7bb-eeba72ed87ef.		110,31
21/07/2023	13158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0831/2023 Autorização de Fornecimento nº 106093/2023		1.152,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13158	3.3.1.1.1.22.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710- Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0831/2023 Autorização de Fornecimento nº 106093/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710-	1.152,80	
21/07/2023	13158	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0831/2023 Autorização de Fornecimento nº 106093/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710-	1.152,80	
21/07/2023	13158	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0831/2023 Autorização de Fornecimento nº 106093/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710-		1.152,80
21/07/2023	13158	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0831/2023 Autorização de Fornecimento nº 106093/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710-	1.152,80	
21/07/2023	13158	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2184 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0831/2023 Autorização de Fornecimento nº 106093/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710-		1.152,80
21/07/2023	13159	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS.	6.756,59	
21/07/2023	13159	2.1.8.8.1.01.02.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS.		6.756,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS.	6.756,59	
21/07/2023	13159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS.		6.756,59
21/07/2023	13159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS.	6.756,59	
21/07/2023	13159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. INSS.		6.756,59
21/07/2023	13159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. ISS.	1.842,71	
21/07/2023	13159	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. ISS.		1.842,71
21/07/2023	13159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. ISS.	1.842,71	
21/07/2023	13159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. ISS.		1.842,71
21/07/2023	13159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. ISS.	1.842,71	
21/07/2023	13159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 274 ref. ISS.		1.842,71
21/07/2023	13159	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000008	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	121.911,95	
21/07/2023	13159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		121.911,95
21/07/2023	13159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	121.911,95	
21/07/2023	13159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		121.911,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427		
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
21/07/2023	13159	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427	121.911,95	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
21/07/2023	13159	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427		121.911,95
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
21/07/2023	13159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427	121.911,95	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
21/07/2023	13159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427		121.911,95
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
21/07/2023	13160	1.2.3.2.1.06.01.00.00.000008 Construção novo prédio escolar - FUNDAMENTAL - unidade 2	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46	89.893,34	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86- fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de		89.893,34
21/07/2023	13160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86- fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de	89.893,34	
21/07/2023	13160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86- fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de		89.893,34
21/07/2023	13160	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86- fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de	89.893,34	
21/07/2023	13160	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86- fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de		89.893,34
21/07/2023	13160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86- fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo	89.893,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 137/2022 Autorização de		
21/07/2023	13160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86- fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de		89.893,34
21/07/2023	13161	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		1.158,67
21/07/2023	13161	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	1.158,67	
21/07/2023	13161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		1.158,67
21/07/2023	13161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		1.158,67
21/07/2023	13161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	1.158,67	
21/07/2023	13161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		1.158,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
21/07/2023	13162	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2542 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		9.075,00
21/07/2023	13162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/	9.075,00	
21/07/2023	13162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/	9.075,00	
21/07/2023	13162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/		9.075,00
21/07/2023	13162	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/	9.075,00	
21/07/2023	13162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/		9.075,00
21/07/2023	13162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2542 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	9.075,00	
21/07/2023	13162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa	9.075,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/		
21/07/2023	13162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2542 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automtico.		9.075,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/07/2023	13162	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/		9.075,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
21/07/2023	13163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		1.158,67
		BB - FPM			
21/07/2023	13163	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.158,67	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
21/07/2023	13163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.158,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
21/07/2023	13163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.158,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
21/07/2023	13163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.	1.158,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/07/2023	13163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.158,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
21/07/2023	13163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.158,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
21/07/2023	13163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.158,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
21/07/2023	13164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.179,55
		BB - ICMS			
21/07/2023	13164	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.179,55	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
21/07/2023	13164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.179,55
		RECEITA A REALIZAR			
21/07/2023	13164	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.179,55	
		(-) FUNDEB			
21/07/2023	13164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.179,55
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/07/2023	13164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.179,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/07/2023	13164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.897,78	
		BB - ICMS			
21/07/2023	13164	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.897,78
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
21/07/2023	13164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	20.897,78	
		RECEITA A REALIZAR			
21/07/2023	13164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.897,78
		RECEITA REALIZADA			
21/07/2023	13164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	20.897,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/07/2023	13164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		20.897,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/07/2023	13165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.412,25	
		BB - FUNDEB			
21/07/2023	13165	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.412,25
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
21/07/2023	13165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.412,25	
		RECEITA A REALIZAR			
21/07/2023	13165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.412,25
		RECEITA REALIZADA			
21/07/2023	13165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.412,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.412,25
21/07/2023	13166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.605,01	
21/07/2023	13166	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.605,01
21/07/2023	13166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.605,01	
21/07/2023	13166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.605,01
21/07/2023	13166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.605,01	
21/07/2023	13166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.605,01
21/07/2023	13167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		807,06
21/07/2023	13167	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	807,06	
21/07/2023	13167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		807,06
21/07/2023	13167	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	807,06	
21/07/2023	13167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		807,06
21/07/2023	13167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	807,06	
21/07/2023	13167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.035,34	
21/07/2023	13167	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.035,34
21/07/2023	13167	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.035,34	
21/07/2023	13167	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.035,34
21/07/2023	13167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.035,34	
21/07/2023	13167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.035,34
21/07/2023	13168	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	308,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13168	GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		308,54
21/07/2023	13168	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	308,54	
21/07/2023	13168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		308,54
21/07/2023	13168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	308,54	
21/07/2023	13168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.862,24	
21/07/2023	13168	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.170,78
21/07/2023	13168	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.170,78	
21/07/2023	13168	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.170,78
21/07/2023	13168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	6.170,78	
21/07/2023	13168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		6.170,78
21/07/2023	13169	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.446,84	
21/07/2023	13169	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		11,62
21/07/2023	13169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	11,62	
21/07/2023	13169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		11,62
21/07/2023	13169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	11,62	
21/07/2023	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		11,62
21/07/2023	13169	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		400,74
21/07/2023	13169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	400,74	
21/07/2023	13169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		400,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	400,74	
21/07/2023	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		400,74
21/07/2023	13169	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		16,59
21/07/2023	13169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	16,59	
21/07/2023	13169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		16,59
21/07/2023	13169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	16,59	
21/07/2023	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		16,59
21/07/2023	13169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	16,59	
21/07/2023	13169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		16,59
21/07/2023	13169	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		25.500,00
21/07/2023	13169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	25.500,00	
21/07/2023	13169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		25.500,00
21/07/2023	13169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	25.500,00	
21/07/2023	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		25.500,00
21/07/2023	13169	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,52
21/07/2023	13169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,52	
21/07/2023	13169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,52
21/07/2023	13169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,52	
21/07/2023	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		15,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/07/2023	13169	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		697,26
21/07/2023	13169	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	697,26	
21/07/2023	13169	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		697,26
21/07/2023	13169	RECEITA REALIZADA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	697,26	
21/07/2023	13169	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		697,26
21/07/2023	13169	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		22,07
21/07/2023	13169	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	22,07	
21/07/2023	13169	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		22,07
21/07/2023	13169	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	22,07	
21/07/2023	13169	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		22,07
21/07/2023	13169	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,25
21/07/2023	13169	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,25	
21/07/2023	13169	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,25
21/07/2023	13169	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,25	
21/07/2023	13169	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,25
21/07/2023	13169	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,25	
21/07/2023	13169	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,25
21/07/2023	13169	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		322,50
21/07/2023	13169	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	322,50	
21/07/2023	13169	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		322,50
21/07/2023	13169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	322,50	
21/07/2023	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		322,50
21/07/2023	13169	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		357,28
21/07/2023	13169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	357,28	
21/07/2023	13169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		357,28
21/07/2023	13169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	357,28	
21/07/2023	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		357,28
21/07/2023	13169	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,59
21/07/2023	13169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,59	
21/07/2023	13169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,59
21/07/2023	13169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,59	
21/07/2023	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,59
21/07/2023	13169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	7,59	
21/07/2023	13169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		7,59
21/07/2023	13169	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		30,27
21/07/2023	13169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	30,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		30,27
21/07/2023	13169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	30,27	
21/07/2023	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		30,27
21/07/2023	13169	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		51,29
21/07/2023	13169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	51,29	
21/07/2023	13169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		51,29
21/07/2023	13169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	51,29	
21/07/2023	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		51,29
21/07/2023	13169	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	51,29	
21/07/2023	13169	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		51,29
21/07/2023	13169	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veiculos - Principal (13310101010000).		215,16
21/07/2023	13169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veiculos - Principal (13310101010000).	215,16	
21/07/2023	13169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veiculos - Principal (13310101010000).		215,16
21/07/2023	13169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veiculos - Principal (13310101010000).	215,16	
21/07/2023	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veiculos - Principal (13310101010000).		215,16
21/07/2023	13169	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		748,77
21/07/2023	13169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	748,77	
21/07/2023	13169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		748,77
21/07/2023	13169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	748,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		748,77
21/07/2023	13169	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		29,93
21/07/2023	13169	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	29,93	
21/07/2023	13169	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		29,93
21/07/2023	13169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	29,93	
21/07/2023	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		29,93
21/07/2023	13170	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 91/2023 ref. a Compras e Serviços	17.970,00	
21/07/2023	13170	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 91/2023 ref. a Compras e Serviços		17.970,00
21/07/2023	13171	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 92/2023 ref. a Compras e Serviços	40.737,50	
21/07/2023	13171	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 92/2023 ref. a Compras e Serviços		40.737,50
21/07/2023	13172	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 93/2023 ref. a Compras e Serviços	7.315,00	
21/07/2023	13172	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 93/2023 ref. a Compras e Serviços		7.315,00
21/07/2023	13173	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000	Assinatura do Contrato 94/2023 ref. a Compras e Serviços	61.554,50	
21/07/2023	13173	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Assinatura do Contrato 94/2023 ref. a Compras e Serviços		61.554,50
21/07/2023	13174	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000	Referente ganho alienação conforme Lei 1824.	3.300,00	
21/07/2023	13174	4.6.2.2.1.01.01.00.00.000000	Referente ganho alienação conforme Lei 1824.		3.300,00
21/07/2023	13175	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000	Referente ganho alienação conforme Lei 1824.	8.990,00	
21/07/2023	13175	4.6.2.2.1.01.01.00.00.000000	Referente ganho alienação conforme Lei 1824.		8.990,00
21/07/2023	13176	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000	Referente perda alienação conforme Lei 1824.		61,18
21/07/2023	13176	3.6.2.2.1.01.01.00.00.000000	Referente perda alienação conforme Lei 1824.	61,18	
21/07/2023	13177	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000	Referente perda alienação conforme Lei 1824.		268,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4114

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13177	3.6.2.2.1.01.01.00.00.000000	Referente perda alienação conforme Lei 1824.	268,09	
		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE			
		MÁQUINAS, APARELHOS,			
		EQUIPAMENTOS E			
		FERRAMENTAS			
21/07/2023	13178	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000	Referente perda alienação conforme Lei 1824.		394,33
		EQUIPAMENTOS DE			
		PROCESSAMENTO DE			
		DADOS (775)			
21/07/2023	13178	3.6.2.2.1.01.01.00.00.000000	Referente perda alienação conforme Lei 1824.	394,33	
		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE			
		MÁQUINAS, APARELHOS,			
		EQUIPAMENTOS E			
		FERRAMENTAS			
21/07/2023	13179	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000	Referente perda alienação conforme Lei 1824.		118,92
		EQUIPAMENTOS PARA			
		ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)			
21/07/2023	13179	3.6.2.2.1.01.01.00.00.000000	Referente perda alienação conforme Lei 1824.	118,92	
		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE			
		MÁQUINAS, APARELHOS,			
		EQUIPAMENTOS E			
		FERRAMENTAS			
21/07/2023	13180	1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000	Referente perda alienação conforme Lei 1824.		90,48
		MÁQUINAS E			
		EQUIPAMENTOS			
		ENERGÉTICOS (771)			
21/07/2023	13180	3.6.2.2.1.01.01.00.00.000000	Referente perda alienação conforme Lei 1824.	90,48	
		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE			
		MÁQUINAS, APARELHOS,			
		EQUIPAMENTOS E			
		FERRAMENTAS			
21/07/2023	13181	1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000	Referente perda alienação conforme Lei 1824.		231,35
		MÁQUINAS, APARELHOS,			
		EQUIP. E FER. DIVERSOS			
		(774)			
21/07/2023	13181	3.6.2.2.1.01.01.00.00.000000	Referente perda alienação conforme Lei 1824.	231,35	
		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE			
		MÁQUINAS, APARELHOS,			
		EQUIPAMENTOS E			
		FERRAMENTAS			
21/07/2023	13182	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000	Referente perda alienação conforme Lei 1824.		688,23
		MOBILIÁRIO EM GERAL (780)			
21/07/2023	13182	3.6.2.2.1.01.01.00.00.000000	Referente perda alienação conforme Lei 1824.	688,23	
		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE			
		MÁQUINAS, APARELHOS,			
		EQUIPAMENTOS E			
		FERRAMENTAS			
21/07/2023	13183	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000	Alienação conforme Lei 1824 - baixa do ativo		1.154,23
		MOBILIÁRIO EM GERAL (780)			
21/07/2023	13183	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	Alienação conforme Lei 1824 - baixa do ativo	1.154,23	
		(R) DEP - MOBILIARIO EM			
		GERAL (780)			
21/07/2023	13183	1.2.3.1.1.01.03.00.00.000000	Alienação conforme Lei 1824 - baixa do ativo		147,00
		APAR.EQUIP.E			
		UTENS.MED.ODONT. LABO. E			
		HOSPITALARES (758)			
21/07/2023	13183	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005	Alienação conforme Lei 1824 - baixa do ativo	147,00	
		(R) DEP - APAR.EQUIP E			
		UTENS. MED.ODONTO.LABO.			
		E HOSPITALARES (758)			
21/07/2023	13183	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000	Alienação conforme Lei 1824 - baixa do ativo		1.028,42
		APARELHOS E UTENSÍLIOS			
		DOMÉSTICOS (760)			
21/07/2023	13183	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	Alienação conforme Lei 1824 - baixa do ativo	1.028,42	
		(R) DEP - APARELHOS E			
		UTENSILIOS DOMÉSTICOS			
		(760)			
21/07/2023	13183	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000	Alienação conforme Lei 1824 - baixa do ativo		312,18
		EQUIPAMENTOS DE			
		PROCESSAMENTO DE			
		DADOS (775)			
21/07/2023	13183	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	Alienação conforme Lei 1824 - baixa do ativo	312,18	
		(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE			
		PROCESSAMENTO DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	13183	DADOS (775) 1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000	Alienação conforme Lei 1824 - baixa do ativo		1.232,28
21/07/2023	13183	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791) 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Alienação conforme Lei 1824 - baixa do ativo	1.232,28	
21/07/2023	13183	1.2.3.1.1.01.07.00.00.000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Alienação conforme Lei 1824 - baixa do ativo		229,33
21/07/2023	13183	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Alienação conforme Lei 1824 - baixa do ativo	229,33	
21/07/2023	13183	1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	Alienação conforme Lei 1824 - baixa do ativo		1.820,50
21/07/2023	13183	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)	Alienação conforme Lei 1824 - baixa do ativo	1.820,50	
21/07/2023	13183	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Alienação conforme Lei 1824 - baixa do ativo		28.000,00
21/07/2023	13183	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Alienação conforme Lei 1824 - baixa do ativo	28.000,00	
24/07/2023	13184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2544 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1369/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78-	8.500,00	
24/07/2023	13184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2544 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1369/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78-		8.500,00
24/07/2023	13184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2544 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1369/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78-	8.500,00	
24/07/2023	13184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2544 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da		8.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1369/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78		
24/07/2023	13185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2545 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plotagem da viatura Placas RY18A62 do corpo de bombeiros conforme padrão CBMSC, Solicitação de Compra Nº 843/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/301ec40c-b396-4cda-a9a6	1.480,00	
24/07/2023	13185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2545 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plotagem da viatura Placas RY18A62 do corpo de bombeiros conforme padrão CBMSC, Solicitação de Compra Nº 843/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/301ec40c-b396-4cda-a9a6		1.480,00
24/07/2023	13185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2545 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plotagem da viatura Placas RY18A62 do corpo de bombeiros conforme padrão CBMSC, Solicitação de Compra Nº 843/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/301ec40c-b396-4cda-a9a6	1.480,00	
24/07/2023	13185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2545 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plotagem da viatura Placas RY18A62 do corpo de bombeiros conforme padrão CBMSC, Solicitação de Compra Nº 843/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/301ec40c-b396-4cda-a9a6		1.480,00
24/07/2023	13186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2546 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de esteio de concreto 15 x 15 de 3 e 2,5 metros para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Compra Nº 841/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d7327da-276e-4ecd-a220	2.280,00	
24/07/2023	13186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2546 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de esteio de concreto 15 x 15 de 3 e 2,5 metros para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Compra Nº 841/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d7327da-276e-4ecd-a220		2.280,00
24/07/2023	13186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2546 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de esteio de concreto 15 x 15 de 3 e 2,5 metros para manutenção das	2.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			instalações do quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Compra Nº 841/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d7327da-276e-4ecd-a220		
24/07/2023	13186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2546 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de esteio de concreto 15 x 15 de 3 e 2,5 metros para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Compra Nº 841/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d7327da-276e-4ecd-a220		2.280,00
24/07/2023	13187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2547 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para drenagem do estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1425/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af829de4-18bf-4c87-9536	263,90	
24/07/2023	13187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2547 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para drenagem do estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1425/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af829de4-18bf-4c87-9536		263,90
24/07/2023	13187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2547 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para drenagem do estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1425/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af829de4-18bf-4c87-9536	263,90	
24/07/2023	13187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2547 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para drenagem do estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1425/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af829de4-18bf-4c87-9536		263,90
24/07/2023	13188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2548 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de trofeus para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginásio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do Município, Lei nº1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1374/2023 Acesso em: https://		2.073,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	13188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2548 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de trofeus para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginásio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1374/2023 Acesso em: https://		2.073,87
24/07/2023	13188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2548 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de trofeus para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginásio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1374/2023 Acesso em: https://	2.073,87	
24/07/2023	13188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2548 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de trofeus para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginásio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1374/2023 Acesso em: https://		2.073,87
24/07/2023	13189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um rufo de 16m, em alumino branco, para o fechamento de junta, decorrente da junção de prédios. Local de Entrega: Centro de Eventos São João Batista AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1435/2023 Solicitação de Compra Nº 831/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-	208,00	
24/07/2023	13189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um rufo de 16m, em alumino branco, para o fechamento de junta, decorrente da junção de prédios. Local de Entrega: Centro de Eventos São João Batista AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1435/2023 Solicitação de Compra Nº 831/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-		208,00
24/07/2023	13189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um rufo de 16m, em alumino branco, para o fechamento de junta, decorrente da junção de prédios. Local de Entrega: Centro de Eventos São João Batista AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1435/2023 Solicitação de Compra Nº 831/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9-	208,00	
24/07/2023	13189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2549 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um rufo de 16m, em alumino branco, para o fechamento de junta, decorrente da junção de prédios. Local de Entrega: Centro de Eventos São João Batista		208,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1435/2023 Solicitação de Compra Nº 831/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30e71405-a6e5-4861-aff9		
24/07/2023	13190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa, que terá seu encerramento com entrega de premiação no dia 20 de Agosto de 2023. Esse campeonato está no calendário oficial de Eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1373/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4d1de6b-a3df-4	423,94	
24/07/2023	13190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa, que terá seu encerramento com entrega de premiação no dia 20 de Agosto de 2023. Esse campeonato está no calendário oficial de Eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1373/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4d1de6b-a3df-4		423,94
24/07/2023	13190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa, que terá seu encerramento com entrega de premiação no dia 20 de Agosto de 2023. Esse campeonato está no calendário oficial de Eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1373/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4d1de6b-a3df-4	423,94	
24/07/2023	13190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa, que terá seu encerramento com entrega de premiação no dia 20 de Agosto de 2023. Esse campeonato está no calendário oficial de Eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1373/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4d1de6b-a3df-4		423,94
24/07/2023	13191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 108 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Reestimado valor.		6.200,00
24/07/2023	13191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 108 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Reestimado valor.	6.200,00	
24/07/2023	13191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 108 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Reestimado valor.		6.200,00
24/07/2023	13191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 108 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Reestimado valor.	6.200,00	
24/07/2023	13192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo encerramento de contrato.		1.810,00
24/07/2023	13192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo encerramento de contrato.	1.810,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	13192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo encerramento de contrato.		1.810,00
24/07/2023	13192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) pelo motivo encerramento de contrato.	1.810,00	
24/07/2023	13193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo saldo executado.		500,00
24/07/2023	13193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo saldo executado.	500,00	
24/07/2023	13193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo saldo executado.		500,00
24/07/2023	13193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 330 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904801020000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo saldo executado.	500,00	
24/07/2023	13194	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1929 da despesa nº 16 (02004.4.122.200.2240.33933905990000 - Manutenção da Consultoria Técnica) pelo motivo serviço finalizado, valor estimado..	556,00	
24/07/2023	13194	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 1929 da despesa nº 16 (02004.4.122.200.2240.33933905990000 - Manutenção da Consultoria Técnica) pelo motivo serviço finalizado, valor estimado..		556,00
24/07/2023	13194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1929 da despesa nº 16 (02004.4.122.200.2240.33933905990000 - Manutenção da Consultoria Técnica) pelo motivo serviço finalizado, valor estimado..		556,00
24/07/2023	13194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1929 da despesa nº 16 (02004.4.122.200.2240.33933905990000 - Manutenção da Consultoria Técnica) pelo motivo serviço finalizado, valor estimado..	556,00	
24/07/2023	13195	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3415 da despesa nº 61 (04003.18.541.401.2430.33933905990000 - Administração e execução do Fundo do Meio Ambiente) pelo motivo serviço finalizado, valor estimado.	1.748,00	
24/07/2023	13195	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3415 da despesa nº 61 (04003.18.541.401.2430.33933905990000 - Administração e execução do Fundo do Meio Ambiente) pelo motivo serviço finalizado, valor estimado.		1.748,00
24/07/2023	13195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3415 da despesa nº 61 (04003.18.541.401.2430.33933905990000 - Administração e execução do Fundo do Meio Ambiente) pelo motivo serviço finalizado, valor estimado.		1.748,00
24/07/2023	13195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3415 da despesa nº 61 (04003.18.541.401.2430.33933905990000 - Administração e execução do Fundo do Meio Ambiente) pelo motivo serviço finalizado, valor estimado.	1.748,00	
24/07/2023	13196	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2821 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo placa não foi entregue até a presente data, não será mais recebida.	60,00	
24/07/2023	13196	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 2821 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo placa não foi entregue até a		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			presente data, não será mais recebida.		
24/07/2023	13196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2821 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo placa não foi entregue até a presente data, não será mais recebida.		60,00
24/07/2023	13196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2821 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903044990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo placa não foi entregue até a presente data, não será mais recebida.	60,00	
24/07/2023	13197	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4860 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo anulação de empenho estimativo..	11.373,85	
24/07/2023	13197	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4860 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo anulação de empenho estimativo..		11.373,85
24/07/2023	13197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4860 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo anulação de empenho estimativo..		11.373,85
24/07/2023	13197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4860 da despesa nº 53 (04006.15.452.400.2406.33903999990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo anulação de empenho estimativo..	11.373,85	
24/07/2023	13198	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4774 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..	1.043,14	
24/07/2023	13198	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4774 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..		1.043,14
24/07/2023	13198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4774 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..		1.043,14
24/07/2023	13198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4774 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..	1.043,14	
24/07/2023	13199	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4866 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..	2.920,43	
24/07/2023	13199	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4866 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..		2.920,43
24/07/2023	13199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4866 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..		2.920,43
24/07/2023	13199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4866 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..	2.920,43	
24/07/2023	13200	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4221 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo material não foi	85,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			entregue até a presente data, não será mais recebido..		
24/07/2023	13200	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4221 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..		85,60
24/07/2023	13200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4221 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..		85,60
24/07/2023	13200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4221 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..	85,60	
24/07/2023	13201	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3421 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..	57,50	
24/07/2023	13201	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3421 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..		57,50
24/07/2023	13201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3421 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..		57,50
24/07/2023	13201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3421 da despesa nº 61 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..	57,50	
24/07/2023	13202	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4847 da despesa nº 85 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..	6.433,11	
24/07/2023	13202	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4847 da despesa nº 85 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..		6.433,11
24/07/2023	13202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4847 da despesa nº 85 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..		6.433,11
24/07/2023	13202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4847 da despesa nº 85 (06005.16.122.601.2640.33903299990000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) pelo motivo material não foi entregue até a presente data, não será mais recebido..	6.433,11	
24/07/2023	13203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1157/2023 Acesso em https://luzerna-e		2.790,00
24/07/2023	13203	3.3.1.1.1.18.00.00.00.000000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011.	2.790,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1157/2023 Acesso em https://luzerna-e		
24/07/2023	13203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1157/2023 Acesso em https://luzerna-e	2.790,00	
24/07/2023	13203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1157/2023 Acesso em https://luzerna-e		2.790,00
24/07/2023	13203	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1157/2023 Acesso em https://luzerna-e	2.790,00	
24/07/2023	13203	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1157/2023 Acesso em https://luzerna-e		2.790,00
24/07/2023	13203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1157/2023 Acesso em https://luzerna-e	2.790,00	
24/07/2023	13203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2161 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1157/2023 Acesso em https://luzerna-e		2.790,00
24/07/2023	13204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais.		1.540,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 812/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d097dff-450f-4a9c-9dac-b6a80af64342 .		
24/07/2023	13204	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais.	1.540,19	
			Solicitação de Compra Nº 812/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d097dff-450f-4a9c-9dac-b6a80af64342 .		
24/07/2023	13204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais.	1.540,19	
			Solicitação de Compra Nº 812/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d097dff-450f-4a9c-9dac-b6a80af64342 .		
24/07/2023	13204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais.		1.540,19
			Solicitação de Compra Nº 812/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d097dff-450f-4a9c-9dac-b6a80af64342 .		
24/07/2023	13204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais.	1.540,19	
			Solicitação de Compra Nº 812/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d097dff-450f-4a9c-9dac-b6a80af64342 .		
24/07/2023	13204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais.		1.540,19
			Solicitação de Compra Nº 812/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d097dff-450f-4a9c-9dac-b6a80af64342 .		
24/07/2023	13205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. INSS.	334,77	
24/07/2023	13205	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. INSS.		334,77
24/07/2023	13205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. INSS.	334,77	
24/07/2023	13205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. INSS.		334,77
24/07/2023	13205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. INSS.	334,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4125

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	13205	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. INSS.		334,77
24/07/2023	13205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. ISS.	608,70	
24/07/2023	13205	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. ISS.		608,70
24/07/2023	13205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. ISS.	608,70	
24/07/2023	13205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. ISS.		608,70
24/07/2023	13205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. ISS.	608,70	
24/07/2023	13205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2469 ref. ISS.		608,70
24/07/2023	13205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1318/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f161209-07e2-4a8e-8b61-		20.289,50
24/07/2023	13205	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1318/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f161209-07e2-4a8e-8b61-	20.289,50	
24/07/2023	13205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1318/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f161209-07e2-4a8e-8b61-	20.289,50	
24/07/2023	13205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1318/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f161209-07e2-4a8e-8b61-		20.289,50
24/07/2023	13205	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.	20.289,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1318/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f161209-07e2-4a8e-8b61-		
24/07/2023	13205	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.		20.289,50
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1318/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f161209-07e2-4a8e-8b61-		
24/07/2023	13205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.	20.289,50	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1318/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f161209-07e2-4a8e-8b61-		
24/07/2023	13205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.		20.289,50
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1318/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f161209-07e2-4a8e-8b61-		
24/07/2023	13206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. INSS.	1.398,05	
24/07/2023	13206	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. INSS.		1.398,05
24/07/2023	13206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. INSS.	1.398,05	
24/07/2023	13206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. INSS.		1.398,05
24/07/2023	13206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. INSS.	1.398,05	
24/07/2023	13206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. INSS.		1.398,05
24/07/2023	13206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. ISS.	635,48	
24/07/2023	13206	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. ISS.		635,48
24/07/2023	13206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. ISS.	635,48	
24/07/2023	13206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. ISS.		635,48
24/07/2023	13206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. ISS.	635,48	
24/07/2023	13206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2536 ref. ISS.		635,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	13206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente a repactuação retroativa de janeiro a junho devido ao Acordo Coletivo de Trabalho, conforme 6º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b73df82e-3049-403e-9ba5-		12.709,61
24/07/2023	13206	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente a repactuação retroativa de janeiro a junho devido ao Acordo Coletivo de Trabalho, conforme 6º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b73df82e-3049-403e-9ba5-	12.709,61	
24/07/2023	13206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente a repactuação retroativa de janeiro a junho devido ao Acordo Coletivo de Trabalho, conforme 6º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b73df82e-3049-403e-9ba5-	12.709,61	
24/07/2023	13206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente a repactuação retroativa de janeiro a junho devido ao Acordo Coletivo de Trabalho, conforme 6º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b73df82e-3049-403e-9ba5-		12.709,61
24/07/2023	13206	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente a repactuação retroativa de janeiro a junho devido ao Acordo Coletivo de Trabalho, conforme 6º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b73df82e-3049-403e-9ba5-	12.709,61	
24/07/2023	13206	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente a repactuação retroativa de janeiro a junho devido ao Acordo Coletivo de Trabalho, conforme 6º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b73df82e-3049-403e-9ba5-		12.709,61
24/07/2023	13206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente a repactuação retroativa de janeiro a junho devido ao Acordo Coletivo de Trabalho, conforme 6º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b73df82e-3049-403e-9ba5-	12.709,61	
24/07/2023	13206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2536 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente a repactuação retroativa de janeiro a junho devido ao Acordo Coletivo de Trabalho, conforme 6º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b73df82e-3049-403e-9ba5-		12.709,61
24/07/2023	13207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à		429,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 835/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da21ac6b-707e-4e24-85c3-		
24/07/2023	13207	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 835/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da21ac6b-707e-4e24-85c3-	429,50	
24/07/2023	13207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 835/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da21ac6b-707e-4e24-85c3-	429,50	
24/07/2023	13207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 835/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da21ac6b-707e-4e24-85c3-		429,50
24/07/2023	13207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 835/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da21ac6b-707e-4e24-85c3-	429,50	
24/07/2023	13207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 835/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da21ac6b-707e-4e24-85c3-		429,50
24/07/2023	13208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 889/2023 Autorização de Fornecimento nº 118127/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3ec6b91-21a5-4a84-8131-9		240,00
24/07/2023	13208	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 889/2023 Autorização de Fornecimento nº 118127/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3ec6b91-21a5-4a84-8131-9	240,00	
24/07/2023	13208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 889/2023 Autorização de Fornecimento nº 118127/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3ec6b91-21a5-4a84-8131-9		
24/07/2023	13208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 889/2023 Autorização de Fornecimento nº 118127/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3ec6b91-21a5-4a84-8131-9		240,00
24/07/2023	13208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 889/2023 Autorização de Fornecimento nº 118127/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3ec6b91-21a5-4a84-8131-9	240,00	
24/07/2023	13208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2450 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 889/2023 Autorização de Fornecimento nº 118127/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3ec6b91-21a5-4a84-8131-9		240,00
24/07/2023	13209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 883/2023 Autorização de Fornecimento nº 118349/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f372233e-277c-4bdf-9580-		170,00
24/07/2023	13209	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 883/2023 Autorização de Fornecimento nº 118349/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f372233e-277c-4bdf-9580-	170,00	
24/07/2023	13209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 883/2023 Autorização de Fornecimento nº 118349/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f372233e-277c-4bdf-9580-	170,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	13209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 883/2023 Autorização de Fornecimento nº 118349/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f372233e-277c-4bdf-9580		170,00
24/07/2023	13209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 883/2023 Autorização de Fornecimento nº 118349/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f372233e-277c-4bdf-9580	170,00	
24/07/2023	13209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2454 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 883/2023 Autorização de Fornecimento nº 118349/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f372233e-277c-4bdf-9580		170,00
24/07/2023	13210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		25.958,50
24/07/2023	13210	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	25.958,50	
24/07/2023	13210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	25.958,50	
24/07/2023	13210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna,		25.958,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			durante o ano de 2023..		
24/07/2023	13210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	25.958,50	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
24/07/2023	13210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		25.958,50
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
24/07/2023	13211	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.713,56
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
24/07/2023	13211	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.713,56	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
24/07/2023	13211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.713,56
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
24/07/2023	13211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.713,56
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
24/07/2023	13211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA	2.713,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
24/07/2023	13211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.713,56
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
24/07/2023	13212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
24/07/2023	13212	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
24/07/2023	13212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
24/07/2023	13212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
24/07/2023	13212	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
24/07/2023	13212	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		
24/07/2023	13212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
24/07/2023	13212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
24/07/2023	13213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		19,62
24/07/2023	13213	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	19,62	
24/07/2023	13213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	19,62	
24/07/2023	13213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		19,62
24/07/2023	13213	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	19,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	13213	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		19,62
24/07/2023	13213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	19,62	
24/07/2023	13213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		19,62
24/07/2023	13214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		107,91
24/07/2023	13214	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	107,91	
24/07/2023	13214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	107,91	
24/07/2023	13214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		107,91
24/07/2023	13214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio	107,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		
24/07/2023	13214	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		107,91
24/07/2023	13214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	107,91	
24/07/2023	13214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		107,91
24/07/2023	13215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		9,81
24/07/2023	13215	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	9,81	
24/07/2023	13215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		9,81
24/07/2023	13215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	13215	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	9,81	
24/07/2023	13215	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		9,81
24/07/2023	13215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	9,81	
24/07/2023	13215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		9,81
24/07/2023	13216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
24/07/2023	13216	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
24/07/2023	13216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
24/07/2023	13216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		
24/07/2023	13216	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
24/07/2023	13216	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
24/07/2023	13216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
24/07/2023	13216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
24/07/2023	13217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		323,73
24/07/2023	13217	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	323,73	
24/07/2023	13217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	323,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	13217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		323,73
24/07/2023	13217	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	323,73	
24/07/2023	13217	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		323,73
24/07/2023	13217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	323,73	
24/07/2023	13217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		323,73
24/07/2023	13218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		29,43
24/07/2023	13218	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	29,43	
24/07/2023	13218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de	29,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4139

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		
24/07/2023	13218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		29,43
24/07/2023	13218	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	29,43	
24/07/2023	13218	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		29,43
24/07/2023	13218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	29,43	
24/07/2023	13218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		29,43
24/07/2023	13219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2500 (LOJAS COLOMBO S.A. COM. DE UTILID. DOMESTICAS) via debito_automatico.		1.716,00
24/07/2023	13219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de berços para utilização no Berçário 2 da Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Solicitação de Compra Nº 824/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1375/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ef0237-582b-4901-8839-	1.716,00	
24/07/2023	13219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de berços para utilização no Berçário 2 da Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Solicitação de Compra Nº 824/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1375/2023	1.716,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ef0237-582b-4901-8839-		
24/07/2023	13219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de berços para utilização no Berçário 2 da Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Solicitação de Compra Nº 824/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1375/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ef0237-582b-4901-8839-		1.716,00
24/07/2023	13219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2500 (LOJAS COLOMBO S.A. COM. DE UTILID. DOMESTICAS) via debito_automatico.	1.716,00	
24/07/2023	13219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de berços para utilização no Berçário 2 da Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Solicitação de Compra Nº 824/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1375/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ef0237-582b-4901-8839-		1.716,00
24/07/2023	13219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2500 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905242000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de berços para utilização no Berçário 2 da Escola Municipal São Francisco de Luzerna (1ª Infância). Solicitação de Compra Nº 824/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1375/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65ef0237-582b-4901-8839-	1.716,00	
24/07/2023	13219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2500 (LOJAS COLOMBO S.A. COM. DE UTILID. DOMESTICAS) via debito_automatico.		1.716,00
24/07/2023	13220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		25.958,50
24/07/2023	13220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	25.958,50	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
24/07/2023	13220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	25.958,50	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
24/07/2023	13220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		25.958,50
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna,		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			durante o ano de 2023..		
24/07/2023	13220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		25.958,50
24/07/2023	13220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	25.958,50	
24/07/2023	13220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	25.958,50	
24/07/2023	13220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		25.958,50
24/07/2023	13221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.713,56
24/07/2023	13221	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de	2.713,56	
24/07/2023	13221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de	2.713,56	
24/07/2023	13221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		2.713,56
24/07/2023	13221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.713,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	13221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1		2.713,56
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
24/07/2023	13221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1	2.713,56	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
24/07/2023	13221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.713,56
24/07/2023	13222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		19,62
24/07/2023	13222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	19,62	
24/07/2023	13222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	19,62	
24/07/2023	13222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		19,62
24/07/2023	13222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	19,62	
24/07/2023	13222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		19,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	13222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	19,62	
24/07/2023	13222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		19,62
24/07/2023	13223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		107,91
24/07/2023	13223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	107,91	
24/07/2023	13223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	107,91	
24/07/2023	13223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		107,91
24/07/2023	13223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		107,91
24/07/2023	13223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	107,91	
24/07/2023	13223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	107,91	
24/07/2023	13223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		107,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	13224	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
24/07/2023	13224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	9,81	
24/07/2023	13224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	9,81	
24/07/2023	13224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200		9,81
24/07/2023	13224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200		9,81
24/07/2023	13224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
24/07/2023	13224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	9,81	
24/07/2023	13224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
24/07/2023	13225	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
24/07/2023	13225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	13225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
24/07/2023	13225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
24/07/2023	13225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
24/07/2023	13225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
24/07/2023	13225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
24/07/2023	13225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
24/07/2023	13226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		323,73
24/07/2023	13226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	323,73	
24/07/2023	13226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	323,73	
24/07/2023	13226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para		323,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		
24/07/2023	13226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	323,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2023	13226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		323,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2023	13226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	323,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
24/07/2023	13226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		323,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/07/2023	13227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		29,43
		BB - FPM			
24/07/2023	13227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	29,43	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/07/2023	13227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	29,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/07/2023	13227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende		29,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/07/2023	13227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	29,43	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2023	13227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente		29,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4147

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende		
24/07/2023	13227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	29,43	
24/07/2023	13227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		29,43
24/07/2023	13228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		41.696,74
24/07/2023	13228	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	41.696,74	
24/07/2023	13228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		41.696,74
24/07/2023	13228	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	41.696,74	
24/07/2023	13228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		41.696,74
24/07/2023	13228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	41.696,74	
24/07/2023	13228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		208.483,73
24/07/2023	13228	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		208.483,73
24/07/2023	13228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	208.483,73	
24/07/2023	13228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		208.483,73
24/07/2023	13228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	208.483,73	
24/07/2023	13228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		208.483,73
24/07/2023	13229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		28.253,63
24/07/2023	13229	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		28.253,63
24/07/2023	13229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	28.253,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	13229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		28.253,63
24/07/2023	13229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	28.253,63	
24/07/2023	13229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		28.253,63
24/07/2023	13230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	34.995,09	
24/07/2023	13230	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		34.968,49
24/07/2023	13230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	34.968,49	
24/07/2023	13230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		34.968,49
24/07/2023	13230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	34.968,49	
24/07/2023	13230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		34.968,49
24/07/2023	13230	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		26,60
24/07/2023	13230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	26,60	
24/07/2023	13230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		26,60
24/07/2023	13230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	26,60	
24/07/2023	13230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		26,60
24/07/2023	13231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		439,77
24/07/2023	13231	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	439,77	
24/07/2023	13231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	439,77	
24/07/2023	13231	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	439,77	
24/07/2023	13231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		439,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	13231	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	439,77	
24/07/2023	13231	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.198,87	
24/07/2023	13231	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.198,87
24/07/2023	13231	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.198,87	
24/07/2023	13231	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.198,87
24/07/2023	13231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.198,87	
24/07/2023	13231	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.198,87
24/07/2023	13232	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	236,38	
24/07/2023	13232	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		236,38
24/07/2023	13232	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	236,38	
24/07/2023	13232	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		236,38
24/07/2023	13232	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	236,38	
24/07/2023	13232	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.491,16	
24/07/2023	13232	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.727,54
24/07/2023	13232	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.727,54	
24/07/2023	13232	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.727,54
24/07/2023	13232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.727,54	
24/07/2023	13232	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.727,54
24/07/2023	13233	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48,00	
24/07/2023	13233	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		48,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210101110000).		
24/07/2023	13233	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
24/07/2023	13233	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
24/07/2023	13233	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
24/07/2023	13233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
24/07/2023	13234	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	2.603,75	
24/07/2023	13234	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,16
24/07/2023	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,16	
24/07/2023	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,16
24/07/2023	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,16	
24/07/2023	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,16
24/07/2023	13234	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		171,36
24/07/2023	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	171,36	
24/07/2023	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		171,36
24/07/2023	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	171,36	
24/07/2023	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		171,36
24/07/2023	13234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	171,36	
24/07/2023	13234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		171,36
24/07/2023	13234	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	
24/07/2023	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
24/07/2023	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	
24/07/2023	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
24/07/2023	13234	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		66,72
24/07/2023	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	66,72	
24/07/2023	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		66,72
24/07/2023	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	66,72	
24/07/2023	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		66,72
24/07/2023	13234	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,28
24/07/2023	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,28	
24/07/2023	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,28
24/07/2023	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,28	
24/07/2023	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,28
24/07/2023	13234	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		45,37
24/07/2023	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	45,37	
24/07/2023	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		45,37
24/07/2023	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	45,37	
24/07/2023	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		45,37
24/07/2023	13234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	45,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4152

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	13234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		45,37
24/07/2023	13234	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.987,50
24/07/2023	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.987,50	
24/07/2023	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.987,50
24/07/2023	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.987,50	
24/07/2023	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.987,50
24/07/2023	13234	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		39,71
24/07/2023	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	39,71	
24/07/2023	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		39,71
24/07/2023	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	39,71	
24/07/2023	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		39,71
24/07/2023	13234	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,08
24/07/2023	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,08	
24/07/2023	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,08
24/07/2023	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,08	
24/07/2023	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,08
24/07/2023	13234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/07/2023	13234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,08
24/07/2023	13234	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		159,88
24/07/2023	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	159,88	
24/07/2023	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		159,88
24/07/2023	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	159,88	
24/07/2023	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		159,88
24/07/2023	13234	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	159,88	
24/07/2023	13234	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		159,88
24/07/2023	13234	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
24/07/2023	13234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
24/07/2023	13234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
24/07/2023	13234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
24/07/2023	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
24/07/2023	13235	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 95/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	59.100,00	
24/07/2023	13235	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 95/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		59.100,00
24/07/2023	13236	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 96/2023 ref. a Compras e Serviços	59.659,90	
24/07/2023	13236	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 96/2023 ref. a Compras e Serviços		59.659,90
25/07/2023	13237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de Handebol (sub 18) que participará dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Curitiba -SC entre os dias 24 e 29 de Julho. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1386/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/293e50dd-4e02-4d33-b840-	1.232,00	
25/07/2023	13237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de Handebol (sub 18) que participará dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Curitiba -SC entre os dias 24 e 29 de Julho.		1.232,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1386/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/293e50dd-4e02-4d33-b840-		
25/07/2023	13237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de Handebol (sub 18) que participará dos Jogos Abertos de Santa Catarina na cidade de Curitiba -SC entre os dias 24 e 29 de Julho. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1386/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/293e50dd-4e02-4d33-b840-	1.232,00	
25/07/2023	13237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de Handebol (sub 18) que participará dos Jogos Abertos de Santa Catarina na cidade de Curitiba -SC entre os dias 24 e 29 de Julho. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1386/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/293e50dd-4e02-4d33-b840-		1.232,00
25/07/2023	13238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL: 15,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2023 - CIN	1.597,80	
25/07/2023	13238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL: 15,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2023 - CIN		1.597,80
25/07/2023	13238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL: 15,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2023 - CIN	1.597,80	
25/07/2023	13238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL: 15,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2023 - CIN		1.597,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	13239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2553 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Empenho original 1.704. Valor que se empenha referente a Benefício Eventual liberado de acordo com a Lei 1560/2017. Solicitação de compra 559/2023 Acesso em : https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/675afabf-b407-4b2d-b258	500,00	
25/07/2023	13239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2553 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Empenho original 1.704. Valor que se empenha referente a Benefício Eventual liberado de acordo com a Lei 1560/2017. Solicitação de compra 559/2023 Acesso em : https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/675afabf-b407-4b2d-b258		500,00
25/07/2023	13239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2553 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Empenho original 1.704. Valor que se empenha referente a Benefício Eventual liberado de acordo com a Lei 1560/2017. Solicitação de compra 559/2023 Acesso em : https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/675afabf-b407-4b2d-b258	500,00	
25/07/2023	13239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2553 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Empenho original 1.704. Valor que se empenha referente a Benefício Eventual liberado de acordo com a Lei 1560/2017. Solicitação de compra 559/2023 Acesso em : https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/675afabf-b407-4b2d-b258		500,00
25/07/2023	13240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2554 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903501000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, inscrito sob o CNPJ nº 3.645.482/0001-96, com a finalidade de serviço continuado de assessoramento técnico. Solicitação de Compra Nº 844/2023 Autorização de Fornecimento nº1436 Acesso em : https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce3fb7ba-03cc-499b-80e9	5.500,00	
25/07/2023	13240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2554 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903501000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, inscrito sob o CNPJ nº 3.645.482/0001-96, com a finalidade de serviço continuado de assessoramento técnico. Solicitação de Compra Nº 844/2023 Autorização de Fornecimento nº1436 Acesso em : https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce3fb7ba-03cc-499b-80e9		5.500,00
25/07/2023	13240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2554 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903501000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, inscrito sob o CNPJ nº 3.645.482/0001-96, com a finalidade de serviço continuado de assessoramento técnico. Solicitação de Compra Nº 844/2023 Autorização de Fornecimento nº1436 Acesso em : https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce3fb7ba-03cc-499b-80e9	5.500,00	
25/07/2023	13240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2554 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903501000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração		5.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Municipal, inscrito sob o CNPJ nº 3.645.482/0001-96, com a finalidade de serviço continuado de assessoramento técnico. Solicitação de Compra Nº 844/2023 Autorização de Fornecimento nº1436 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce3fb7ba-03cc-499b-80e9-		
25/07/2023	13241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC. Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cd7674f-81db-460b-a7cd-d	160,00	
25/07/2023	13241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC. Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cd7674f-81db-460b-a7cd-d		160,00
25/07/2023	13241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC. Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cd7674f-81db-460b-a7cd-d	160,00	
25/07/2023	13241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC. Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cd7674f-81db-460b-a7cd-d		160,00
25/07/2023	13242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Não será mais adquirido.		234,70
25/07/2023	13242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Não será mais adquirido.	234,70	
25/07/2023	13242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Não será mais adquirido.		234,70
25/07/2023	13242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 630 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Não será mais adquirido.	234,70	
25/07/2023	13243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Será feito		94,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			digital.		
25/07/2023	13243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Será feito digital.	94,90	
25/07/2023	13243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Será feito digital.		94,90
25/07/2023	13243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 634 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Será feito digital.	94,90	
25/07/2023	13244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Não sera mais adquirido.		46,94
25/07/2023	13244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Não sera mais adquirido.	46,94	
25/07/2023	13244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Não sera mais adquirido.		46,94
25/07/2023	13244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 666 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Não sera mais adquirido.	46,94	
25/07/2023	13245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo finalizado.		0,46
25/07/2023	13245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo finalizado.	0,46	
25/07/2023	13245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo finalizado.		0,46
25/07/2023	13245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 685 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo finalizado.	0,46	
25/07/2023	13246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Estimado a maior.		262,00
25/07/2023	13246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Estimado a maior.	262,00	
25/07/2023	13246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Estimado a maior.		262,00
25/07/2023	13246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 808 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903999040000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Estimado a maior.	262,00	
25/07/2023	13247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 970 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Será empenhado quando vir o convênio.		374.967,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	13247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 970 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Será empenhado quando vir o convênio.	374.967,01	
25/07/2023	13247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 970 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Será empenhado quando vir o convênio.		374.967,01
25/07/2023	13247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 970 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Será empenhado quando vir o convênio.	374.967,01	
25/07/2023	13248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 971 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Será empenhado quando vir o convênio.		5.655,66
25/07/2023	13248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 971 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Será empenhado quando vir o convênio.	5.655,66	
25/07/2023	13248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 971 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Será empenhado quando vir o convênio.		5.655,66
25/07/2023	13248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 971 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Será empenhado quando vir o convênio.	5.655,66	
25/07/2023	13249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo saldo a maior.		0,85
25/07/2023	13249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo saldo a maior.	0,85	
25/07/2023	13249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo saldo a maior.		0,85
25/07/2023	13249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1061 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo saldo a maior.	0,85	
25/07/2023	13250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo estimado a maior.		74,90
25/07/2023	13250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo estimado a maior.	74,90	
25/07/2023	13250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo estimado a maior.		74,90
25/07/2023	13250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1443 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903999040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo estimado a maior.	74,90	
25/07/2023	13251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1704 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo elemento incorreto.		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	13251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1704 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo elemento incorreto.	500,00	
25/07/2023	13251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1704 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo elemento incorreto.		500,00
25/07/2023	13251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1704 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo elemento incorreto.	500,00	
25/07/2023	13252	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.	6.533,20	
25/07/2023	13252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.		6.533,20
25/07/2023	13252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.	6.533,20	
25/07/2023	13252	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Disponibilizacao para liquidação (em liquidação) do empenho nº 731 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de balcões e gaveteiros para complementar a reestruturação da sala do Administrativo. Processo licitatório nº 123/2022. Autorização de fornecimento 352/2023 ECiga: d2d12158-3bb5-4851-ad1e-a7ea8f752850.		6.533,20
25/07/2023	13253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310- 2172f1f3a45c Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		5.368,02
25/07/2023	13253	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310- 2172f1f3a45c Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às	5.368,02	
25/07/2023	13253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310- 2172f1f3a45c	5.368,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no		
25/07/2023	13253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		5.368,02
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
25/07/2023	13253	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	5.368,02	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
25/07/2023	13253	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		5.368,02
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
25/07/2023	13253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	5.368,02	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
25/07/2023	13253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		5.368,02
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
25/07/2023	13254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de poda de árvores que estão oferecendo perigo de acidentes aos alunos e munícipes que frequentam o local situado junto à Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de Compra Nº 845/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0afa98b1-b50a-486c-a3ba		6.135,00
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
25/07/2023	13254	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao	6.135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de poda de árvores que estão oferecendo perigo de acidentes aos alunos e munícipes que frequentam o local situado junto à Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de Compra Nº 845/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0afa98b1-b50a-486c-a3ba		
25/07/2023	13254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de poda de árvores que estão oferecendo perigo de acidentes aos alunos e munícipes que frequentam o local situado junto à Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de Compra Nº 845/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0afa98b1-b50a-486c-a3ba	6.135,00	
25/07/2023	13254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de poda de árvores que estão oferecendo perigo de acidentes aos alunos e munícipes que frequentam o local situado junto à Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de Compra Nº 845/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0afa98b1-b50a-486c-a3ba		6.135,00
25/07/2023	13254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de poda de árvores que estão oferecendo perigo de acidentes aos alunos e munícipes que frequentam o local situado junto à Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de Compra Nº 845/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0afa98b1-b50a-486c-a3ba	6.135,00	
25/07/2023	13254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2508 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de poda de árvores que estão oferecendo perigo de acidentes aos alunos e munícipes que frequentam o local situado junto à Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de Compra Nº 845/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0afa98b1-b50a-486c-a3ba	6.135,00	
25/07/2023	13255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de Fornecimento nº 727/2023 AF nº 96305/2023 E-ciga 03001582-26a3-4d1f-bc09-06546f161fdb Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e30f1a5-f69f-4928-9f		159,87
25/07/2023	13255	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de Fornecimento nº 727/2023 AF nº 96305/2023 E-ciga 03001582-26a3-4d1f-bc09-06546f161fdb Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e30f1a5-f69f-4928-9f		159,87
25/07/2023	13255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da	159,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de Fornecimento nº 727/2023 AF nº 96305/2023 E-ciga 03001582-26a3-4d1f-bc09-06546f161fdb Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e30f1a5-f69f-4928-9f		
25/07/2023	13255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de Fornecimento nº 727/2023 AF nº 96305/2023 E-ciga 03001582-26a3-4d1f-bc09-06546f161fdb Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e30f1a5-f69f-4928-9f		159,87
25/07/2023	13255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de Fornecimento nº 727/2023 AF nº 96305/2023 E-ciga 03001582-26a3-4d1f-bc09-06546f161fdb Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e30f1a5-f69f-4928-9f	159,87	
25/07/2023	13255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de Fornecimento nº 727/2023 AF nº 96305/2023 E-ciga 03001582-26a3-4d1f-bc09-06546f161fdb Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e30f1a5-f69f-4928-9f		159,87
25/07/2023	13256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 734/2023 Autorização de fornecimento: 96634/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87d91f1-3cea-41b4-9f48-		113,40
25/07/2023	13256	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 734/2023 Autorização de fornecimento: 96634/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87d91f1-3cea-41b4-9f48-	113,40	
25/07/2023	13256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a		113,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 734/2023 Autorização de fornecimento: 96634/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87d91f1-3cea-41b4-9f48-		
25/07/2023	13256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 734/2023 Autorização de fornecimento: 96634/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87d91f1-3cea-41b4-9f48-		113,40
25/07/2023	13256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 734/2023 Autorização de fornecimento: 96634/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87d91f1-3cea-41b4-9f48-	113,40	
25/07/2023	13256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 734/2023 Autorização de fornecimento: 96634/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87d91f1-3cea-41b4-9f48-		113,40
25/07/2023	13257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 778/2023 Autorização de fornecimento: 99345/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3f9cac-5a85-4bc4-bf8f-0cbd		288,15
25/07/2023	13257	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 778/2023 Autorização de fornecimento: 99345/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3f9cac-5a85-4bc4-bf8f-0cbd	288,15	
25/07/2023	13257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 778/2023 Autorização de fornecimento: 99345/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3f9cac-5a85-4bc4-bf8f-0cbd	288,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	13257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 778/2023 Autorização de fornecimento: 99345/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3f9cac-5a85-4bc4-bf8f-0cbd		288,15
25/07/2023	13257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 778/2023 Autorização de fornecimento: 99345/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3f9cac-5a85-4bc4-bf8f-0cbd	288,15	
25/07/2023	13257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2073 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 778/2023 Autorização de fornecimento: 99345/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3f9cac-5a85-4bc4-bf8f-0cbd		288,15
25/07/2023	13258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 779/2023 Autorização de fornecimento: 99308/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/884832c3-6789-4316-acb5-ff84		75,60
25/07/2023	13258	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 779/2023 Autorização de fornecimento: 99308/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/884832c3-6789-4316-acb5-ff84	75,60	
25/07/2023	13258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 779/2023 Autorização de fornecimento: 99308/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/884832c3-6789-4316-acb5-ff84	75,60	
25/07/2023	13258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 779/2023 Autorização de fornecimento: 99308/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/884832c3-6789-4316-acb5-ff84		75,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/884832c3-6789-4316-acb5-ff84		
25/07/2023	13258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 779/2023 Autorização de fornecimento: 99308/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/884832c3-6789-4316-acb5-ff84	75,60	
25/07/2023	13258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2065 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 779/2023 Autorização de fornecimento: 99308/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/884832c3-6789-4316-acb5-ff84		75,60
25/07/2023	13259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,80	
25/07/2023	13259	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,80
25/07/2023	13259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,80	
25/07/2023	13259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,80
25/07/2023	13259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	8,80	
25/07/2023	13259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		8,80
25/07/2023	13259	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 859/2023 Autorização de Fornecimento nº 114321/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo	733,60	
25/07/2023	13259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 859/2023 Autorização de Fornecimento nº 114321/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		733,60
25/07/2023	13259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 859/2023 Autorização de Fornecimento nº 114321/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo	733,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	13259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 859/2023 Autorização de Fornecimento nº 114321/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		733,60
25/07/2023	13259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 859/2023 Autorização de Fornecimento nº 114321/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo	733,60	
25/07/2023	13259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2332 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 859/2023 Autorização de Fornecimento nº 114321/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		733,60
25/07/2023	13260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1384/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4b7bad3-70ad-451f-9150-		1.320,00
25/07/2023	13260	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1384/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4b7bad3-70ad-451f-9150-	1.320,00	
25/07/2023	13260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1384/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4b7bad3-70ad-451f-9150-	1.320,00	
25/07/2023	13260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1384/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4b7bad3-70ad-451f-9150-		1.320,00
25/07/2023	13260	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1384/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4b7bad3-70ad-451f-9150-		
25/07/2023	13260	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1384/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4b7bad3-70ad-451f-9150-		1.320,00
25/07/2023	13260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1384/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4b7bad3-70ad-451f-9150-	1.320,00	
25/07/2023	13260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2537 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1384/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4b7bad3-70ad-451f-9150-		1.320,00
25/07/2023	13261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-		162,70
25/07/2023	13261	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRÓDUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-	162,70	
25/07/2023	13261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-	162,70	
25/07/2023	13261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do		162,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-		
25/07/2023	13261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-	162,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
25/07/2023	13261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-		162,70
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2023	13262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-		153,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
25/07/2023	13262	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-	153,00	
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			
25/07/2023	13262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-		153,00
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
25/07/2023	13262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-		153,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
25/07/2023	13262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da	153,00	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-		
25/07/2023	13262	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-		153,00
25/07/2023	13263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		9.109,16
25/07/2023	13263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	9.109,16	
25/07/2023	13263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	9.109,16	
25/07/2023	13263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		9.109,16
25/07/2023	13263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		9.109,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	13263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	9.109,16	
25/07/2023	13263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	9.109,16	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
25/07/2023	13263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		9.109,16
25/07/2023	13264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		5.855,16
25/07/2023	13264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	5.855,16	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/07/2023	13264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	5.855,16	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/07/2023	13264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1		5.855,16
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/07/2023	13264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1		5.855,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022. UC 41731087.		
25/07/2023	13264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	5.855,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2023	13264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	5.855,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
25/07/2023	13264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		5.855,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/07/2023	13265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		1.747,43
		BB - Conta Movimento			
25/07/2023	13265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	1.747,43	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
25/07/2023	13265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	1.747,43	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
25/07/2023	13265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		1.747,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UC: 45620417.		
25/07/2023	13265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	1.747,43	
25/07/2023	13265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		1.747,43
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
25/07/2023	13265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	1.747,43	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
25/07/2023	13265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		1.747,43
25/07/2023	13266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 2236 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		879,39
25/07/2023	13266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6	879,39	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
25/07/2023	13266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6	879,39	
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
25/07/2023	13266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6		879,39
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	13266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c- f1a75988f9a6 Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		879,39
25/07/2023	13266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2236 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	879,39	
25/07/2023	13266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c- f1a75988f9a6 Valor estimado que se empenha referente ao consumo de	879,39	
25/07/2023	13266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2236 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		879,39
25/07/2023	13267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		809,02
25/07/2023	13267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	809,02	
25/07/2023	13267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	809,02	
25/07/2023	13267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do		809,02
25/07/2023	13267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento		809,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do		
25/07/2023	13267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	809,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2023	13267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	809,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
25/07/2023	13267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		809,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
25/07/2023	13268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		8.313,37
		BB - ICMS			
25/07/2023	13268	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.313,37	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
25/07/2023	13268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.313,37	
		RECEITA A REALIZAR			
25/07/2023	13268	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.313,37	
		(-) FUNDEB			
25/07/2023	13268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.313,37
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/07/2023	13268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.313,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2023	13268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	41.566,88	
		BB - ICMS			
25/07/2023	13268	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		41.566,88
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
25/07/2023	13268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	41.566,88	
		RECEITA A REALIZAR			
25/07/2023	13268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		41.566,88
		RECEITA REALIZADA			
25/07/2023	13268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	41.566,88	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/07/2023	13268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		41.566,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2023	13269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	67.404,47	
		BB - FUNDEB			
25/07/2023	13269	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		67.404,47
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
25/07/2023	13269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	67.404,47	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	13269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		67.404,47
25/07/2023	13269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	67.404,47	
25/07/2023	13269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		67.404,47
25/07/2023	13270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	667,73	
25/07/2023	13270	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		585,50
25/07/2023	13270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	585,50	
25/07/2023	13270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		585,50
25/07/2023	13270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	585,50	
25/07/2023	13270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		585,50
25/07/2023	13270	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		82,23
25/07/2023	13270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	82,23	
25/07/2023	13270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		82,23
25/07/2023	13270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	82,23	
25/07/2023	13270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		82,23
25/07/2023	13271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		313,62
25/07/2023	13271	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	313,62	
25/07/2023	13271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		313,62
25/07/2023	13271	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	313,62	
25/07/2023	13271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		313,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	13271	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	313,62	
25/07/2023	13271	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.568,12	
25/07/2023	13271	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.568,12
25/07/2023	13271	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.568,12	
25/07/2023	13271	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.568,12
25/07/2023	13271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.568,12	
25/07/2023	13271	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.568,12
25/07/2023	13272	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	410,78	
25/07/2023	13272	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		410,78
25/07/2023	13272	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	410,78	
25/07/2023	13272	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		410,78
25/07/2023	13272	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	410,78	
25/07/2023	13272	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.804,74	
25/07/2023	13272	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.215,52
25/07/2023	13272	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	8.215,52	
25/07/2023	13272	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.215,52
25/07/2023	13272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	8.215,52	
25/07/2023	13272	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.215,52
25/07/2023	13273	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	633,00	
25/07/2023	13273	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal		633,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210101110000).		
25/07/2023	13273	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	633,00	
25/07/2023	13273	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		633,00
25/07/2023	13273	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	633,00	
25/07/2023	13273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		633,00
25/07/2023	13274	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.363,35	
25/07/2023	13274	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,01
25/07/2023	13274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,01	
25/07/2023	13274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,01
25/07/2023	13274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	20,01	
25/07/2023	13274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		20,01
25/07/2023	13274	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Cosip Principal	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		257,57
25/07/2023	13274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	257,57	
25/07/2023	13274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		257,57
25/07/2023	13274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	257,57	
25/07/2023	13274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		257,57
25/07/2023	13274	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	257,57	
25/07/2023	13274	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		257,57
25/07/2023	13274	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		437,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	13274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	437,41	
25/07/2023	13274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		437,41
25/07/2023	13274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	437,41	
25/07/2023	13274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		437,41
25/07/2023	13274	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	437,41	
25/07/2023	13274	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		437,41
25/07/2023	13274	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		10.080,00
25/07/2023	13274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	10.080,00	
25/07/2023	13274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		10.080,00
25/07/2023	13274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	10.080,00	
25/07/2023	13274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		10.080,00
25/07/2023	13274	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		271,91
25/07/2023	13274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	271,91	
25/07/2023	13274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		271,91
25/07/2023	13274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	271,91	
25/07/2023	13274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		271,91
25/07/2023	13274	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		204,62
25/07/2023	13274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	204,62	
25/07/2023	13274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		204,62
25/07/2023	13274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	204,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4179

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	13274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		204,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2023	13274	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		23,44
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
25/07/2023	13274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	23,44	
		RECEITA A REALIZAR			
25/07/2023	13274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		23,44
		RECEITA REALIZADA			
25/07/2023	13274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	23,44	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/07/2023	13274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		23,44
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2023	13274	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		18,18
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
25/07/2023	13274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	18,18	
		RECEITA A REALIZAR			
25/07/2023	13274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		18,18
		RECEITA REALIZADA			
25/07/2023	13274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	18,18	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/07/2023	13274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		18,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2023	13274	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	18,18	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
25/07/2023	13274	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		18,18
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
25/07/2023	13274	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		585,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
25/07/2023	13274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	585,00	
		RECEITA A REALIZAR			
25/07/2023	13274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		585,00
		RECEITA REALIZADA			
25/07/2023	13274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	585,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/07/2023	13274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		585,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/07/2023	13274	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		183,02
		IPTU - Creditos a receber			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	13274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	183,02	
25/07/2023	13274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		183,02
25/07/2023	13274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	183,02	
25/07/2023	13274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		183,02
25/07/2023	13274	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		158,47
25/07/2023	13274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	158,47	
25/07/2023	13274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		158,47
25/07/2023	13274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	158,47	
25/07/2023	13274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		158,47
25/07/2023	13274	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	158,47	
25/07/2023	13274	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		158,47
25/07/2023	13274	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		36,50
25/07/2023	13274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	36,50	
25/07/2023	13274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		36,50
25/07/2023	13274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	36,50	
25/07/2023	13274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		36,50
25/07/2023	13274	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	36,50	
25/07/2023	13274	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		36,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4181

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	13274	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		87,22
25/07/2023	13274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	87,22	
25/07/2023	13274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		87,22
25/07/2023	13274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	87,22	
25/07/2023	13274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		87,22
25/07/2023	13274	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	87,22	
25/07/2023	13274	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		87,22
25/07/2023	13275	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 97/2023 ref. a Compras e Serviços	50.980,00	
25/07/2023	13275	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 97/2023 ref. a Compras e Serviços		50.980,00
26/07/2023	13276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2556 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 846/2023. Autorização de fornecimento nº 1438. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/744a760f-61f7-40c5-8676-	107,60	
26/07/2023	13276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2556 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 846/2023. Autorização de fornecimento nº 1438. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/744a760f-61f7-40c5-8676-		107,60
26/07/2023	13276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2556 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 846/2023. Autorização de fornecimento nº 1438. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/744a760f-61f7-40c5-8676-	107,60	
26/07/2023	13276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2556 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco.		107,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4182

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 846/2023. Autorização de fornecimento nº 1438. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/744a760f-61f7-40c5-8676		
26/07/2023	13277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b18ae40-46ea-49ea-a7c7	500,00	
26/07/2023	13277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b18ae40-46ea-49ea-a7c7		500,00
26/07/2023	13277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b18ae40-46ea-49ea-a7c7	500,00	
26/07/2023	13277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b18ae40-46ea-49ea-a7c7		500,00
26/07/2023	13278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2558 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903618000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição manutenção e conservação dos equipamentos de segurança (Extintores) Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que o Edital. Autorização de Fornecimento nº1388/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867	3.298,00	
26/07/2023	13278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2558 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903618000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição manutenção e conservação dos equipamentos de segurança (Extintores) Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que o Edital.		3.298,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4183

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº1388/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-		
26/07/2023	13278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2558 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903618000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição manutenção e conservação dos equipamentos de segurança (Extintores) Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que o Edital. Autorização de Fornecimento nº1388/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-	3.298,00	
26/07/2023	13278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2558 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903618000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição manutenção e conservação dos equipamentos de segurança (Extintores) Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Anexos que o Edital. Autorização de Fornecimento nº1388/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/97de0242-e335-424e-a867-		3.298,00
26/07/2023	13279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2559 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1377/2023 (Pintura na despesa da Escola São Francisco unidade 1). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-	450,00	
26/07/2023	13279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2559 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1377/2023 (Pintura na despesa da Escola São Francisco unidade 1). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-		450,00
26/07/2023	13279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2559 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1377/2023 (Pintura na despesa da Escola São Francisco unidade 1). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-	450,00	
26/07/2023	13279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2559 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1377/2023 (Pintura na despesa da Escola São Francisco unidade 1). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-		450,00
26/07/2023	13280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2560 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de massa acrílica, para a aplicação nas paredes da sala nova na escola unidade 2 para prosseguir com a pintura.	750,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 847/2023 Autorização de Fornecimento nº1440/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d124e2a2-8a5b-4f83-8328-		
26/07/2023	13280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2560 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de massa acrílica, para a aplicação nas paredes da sala nova na escola unidade 2 para prosseguir com a pintura. Solicitação de Compra Nº 847/2023 Autorização de Fornecimento nº1440/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d124e2a2-8a5b-4f83-8328-		750,54
26/07/2023	13280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2560 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de massa acrílica, para a aplicação nas paredes da sala nova na escola unidade 2 para prosseguir com a pintura. Solicitação de Compra Nº 847/2023 Autorização de Fornecimento nº1440/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d124e2a2-8a5b-4f83-8328-	750,54	
26/07/2023	13280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2560 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de massa acrílica, para a aplicação nas paredes da sala nova na escola unidade 2 para prosseguir com a pintura. Solicitação de Compra Nº 847/2023 Autorização de Fornecimento nº1440/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d124e2a2-8a5b-4f83-8328-		750,54
26/07/2023	13281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2561 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de banda para tocar na MATEADA, no dia 24 de agosto de 2023, conforme calendário oficial do município, Lei 1.808/22. Solicitação de Compra Nº 850/2023 Autorização de Fornecimento nº1442/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3c78f7e-7fbe-4843-9f88-	4.500,00	
26/07/2023	13281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2561 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de banda para tocar na MATEADA, no dia 24 de agosto de 2023, conforme calendário oficial do município, Lei 1.808/22. Solicitação de Compra Nº 850/2023 Autorização de Fornecimento nº1442/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3c78f7e-7fbe-4843-9f88-		4.500,00
26/07/2023	13281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2561 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de banda para tocar na MATEADA, no dia 24 de agosto de 2023, conforme calendário oficial do município, Lei 1.808/22. Solicitação de Compra Nº 850/2023 Autorização de Fornecimento nº1442/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3c78f7e-7fbe-4843-9f88-	4.500,00	
26/07/2023	13281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2561 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de banda para tocar na MATEADA, no dia 24 de agosto de 2023, conforme calendário oficial do município, Lei 1.808/22. Solicitação de Compra Nº 850/2023		4.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº1442/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3c78f7e-7fbe-4843-9f88-		
26/07/2023	13282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2562 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçador	112,50	
26/07/2023	13282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2562 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçador		112,50
26/07/2023	13282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2562 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçador	112,50	
26/07/2023	13282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2562 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçador		112,50
26/07/2023	13283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2563 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1426/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f-	3.200,00	
26/07/2023	13283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2563 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1426/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f-		3.200,00
26/07/2023	13283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2563 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1426/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f-	3.200,00	
26/07/2023	13283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2563 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do		3.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	interior. Autorização de Fornecimento nº1426/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f-		
26/07/2023	13284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2564 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 2	93,75	
26/07/2023	13284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2564 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 2		93,75
26/07/2023	13284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2564 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 2	93,75	
26/07/2023	13284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2564 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçador/SC no dia 2		93,75
26/07/2023	13285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para almoço), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 ao meio dia e meia. Tal solicitação se deve ao fato de o	3.502,40	
26/07/2023	13285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para almoço), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 ao meio dia e meia. Tal solicitação se deve ao fato de o		3.502,40
26/07/2023	13285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para almoço), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 ao meio dia e meia. Tal solicitação se deve ao fato de o	3.502,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2565 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para almoço), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 ao meio dia e meia. Tal solicitação se deve ao fato de o		3.502,40
26/07/2023	13286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2566 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1427 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/834535e0-cdd5-4483-9044-	2.716,00	
26/07/2023	13286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2566 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1427 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/834535e0-cdd5-4483-9044-		2.716,00
26/07/2023	13286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2566 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1427 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/834535e0-cdd5-4483-9044-	2.716,00	
26/07/2023	13286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2566 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1427 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/834535e0-cdd5-4483-9044-		2.716,00
26/07/2023	13287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2567 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 611/2023 Autorização de fornecimento nº 1398/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ac89c58-6211-4b7b-bb42-	1.021,65	
26/07/2023	13287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2567 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 611/2023 Autorização de fornecimento nº 1398/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ac89c58-6211-4b7b-bb42-		1.021,65
26/07/2023	13287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2567 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 611/2023	1.021,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1398/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ac89c58-6211-4b7b-bb42-		
26/07/2023	13287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2567 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 611/2023 Autorização de fornecimento nº 1398/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ac89c58-6211-4b7b-bb42-		1.021,65
26/07/2023	13288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2568 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Empenho que se refere a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 612/2023. Autorização de fornecimento nº 1399/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c8670de-ad24-4dd1-ad4a-	710,82	
26/07/2023	13288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2568 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Empenho que se refere a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 612/2023. Autorização de fornecimento nº 1399/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c8670de-ad24-4dd1-ad4a-		710,82
26/07/2023	13288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2568 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Empenho que se refere a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 612/2023. Autorização de fornecimento nº 1399/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c8670de-ad24-4dd1-ad4a-	710,82	
26/07/2023	13288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2568 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Empenho que se refere a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 612/2023. Autorização de fornecimento nº 1399/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c8670de-ad24-4dd1-ad4a-		710,82
26/07/2023	13289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2569 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra nº 613/2023. Autorização de fornecimento nº 1401/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-	1.524,45	
26/07/2023	13289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2569 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira		1.524,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infância. Solicitação de compra nº 613/2023. Autorização de fornecimento 1401/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-		
26/07/2023	13289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2569 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra nº 613/2023. Autorização de fornecimento 1401/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-	1.524,45	
26/07/2023	13289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2569 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compra nº 613/2023. Autorização de fornecimento 1401/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34bdb8d8-620b-4abc-8487-		1.524,45
26/07/2023	13290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para compor os figurinos e cenários para o Festival de Dança de Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 859/2023 Autorização de Fornecimento 1444/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c .	609,72	
26/07/2023	13290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para compor os figurinos e cenários para o Festival de Dança de Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 859/2023 Autorização de Fornecimento 1444/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c .		609,72
26/07/2023	13290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para compor os figurinos e cenários para o Festival de Dança de Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 859/2023 Autorização de Fornecimento 1444/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c .	609,72	
26/07/2023	13290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2570 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para compor os figurinos e cenários para o Festival de Dança de Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 859/2023 Autorização de Fornecimento 1444/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bdcbfc5b-3b24-48ef-9f6c-6331d470951c .		609,72
26/07/2023	13291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social (envio mensal, férias, rescisão e 13º adiantamento). Chamado FCSC 288437		608,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4190

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-b9		
26/07/2023	13291	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social (envio mensal, férias, rescisão e 13º adiantamento). Chamado FCSC 288437	608,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-b9		
26/07/2023	13291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social (envio mensal, férias, rescisão e 13º adiantamento). Chamado FCSC 288437	608,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-b9		
26/07/2023	13291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social (envio mensal, férias, rescisão e 13º adiantamento). Chamado FCSC 288437	608,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-b9		
26/07/2023	13291	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social (envio mensal, férias, rescisão e 13º adiantamento). Chamado FCSC 288437	608,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-b9		
26/07/2023	13291	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social (envio mensal, férias, rescisão e 13º adiantamento). Chamado FCSC 288437	608,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-b9		
26/07/2023	13291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social (envio mensal, férias, rescisão e 13º adiantamento). Chamado FCSC 288437	608,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-b9		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-b9		
26/07/2023	13291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2484 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social (envio mensal, férias, rescisão e 13º adiantamento). Chamado FCSC 288437 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-b9		608,00
26/07/2023	13292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/2b18ae40-46ea-49ea-a7c7-		500,00
26/07/2023	13292	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/2b18ae40-46ea-49ea-a7c7-	500,00	
26/07/2023	13292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/2b18ae40-46ea-49ea-a7c7-	500,00	
26/07/2023	13292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/2b18ae40-46ea-49ea-a7c7-		500,00
26/07/2023	13292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b18ae40-46ea-49ea-a7c7-</p> <p>Liquidação do empenho nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023.</p>		500,00
26/07/2023	13293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b18ae40-46ea-49ea-a7c7-</p> <p>Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</p> <p>Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-</p>		90,00
26/07/2023	13293	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	<p>Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</p> <p>Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-</p>	90,00	
26/07/2023	13293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	<p>Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</p> <p>Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-</p>	90,00	
26/07/2023	13293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	<p>Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</p> <p>Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-</p>	90,00	
26/07/2023	13293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	<p>Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0</p> <p>Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-</p>	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
26/07/2023	13293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0		90,00
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
26/07/2023	13294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cid		112,50
26/07/2023	13294	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cid	112,50	
26/07/2023	13294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cid	112,50	
26/07/2023	13294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cid		112,50
26/07/2023	13294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cid	112,50	
26/07/2023	13294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2562 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior para participação no 2º		112,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cid		
26/07/2023	13295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçad		93,75
26/07/2023	13295	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçad	93,75	
26/07/2023	13295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçad	93,75	
26/07/2023	13295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçad		93,75
26/07/2023	13295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçad	93,75	
26/07/2023	13295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2564 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçad		93,75
26/07/2023	13296	1.2.3.1.1.05.03.00.00.000000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de veículo automotor para da Polícia Civil do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 85/2022. Pregão 63/2022. Solicitação de fornecimento 699/2023 Autorização de fornecimento 97685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e5c52535-7ac3-4649-868c-	105.480,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de veículo automotor para da Polícia Civil do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 85/2022. Pregão 63/2022. Solicitação de fornecimento 699/2023 Autorização de fornecimento 97685/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e5c52535-7ac3-4649-868c		105.480,36
26/07/2023	13296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de veículo automotor para da Polícia Civil do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 85/2022. Pregão 63/2022. Solicitação de fornecimento 699/2023 Autorização de fornecimento 97685/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e5c52535-7ac3-4649-868c	105.480,36	
26/07/2023	13296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de veículo automotor para da Polícia Civil do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 85/2022. Pregão 63/2022. Solicitação de fornecimento 699/2023 Autorização de fornecimento 97685/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e5c52535-7ac3-4649-868c		105.480,36
26/07/2023	13296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de veículo automotor para da Polícia Civil do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 85/2022. Pregão 63/2022. Solicitação de fornecimento 699/2023 Autorização de fornecimento 97685/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e5c52535-7ac3-4649-868c	105.480,36	
26/07/2023	13296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2030 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de veículo automotor para da Polícia Civil do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 85/2022. Pregão 63/2022. Solicitação de fornecimento 699/2023 Autorização de fornecimento 97685/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e5c52535-7ac3-4649-868c		105.480,36
26/07/2023	13297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente contratação de empresa para produção de provas com 50 questões referente ao processo de escolha do conselho tutelar. Solicitação de compra 560/2023 ECiga: 0ed3a5b3-b416-4744-acce-1ca31f9fc468.		1.518,91
26/07/2023	13297	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente contratação de empresa para produção de provas com 50 questões referente ao processo de escolha do conselho tutelar. Solicitação de compra 560/2023 ECiga: 0ed3a5b3-b416-4744-acce-1ca31f9fc468.	1.518,91	
26/07/2023	13297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente contratação de empresa para produção de provas com 50	1.518,91	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4196

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			questões referente ao processo de escolha do conselho tutelar. Solicitação de compra 560/2023 ECiga: 0ed3a5b3-b416-4744-acce-1ca31f9fc468.		
26/07/2023	13297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente contratação de empresa para produção de provas com 50 questões referente ao processo de escolha do conselho tutelar. Solicitação de compra 560/2023 ECiga: 0ed3a5b3-b416-4744-acce-1ca31f9fc468.		1.518,91
26/07/2023	13297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente contratação de empresa para produção de provas com 50 questões referente ao processo de escolha do conselho tutelar. Solicitação de compra 560/2023 ECiga: 0ed3a5b3-b416-4744-acce-1ca31f9fc468.	1.518,91	
26/07/2023	13297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente contratação de empresa para produção de provas com 50 questões referente ao processo de escolha do conselho tutelar. Solicitação de compra 560/2023 ECiga: 0ed3a5b3-b416-4744-acce-1ca31f9fc468.		1.518,91
26/07/2023	13298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1196/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-		1.343,02
26/07/2023	13298	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1196/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-	1.343,02	
26/07/2023	13298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1196/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-		1.343,02
26/07/2023	13298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1196/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-		1.343,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13298	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1196/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-	1.343,02	
26/07/2023	13298	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1196/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-		1.343,02
26/07/2023	13298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1196/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-	1.343,02	
26/07/2023	13298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1196/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-		1.343,02
26/07/2023	13299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1198/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc82f697-e774-4591-8b00-		1.062,95
26/07/2023	13299	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1198/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc82f697-e774-4591-8b00-	1.062,95	
26/07/2023	13299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	1.062,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1198/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc82f697-e774-4591-8b00-		
26/07/2023	13299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1198/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc82f697-e774-4591-8b00-		1.062,95
26/07/2023	13299	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1198/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc82f697-e774-4591-8b00-	1.062,95	
26/07/2023	13299	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1198/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc82f697-e774-4591-8b00-		1.062,95
26/07/2023	13299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1198/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc82f697-e774-4591-8b00-	1.062,95	
26/07/2023	13299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1198/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc82f697-e774-4591-8b00-		1.062,95
26/07/2023	13300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		872,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1195/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c		
26/07/2023	13300	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	872,43	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1195/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c		
26/07/2023	13300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	872,43	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1195/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c		
26/07/2023	13300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		872,43
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1195/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c		
26/07/2023	13300	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	872,43	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1195/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c		
26/07/2023	13300	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		872,43
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1195/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c		
26/07/2023	13300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	872,43	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1195/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c-		
26/07/2023	13300	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1195/2023		872,43
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c-		
26/07/2023	13301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	37,06	
26/07/2023	13301	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		37,06
26/07/2023	13301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		37,06
26/07/2023	13301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	37,06	
26/07/2023	13301	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		37,06
26/07/2023	13301	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	37,06	
26/07/2023	13301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		37,06
26/07/2023	13301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	37,06	
26/07/2023	13302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1555 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automtico.		548,76
26/07/2023	13302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a material para estoque, será utilizado em serviços de manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 885/2023 ECiga: ad484fea-1fb9-4311-85e5-2779dd6d9240.	548,76	
26/07/2023	13302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a material para estoque, será utilizado em serviços de manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 885/2023 ECiga: ad484fea-1fb9-4311-85e5-2779dd6d9240.	548,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a material para estoque, será utilizado em serviços de manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 885/2023 ECiga: ad484fea-1fb9-4311-85e5-2779dd6d9240.		548,76
26/07/2023	13302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a material para estoque, será utilizado em serviços de manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 885/2023 ECiga: ad484fea-1fb9-4311-85e5-2779dd6d9240.		548,76
26/07/2023	13302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1555 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	548,76	
26/07/2023	13302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a material para estoque, será utilizado em serviços de manutenção em prédios públicos. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 885/2023 ECiga: ad484fea-1fb9-4311-85e5-2779dd6d9240.	548,76	
26/07/2023	13302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1555 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		548,76
26/07/2023	13303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1437 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		4.072,00
26/07/2023	13303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç	4.072,00	
26/07/2023	13303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç	4.072,00	
26/07/2023	13303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç		4.072,00
26/07/2023	13303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente		4.072,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç		
26/07/2023	13303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1437 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	4.072,00	
26/07/2023	13303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2e75db51-871b-46df-8812-e9708d725877 Empenho complementar ao empenho 102. Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudanç	4.072,00	
26/07/2023	13303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1437 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		4.072,00
26/07/2023	13304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2501 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		12.285,00
26/07/2023	13304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 1437 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores púb	12.285,00	
26/07/2023	13304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 1437 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores púb	12.285,00	
26/07/2023	13304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 1437 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores púb		12.285,00
26/07/2023	13304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2501 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	12.285,00	
26/07/2023	13304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 1437 Valor que se empenha referente a realização de consultas,		12.285,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores púb		
26/07/2023	13304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2501 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº 1437 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores púb	12.285,00	
26/07/2023	13304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2501 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		12.285,00
26/07/2023	13305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1645 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		55,00
26/07/2023	13305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.	55,00	
26/07/2023	13305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.	55,00	
26/07/2023	13305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.		55,00
26/07/2023	13305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.		55,00
26/07/2023	13305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1645 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	55,00	
26/07/2023	13305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para atividades pedagógicas desenvolvidas na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório nº 15/2023. Autorização de fornecimento 860/2023 ECiga: 83df421b-a3de-4c0e-8457-a2d72e67fb73.	55,00	
26/07/2023	13305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1645 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		55,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2464 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		220,00
26/07/2023	13306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plantas ornamentais para o Gabinete do Prefeito. Solicitação de Compra Nº 807/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7-	220,00	
26/07/2023	13306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plantas ornamentais para o Gabinete do Prefeito. Solicitação de Compra Nº 807/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7-	220,00	
26/07/2023	13306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plantas ornamentais para o Gabinete do Prefeito. Solicitação de Compra Nº 807/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7-		220,00
26/07/2023	13306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2464 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.	220,00	
26/07/2023	13306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plantas ornamentais para o Gabinete do Prefeito. Solicitação de Compra Nº 807/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7-		220,00
26/07/2023	13306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2464 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903031000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plantas ornamentais para o Gabinete do Prefeito. Solicitação de Compra Nº 807/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10883351-a46c-480b-b7e7-	220,00	
26/07/2023	13306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2464 (RODRIGO HORN 02212903979) via debito_automatico.		220,00
26/07/2023	13307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2504 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		250,00
26/07/2023	13307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-	250,00	
26/07/2023	13307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-		250,00
26/07/2023	13307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-		250,00
26/07/2023	13307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2504 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	250,00	
26/07/2023	13307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-	250,00	
26/07/2023	13307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2504 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		250,00
26/07/2023	13308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		18.017,00
26/07/2023	13308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e- 4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D	18.017,00	
26/07/2023	13308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e- 4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio	18.017,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			oeste catarinense. Vigência: D		
26/07/2023	13308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D		18.017,00
26/07/2023	13308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via	18.017,00	
26/07/2023	13308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D		18.017,00
26/07/2023	13308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D	18.017,00	
26/07/2023	13308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		18.017,00
26/07/2023	13309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		96,62
26/07/2023	13309	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
26/07/2023	13309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			054903267db3		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
26/07/2023	13309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
26/07/2023	13309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
26/07/2023	13309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.	96,62	
26/07/2023	13309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
26/07/2023	13309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automtico.		96,62
26/07/2023	13310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2456 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.		156,36
26/07/2023	13310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 881/2023 Autorização de Fornecimento nº 118380/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9136fcc6-4725-458f-8897-669f58a50f30 .	156,36	
26/07/2023	13310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022.	156,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 881/2023 Autorização de Fornecimento nº 118380/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9136fcc6-4725-458f-8897-669f58a50f30 .		
26/07/2023	13310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 881/2023 Autorização de Fornecimento nº 118380/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9136fcc6-4725-458f-8897-669f58a50f30 .		156,36
26/07/2023	13310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2456 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.	156,36	
26/07/2023	13310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 881/2023 Autorização de Fornecimento nº 118380/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9136fcc6-4725-458f-8897-669f58a50f30 .		156,36
26/07/2023	13310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2456 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 881/2023 Autorização de Fornecimento nº 118380/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9136fcc6-4725-458f-8897-669f58a50f30 .	156,36	
26/07/2023	13310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2456 (GOEDERT LTDA) via debito_automtico.		156,36
26/07/2023	13311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2286 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automtico.		169,93
26/07/2023	13311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-	169,93	
26/07/2023	13311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-	169,93	
26/07/2023	13311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos		169,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4209

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-		
26/07/2023	13311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-		169,93
26/07/2023	13311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2286 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	169,93	
26/07/2023	13311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-	169,93	
26/07/2023	13311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2286 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		169,93
26/07/2023	13312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1821 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		279,00
26/07/2023	13312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2023. Pregão 54/2023 Solicitação de fornecimento 664/2023 Autorização de fornecimento:90149/2023 ECIga: 7a23d0cd-bb3d-4a3c-9b78-c48dce7135a1.	279,00	
26/07/2023	13312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2023. Pregão 54/2023 Solicitação de fornecimento 664/2023 Autorização de fornecimento:90149/2023 ECIga: 7a23d0cd-bb3d-4a3c-9b78-c48dce7135a1.	279,00	
26/07/2023	13312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2023. Pregão 54/2023 Solicitação de fornecimento 664/2023 Autorização de fornecimento:90149/2023 ECIga: 7a23d0cd-bb3d-4a3c-9b78-c48dce7135a1.		279,00
26/07/2023	13312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo		279,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4210

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório CINCATARINA nº 73/2023. Pregão 54/2023 Solicitação de fornecimento 664/2023 Autorização de fornecimento:90149/2023 ECIga: 7a23d0cd-bb3d-4a3c-9b78-c48dce7135a1.		
26/07/2023	13312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1821 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	279,00	
26/07/2023	13312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para o ITL. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2023. Pregão 54/2023 Solicitação de fornecimento 664/2023 Autorização de fornecimento:90149/2023 ECIga: 7a23d0cd-bb3d-4a3c-9b78-c48dce7135a1.	279,00	
26/07/2023	13312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1821 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		279,00
26/07/2023	13313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2428 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.580,00
26/07/2023	13313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1257/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/faa865f6-f3c5-4cb9-af38-a8c38d39ef04 .	2.580,00	
26/07/2023	13313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1257/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/faa865f6-f3c5-4cb9-af38-a8c38d39ef04 .	2.580,00	
26/07/2023	13313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1257/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/faa865f6-f3c5-4cb9-af38-a8c38d39ef04 .		2.580,00
26/07/2023	13313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2428 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	2.580,00	
26/07/2023	13313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1257/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/faa865f6-f3c5-4cb9-af38-a8c38d39ef04 .		2.580,00
26/07/2023	13313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2428 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903024000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da	2.580,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4211

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1257/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/faa865f6-f3c5-4cb9-af38-a8c38d39ef04 .		
26/07/2023	13313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2428 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.580,00
26/07/2023	13314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2465 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		18,50
26/07/2023	13314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção em um registro de água.	18,50	
			Solicitação de Compra Nº 809/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6b0b81d-68ec-43e9-bc84-		
26/07/2023	13314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção em um registro de água.	18,50	
			Solicitação de Compra Nº 809/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6b0b81d-68ec-43e9-bc84-		
26/07/2023	13314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção em um registro de água.		18,50
			Solicitação de Compra Nº 809/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6b0b81d-68ec-43e9-bc84-		
26/07/2023	13314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2465 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	18,50	
26/07/2023	13314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção em um registro de água.		18,50
			Solicitação de Compra Nº 809/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6b0b81d-68ec-43e9-bc84-		
26/07/2023	13314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2465 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903025000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção em um registro de água.	18,50	
			Solicitação de Compra Nº 809/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c6b0b81d-68ec-43e9-bc84-		
26/07/2023	13314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2465 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		18,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4212

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2280 (ITALO SCHMITZ EBERT) via debito_automatico.		40,00
26/07/2023	13315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903941990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ITALO SCHMITZ EBERT, com gastos em alimentação, conforme parecer 20/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbbea011-5dc7-42fe-8138-	40,00	
26/07/2023	13315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903941990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ITALO SCHMITZ EBERT, com gastos em alimentação, conforme parecer 20/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbbea011-5dc7-42fe-8138-	40,00	
26/07/2023	13315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903941990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ITALO SCHMITZ EBERT, com gastos em alimentação, conforme parecer 20/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbbea011-5dc7-42fe-8138-		40,00
26/07/2023	13315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903941990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ITALO SCHMITZ EBERT, com gastos em alimentação, conforme parecer 20/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbbea011-5dc7-42fe-8138-		40,00
26/07/2023	13315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2280 (ITALO SCHMITZ EBERT) via debito_automatico.	40,00	
26/07/2023	13315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2280 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903941990000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor ITALO SCHMITZ EBERT, com gastos em alimentação, conforme parecer 20/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bbbea011-5dc7-42fe-8138-	40,00	
26/07/2023	13315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2280 (ITALO SCHMITZ EBERT) via debito_automatico.		40,00
26/07/2023	13316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2468 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		130,00
26/07/2023	13316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos". Solicitação de Compra Nº 827/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e0807bb-4004-4593-8aaa-	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos". Solicitação de Compra Nº 827/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e0807bb-4004-4593-8aaa-	130,00	
26/07/2023	13316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos". Solicitação de Compra Nº 827/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e0807bb-4004-4593-8aaa-		130,00
26/07/2023	13316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2468 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.	130,00	
26/07/2023	13316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos". Solicitação de Compra Nº 827/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e0807bb-4004-4593-8aaa-		130,00
26/07/2023	13316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2468 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903004010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gás LP 13kg, para utilização na cozinha do projeto "Reeducandos". Solicitação de Compra Nº 827/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4e0807bb-4004-4593-8aaa-	130,00	
26/07/2023	13316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2468 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		130,00
26/07/2023	13317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2485 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		420,00
26/07/2023	13317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo Licitatório nº 65/2022. Autorização de Fornecimento nº1359/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-	420,00	
26/07/2023	13317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo Licitatório nº 65/2022. Autorização de Fornecimento nº1359/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4214

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo Licitatório nº 65/2022. Autorização de Fornecimento nº1359/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-		420,00
26/07/2023	13317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2485 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.	420,00	
26/07/2023	13317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo Licitatório nº 65/2022. Autorização de Fornecimento nº1359/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-		420,00
26/07/2023	13317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2485 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha do Espaço para Primeira Infância. Processo Licitatório nº 65/2022. Autorização de Fornecimento nº1359/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f2e4e95e-2567-434c-bc92-	420,00	
26/07/2023	13317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2485 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automatico.		420,00
26/07/2023	13318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1790 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		6.592,51
26/07/2023	13318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proce	6.592,51	
26/07/2023	13318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proce		6.592,51
26/07/2023	13318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proce		6.592,51
26/07/2023	13318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas		6.592,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proce		
26/07/2023	13318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1790 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	6.592,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1790 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903912000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de horas máquinas de escavadeira hidráulica, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, a fim de operacionalizar o Programa Melhoria da Propriedade, referente a Lei nº 1587 de 24 de abril de 2018, alterada pela Lei nº 1819 de 21 de março de 2023. Proce	6.592,51	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2023	13318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1790 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		6.592,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2285 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		233,51
		BB - FPM			
26/07/2023	13319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 861/2023 Autorização de Fornecimento nº 111899/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e7db90-8f7a-47b1-9397-68b19e	233,51	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/07/2023	13319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 861/2023 Autorização de Fornecimento nº 111899/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e7db90-8f7a-47b1-9397-68b19e	233,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2023	13319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 861/2023 Autorização de Fornecimento nº 111899/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e7db90-8f7a-47b1-9397-68b19e		233,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/07/2023	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 861/2023 Autorização de Fornecimento nº 111899/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e7db90-8f7a-47b1-9397-68b19e		233,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2285 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	233,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13319	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2285 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007990000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de convivência do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 861/2023 Autorização de Fornecimento nº 111899/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e7db90-8f7a-47b1-9397-68b19e	233,51	
26/07/2023	13319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2285 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		233,51
26/07/2023	13320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2433 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		75,40
26/07/2023	13320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 115643/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d26d68d-31d8-48e8-bdae-fe	75,40	
26/07/2023	13320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 115643/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d26d68d-31d8-48e8-bdae-fe	75,40	
26/07/2023	13320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 115643/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d26d68d-31d8-48e8-bdae-fe		75,40
26/07/2023	13320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 115643/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d26d68d-31d8-48e8-bdae-fe		75,40
26/07/2023	13320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2433 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.	75,40	
26/07/2023	13320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2433 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 873/2023	75,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4217

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº 115643/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d26d68d-31d8-48e8-bdae-fe		
26/07/2023	13320	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2433 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		75,40
26/07/2023	13321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2293 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		2.000,00
26/07/2023	13321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de insumo (tijolo cerâmico) destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.	2.000,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1175/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b56c9e8d-e3a8-43f2-90db-		
26/07/2023	13321	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de insumo (tijolo cerâmico) destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.	2.000,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1175/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b56c9e8d-e3a8-43f2-90db-		
26/07/2023	13321	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de insumo (tijolo cerâmico) destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.		2.000,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1175/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b56c9e8d-e3a8-43f2-90db-		
26/07/2023	13321	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2293 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	2.000,00	
26/07/2023	13321	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de insumo (tijolo cerâmico) destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.		2.000,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1175/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b56c9e8d-e3a8-43f2-90db-		
26/07/2023	13321	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2293 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de insumo (tijolo cerâmico) destinado a construção de piso do depósito no Centro de Eventos São João Batista.	2.000,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1175/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b56c9e8d-e3a8-43f2-90db-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2293 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
26/07/2023	13322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2430 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		660,00
26/07/2023	13322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1258/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61cd7f64-b4c7-47d1-8484-	660,00	
26/07/2023	13322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1258/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61cd7f64-b4c7-47d1-8484-	660,00	
26/07/2023	13322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1258/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61cd7f64-b4c7-47d1-8484-		660,00
26/07/2023	13322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1258/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61cd7f64-b4c7-47d1-8484-		660,00
26/07/2023	13322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2430 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	660,00	
26/07/2023	13322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2430 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1258/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/61cd7f64-b4c7-47d1-8484-	660,00	
26/07/2023	13322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2430 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		660,00
26/07/2023	13323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2442 (SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		704,11
26/07/2023	13323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorrerá em Luzerna no dia 08 de Julho às 19h e 30min, entre Luzerna e a equipe de Santa Cecília no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Copa Catarinense de Futsal.	704,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4219

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1292/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go		
26/07/2023	13323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorrerá em Luzerna no dia 08 de Julho às 19h e 30min, entre Luzerna e a equipe de Santa Cecília no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Copa Catarinense de Futsal. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1292/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go	704,11	
26/07/2023	13323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorrerá em Luzerna no dia 08 de Julho às 19h e 30min, entre Luzerna e a equipe de Santa Cecília no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Copa Catarinense de Futsal. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1292/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go		704,11
26/07/2023	13323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2442 (SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	704,11	
26/07/2023	13323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorrerá em Luzerna no dia 08 de Julho às 19h e 30min, entre Luzerna e a equipe de Santa Cecília no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Copa Catarinense de Futsal. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1292/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go		704,11
26/07/2023	13323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2442 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorrerá em Luzerna no dia 08 de Julho às 19h e 30min, entre Luzerna e a equipe de Santa Cecília no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Copa Catarinense de Futsal. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1292/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go	704,11	
26/07/2023	13323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2442 (SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		704,11
26/07/2023	13324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2449 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automatico.		65,00
26/07/2023	13324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controle remoto para ser utilizado pela vigilância da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 808/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4dc04283-0e82-473a-84e1-	65,00	
26/07/2023	13324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controle remoto para ser utilizado pela vigilância da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco.	65,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4220

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 808/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4dc04283-0e82-473a-84e1-		
26/07/2023	13324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controle remoto para ser utilizado pela vigilância da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco.		65,00
			Solicitação de Compra Nº 808/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4dc04283-0e82-473a-84e1-		
26/07/2023	13324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controle remoto para ser utilizado pela vigilância da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco.		65,00
			Solicitação de Compra Nº 808/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4dc04283-0e82-473a-84e1-		
26/07/2023	13324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2449 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automtico.	65,00	
26/07/2023	13324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2449 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de controle remoto para ser utilizado pela vigilância da unidade 2 da Escola Municipal São Francisco.	65,00	
			Solicitação de Compra Nº 808/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4dc04283-0e82-473a-84e1-		
26/07/2023	13324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2449 (GM SOM E ACESSORIOS LTDA) via debito_automtico.	65,00	
26/07/2023	13325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 271 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automtico.		420,00
26/07/2023	13325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022.	420,00	
			Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		
26/07/2023	13325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022.	420,00	
			Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		
26/07/2023	13325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022.		420,00
			Solicitação de compra 108/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		
26/07/2023	13325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.		420,00
26/07/2023	13325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 271 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automtico.	420,00	
26/07/2023	13325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 271 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha (P 45) para a cozinha da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Processo licitatório nº 65/2022. Solicitação de compra 108/2023 ECiga: eab4d4a7-d966-40ca-a4c8-8b8a52523e83.	420,00	
26/07/2023	13325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 271 (RODRIGO GIUSTI) via debito_automtico.		420,00
26/07/2023	13326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automtico.		3.775,70
26/07/2023	13326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	3.775,70	
26/07/2023	13326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	3.775,70	
26/07/2023	13326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		3.775,70
26/07/2023	13326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		3.775,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	3.775,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	3.775,70	
26/07/2023	13326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		3.775,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		12.005,37
		BB - FPM			
26/07/2023	13327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	12.005,37	
26/07/2023	13327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	12.005,37	
26/07/2023	13327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		12.005,37
26/07/2023	13327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		12.005,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	12.005,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002,	12.005,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		
26/07/2023	13327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		12.005,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1402 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		749,58
		BB - FPM			
26/07/2023	13328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/20	749,58	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/07/2023	13328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/20	749,58	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2023	13328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/20		749,58
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/07/2023	13328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/20		749,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1402 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	749,58	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b	749,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência 16/04/20		
26/07/2023	13328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1402 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		749,58
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
26/07/2023	13329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1403 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.032,27
			BB - FPM		
26/07/2023	13329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO	1.032,27	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023		
			ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45		
			Vigência 16/04/2		
26/07/2023	13329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO	1.032,27	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023		
			ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45		
			Vigência 16/04/2		
26/07/2023	13329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO		1.032,27
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023		
			ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45		
			Vigência 16/04/2		
26/07/2023	13329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO		1.032,27
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023		
			ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45		
			Vigência 16/04/2		
26/07/2023	13329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1403 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	1.032,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
26/07/2023	13329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO		1.032,27
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023		
			ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45		
			Vigência 16/04/2		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1403 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.032,27
26/07/2023	13330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2137 (SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		700,70
26/07/2023	13330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903104000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas dos Jogos Municipais dos idosos, que acontecerão no Município, dias 12,13 e 14 de junho. Com premiação a ser realizada no dia 16/06. As modalidades serão: Bocha, Bolão, Dominó, Canastra, Chute ao gol e Truco. Processo Licitatório 14/2023 Autorização de fornecimento 1121/2023 Ace	700,70	
26/07/2023	13330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903104000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas dos Jogos Municipais dos idosos, que acontecerão no Município, dias 12,13 e 14 de junho. Com premiação a ser realizada no dia 16/06. As modalidades serão: Bocha, Bolão, Dominó, Canastra, Chute ao gol e Truco. Processo Licitatório 14/2023 Autorização de fornecimento 1121/2023 Ace	700,70	
26/07/2023	13330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903104000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas dos Jogos Municipais dos idosos, que acontecerão no Município, dias 12,13 e 14 de junho. Com premiação a ser realizada no dia 16/06. As modalidades serão: Bocha, Bolão, Dominó, Canastra, Chute ao gol e Truco. Processo Licitatório 14/2023 Autorização de fornecimento 1121/2023 Ace		700,70
26/07/2023	13330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2137 (SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	700,70	
26/07/2023	13330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903104000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas dos Jogos Municipais dos idosos, que acontecerão no Município, dias 12,13 e 14 de junho. Com premiação a ser realizada no dia 16/06. As modalidades serão: Bocha, Bolão, Dominó, Canastra, Chute ao gol e Truco. Processo Licitatório 14/2023 Autorização de fornecimento 1121/2023 Ace		700,70
26/07/2023	13330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2137 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903104000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para a premiação dos atletas dos Jogos Municipais dos idosos, que acontecerão no Município, dias 12,13 e 14 de junho. Com premiação a ser realizada no dia 16/06. As modalidades serão: Bocha, Bolão, Dominó, Canastra, Chute ao gol e Truco. Processo Licitatório 14/2023 Autorização de fornecimento 1121/2023 Ace	700,70	
26/07/2023	13330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2137 (SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		700,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13331	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2318 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		548,00
26/07/2023	13331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para pintura da antiga sala de costura do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1231/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/968100d8-439b-4989-9221-	548,00	
26/07/2023	13331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para pintura da antiga sala de costura do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1231/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/968100d8-439b-4989-9221-	548,00	
26/07/2023	13331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para pintura da antiga sala de costura do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1231/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/968100d8-439b-4989-9221-		548,00
26/07/2023	13331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para pintura da antiga sala de costura do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1231/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/968100d8-439b-4989-9221-		548,00
26/07/2023	13331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2318 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	548,00	
26/07/2023	13331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2318 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para pintura da antiga sala de costura do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1231/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/968100d8-439b-4989-9221-	548,00	
26/07/2023	13331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2318 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		548,00
26/07/2023	13332	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2208 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.506,68
26/07/2023	13332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1182/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-	2.506,68	
26/07/2023	13332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas	2.506,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dependências do Centro de Eventos São João Batista.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-		
26/07/2023	13332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		2.506,68
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-		
26/07/2023	13332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		2.506,68
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-		
26/07/2023	13332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2208 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	2.506,68	
26/07/2023	13332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2208 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.	2.506,68	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-		
26/07/2023	13332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2208 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.506,68
26/07/2023	13333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2127 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		64,00
26/07/2023	13333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque e utilização da Secretaria de Obras - Prédios Públicos. Processo Administrativo nº15/2023 Autorização de Fornecimento 1139/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57da7702-ee37-48c5-99c3-	64,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-		
26/07/2023	13333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque e utilização da Secretaria de Obras - Prédios Públicos. Processo Administrativo nº15/2023 Autorização de Fornecimento 1139/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57da7702-ee37-48c5-99c3-	64,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1182/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7d4af0b-1a1c-4b47-a1d5-		
26/07/2023	13333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque e utilização da Secretaria de Obras - Prédios Públicos.		64,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4228

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo Administrativo nº15/2023 Autorização de Fornecimento 1139/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57da7702-ee37-48c5-99c3-		
26/07/2023	13333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque e utilização da Secretaria de Obras - Prédios Públicos. Processo Administrativo nº15/2023 Autorização de Fornecimento 1139/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57da7702-ee37-48c5-99c3-		64,00
26/07/2023	13333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2127 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	64,00	
26/07/2023	13333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2127 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para estoque e utilização da Secretaria de Obras - Prédios Públicos. Processo Administrativo nº15/2023 Autorização de Fornecimento 1139/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57da7702-ee37-48c5-99c3-	64,00	
26/07/2023	13333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2127 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		64,00
26/07/2023	13334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2216 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		200,00
26/07/2023	13334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1183/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be9c03e6-7590-49b8-be4e-	200,00	
26/07/2023	13334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1183/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be9c03e6-7590-49b8-be4e-	200,00	
26/07/2023	13334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1183/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be9c03e6-7590-49b8-be4e-		200,00
26/07/2023	13334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1183/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be9c03e6-7590-49b8-be4e-		
26/07/2023	13334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2216 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	200,00	
26/07/2023	13334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2216 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1183/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be9c03e6-7590-49b8-be4e-	200,00	
26/07/2023	13334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2216 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		200,00
26/07/2023	13335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2322 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		531,00
26/07/2023	13335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente à aquisição de almofadas para compor a sala de jogos onde são realizadas atividades lúdicas e pedagógicas com os alunos da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). Solicitação de Compra Nº 795/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03eb3a3a-a785-4d4d-b935-	531,00	
26/07/2023	13335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente à aquisição de almofadas para compor a sala de jogos onde são realizadas atividades lúdicas e pedagógicas com os alunos da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). Solicitação de Compra Nº 795/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03eb3a3a-a785-4d4d-b935-	531,00	
26/07/2023	13335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente à aquisição de almofadas para compor a sala de jogos onde são realizadas atividades lúdicas e pedagógicas com os alunos da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). Solicitação de Compra Nº 795/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03eb3a3a-a785-4d4d-b935-		531,00
26/07/2023	13335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2322 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.	531,00	
26/07/2023	13335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente à aquisição de almofadas para compor a sala de jogos onde são realizadas atividades lúdicas e pedagógicas com os alunos da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). Solicitação de Compra Nº 795/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03eb3a3a-a785-4d4d-b935-		531,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2322 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903048010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor referente à aquisição de almofadas para compor a sala de jogos onde são realizadas atividades lúdicas e pedagógicas com os alunos da Escola Municipal São Francisco (Primeira Infância). Solicitação de Compra Nº 795/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/03eb3a3a-a785-4d4d-b935-	531,00	
26/07/2023	13335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2322 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		531,00
26/07/2023	13336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1778 (EDUARDO GABRIEL MORAES DA SILVA) via debito_automatico.		272,00
26/07/2023	13336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	272,00	
26/07/2023	13336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	272,00	
26/07/2023	13336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		272,00
26/07/2023	13336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		272,00
26/07/2023	13336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1778 (EDUARDO GABRIEL MORAES DA SILVA) via debito_automatico.	272,00	
26/07/2023	13336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1778 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Eduardo Gabriel Moraes da Silva. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	272,00	
26/07/2023	13336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1778 (EDUARDO GABRIEL MORAES DA SILVA) via debito_automatico.		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automatico.		282,50
26/07/2023	13337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	282,50	
26/07/2023	13337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	282,50	
26/07/2023	13337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		282,50
26/07/2023	13337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		282,50
26/07/2023	13337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automatico.	282,50	
26/07/2023	13337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	282,50	
26/07/2023	13337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automatico.		282,50
26/07/2023	13338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automatico.		261,50
26/07/2023	13338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
26/07/2023	13338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
26/07/2023	13338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automatico.	261,50	
26/07/2023	13338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
26/07/2023	13338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
26/07/2023	13338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automatico.		261,50
26/07/2023	13339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automatico.		272,00
26/07/2023	13339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
26/07/2023	13339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
26/07/2023	13339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott.		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		
26/07/2023	13339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automatico.	272,00	
26/07/2023	13339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
26/07/2023	13339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
26/07/2023	13339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automatico.		272,00
26/07/2023	13340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automatico.		282,50
26/07/2023	13340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli	282,50	
26/07/2023	13340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli	282,50	
26/07/2023	13340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli		282,50
26/07/2023	13340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automatico.	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli		282,50
26/07/2023	13340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli	282,50	
26/07/2023	13340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automatico.		282,50
26/07/2023	13341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automatico.		261,50
26/07/2023	13341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
26/07/2023	13341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
26/07/2023	13341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
26/07/2023	13341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automatico.	261,50	
26/07/2023	13341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
26/07/2023	13341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		
26/07/2023	13341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automat		261,50
26/07/2023	13342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automat		282,50
26/07/2023	13342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	
26/07/2023	13342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	
26/07/2023	13342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		282,50
26/07/2023	13342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		282,50
26/07/2023	13342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automat	282,50	
26/07/2023	13342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	
26/07/2023	13342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automat		282,50
26/07/2023	13343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1762 (lasmin Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automat		303,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	303,00	
26/07/2023	13343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	303,00	
26/07/2023	13343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		303,00
26/07/2023	13343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1762 (Iasmim Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automatico.	303,00	
26/07/2023	13343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		303,00
26/07/2023	13343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	303,00	
26/07/2023	13343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1762 (Iasmim Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automatico.		303,00
26/07/2023	13344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.		272,00
26/07/2023	13344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
26/07/2023	13344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack.	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		
26/07/2023	13344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
26/07/2023	13344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
26/07/2023	13344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.	272,00	
26/07/2023	13344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
26/07/2023	13344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.		272,00
26/07/2023	13345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automatico.		272,00
26/07/2023	13345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
26/07/2023	13345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
26/07/2023	13345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4238

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			anexados no site e dentro do pr		
26/07/2023	13345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
26/07/2023	13345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automatico.	272,00	
26/07/2023	13345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
26/07/2023	13345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automatico.		272,00
26/07/2023	13346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1780 (João Vitor de Jesus Jung) via debito_automatico.		261,50
26/07/2023	13346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
26/07/2023	13346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
26/07/2023	13346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
26/07/2023	13346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1780 (João Vitor de Jesus Jung) via debito_automatico.	261,50	
26/07/2023	13346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema		261,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERR, com documentos anexados no site e dentro do		
26/07/2023	13346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1780 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Vitor de Jesus Jung. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
26/07/2023	13346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1780 (João Vitor de Jesus Jung) via debito_automatico.		261,50
26/07/2023	13347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1782 (Luiz Henrique Spier) via debito_automatico.		261,50
26/07/2023	13347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
26/07/2023	13347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
26/07/2023	13347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
26/07/2023	13347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
26/07/2023	13347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1782 (Luiz Henrique Spier) via debito_automatico.	261,50	
26/07/2023	13347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
26/07/2023	13347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1782 (Luiz Henrique Spier) via debito_automatico.		261,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automatico.		282,50
26/07/2023	13348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	282,50	
26/07/2023	13348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	282,50	
26/07/2023	13348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		282,50
26/07/2023	13348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		282,50
26/07/2023	13348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automatico.	282,50	
26/07/2023	13348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	282,50	
26/07/2023	13348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automatico.		282,50
26/07/2023	13349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1766 (MARCIO ALEXANDRE MATTE) via debito_automatico.		282,50
26/07/2023	13349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
26/07/2023	13349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
26/07/2023	13349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1766 (MARCIO ALEXANDRE MATTE) via debito_automatico.	282,50	
26/07/2023	13349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
26/07/2023	13349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
26/07/2023	13349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1766 (MARCIO ALEXANDRE MATTE) via debito_automatico.		282,50
26/07/2023	13350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automatico.		303,00
26/07/2023	13350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		303,00
26/07/2023	13350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	303,00	
26/07/2023	13350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da		303,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4242

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		
26/07/2023	13350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automatico.	303,00	
26/07/2023	13350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		303,00
26/07/2023	13350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	303,00	
26/07/2023	13350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automatico.		303,00
26/07/2023	13351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.		261,50
26/07/2023	13351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
26/07/2023	13351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
26/07/2023	13351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
26/07/2023	13351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13351	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
26/07/2023	13351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
26/07/2023	13351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.		261,50
26/07/2023	13352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.		272,00
26/07/2023	13352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste	272,00	
26/07/2023	13352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste	272,00	
26/07/2023	13352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste		272,00
26/07/2023	13352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste		272,00
26/07/2023	13352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.	272,00	
26/07/2023	13352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste		
26/07/2023	13352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.		272,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automatico.		282,50
		BB - FPM			
26/07/2023	13353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/07/2023	13353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2023	13353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/07/2023	13353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automatico.	282,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2023	13353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automatico.		282,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automatico.		282,50
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	282,50	
26/07/2023	13354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	282,50	
26/07/2023	13354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		282,50
26/07/2023	13354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		282,50
26/07/2023	13354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automatico.	282,50	
26/07/2023	13354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	282,50	
26/07/2023	13354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automatico.		282,50
26/07/2023	13355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automatico.		293,00
26/07/2023	13355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
26/07/2023	13355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta.	293,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4246

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		
26/07/2023	13355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
26/07/2023	13355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
26/07/2023	13355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automatico.	293,00	
26/07/2023	13355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
26/07/2023	13355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automatico.		293,00
26/07/2023	13356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automatico.		272,00
26/07/2023	13356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro	272,00	
26/07/2023	13356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro	272,00	
26/07/2023	13356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4247

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERR, com documentos anexados no site e dentro		
26/07/2023	13356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automatico.	272,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro		272,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro	272,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2023	13356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automatico.		272,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 2260 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		495,00
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
26/07/2023	13357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.	495,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1202/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-		
26/07/2023	13357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.	495,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1202/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-		
26/07/2023	13357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		495,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1202/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-		
26/07/2023	13357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		495,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1202/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4248

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-3f37f8b5c931.		
26/07/2023	13357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2260 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	495,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2260 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.	495,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1202/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/292c995e-1468-4aa9-895e-		
26/07/2023	13357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2260 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		495,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 2257 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		83,89
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
26/07/2023	13358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	83,89	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1199/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/239e414f-048d-4df5-82d2-		
26/07/2023	13358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	83,89	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1199/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/239e414f-048d-4df5-82d2-		
26/07/2023	13358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		83,89
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1199/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/239e414f-048d-4df5-82d2-		
26/07/2023	13358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		83,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1199/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/239e414f-048d-4df5-82d2-		
26/07/2023	13358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2257 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	83,89	
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13358	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2257 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1199/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/239e414f-048d-4df5-82d2-	83,89	
26/07/2023	13358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2257 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		83,89
26/07/2023	13359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 2256 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		1.007,66
26/07/2023	13359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1201/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d2ce68a-1042-43b0-aa99-	1.007,66	
26/07/2023	13359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1201/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d2ce68a-1042-43b0-aa99-	1.007,66	
26/07/2023	13359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1201/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d2ce68a-1042-43b0-aa99-		1.007,66
26/07/2023	13359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2256 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	1.007,66	
26/07/2023	13359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1201/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d2ce68a-1042-43b0-aa99-		1.007,66
26/07/2023	13359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2256 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da	1.007,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4250

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1201/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1d2ce68a-1042-43b0-aa99-		
26/07/2023	13359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2256 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		1.007,66
26/07/2023	13360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 2273 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		527,60
26/07/2023	13360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1232/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9cebcf6-d41f-4c26-979c-96ecf2dbf4d5 .	527,60	
26/07/2023	13360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1232/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9cebcf6-d41f-4c26-979c-96ecf2dbf4d5 .	527,60	
26/07/2023	13360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1232/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9cebcf6-d41f-4c26-979c-96ecf2dbf4d5 .		527,60
26/07/2023	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2273 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	527,60	
26/07/2023	13360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1232/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9cebcf6-d41f-4c26-979c-96ecf2dbf4d5 .		527,60
26/07/2023	13360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2273 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação	527,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4251

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar do Espaço para Primeira Infância.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1232/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9cebcf6-d41f-4c26-979c-96ecf2dbf4d5 .		
26/07/2023	13360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2273 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		527,60
26/07/2023	13361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 2261 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.051,10
26/07/2023	13361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	1.051,10	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1204/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-		
26/07/2023	13361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	1.051,10	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1204/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-		
26/07/2023	13361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		1.051,10
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1204/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-		
26/07/2023	13361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		1.051,10
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1204/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-		
26/07/2023	13361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2261 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.051,10	
26/07/2023	13361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2261 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	1.051,10	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1204/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e43033a-27ad-4b86-92f1-		
26/07/2023	13361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2261 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.051,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 1736 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		64,60
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
26/07/2023	13362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de gás na nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 579/2023 ECiga: d6fe12d5-d81d-491b-9fc4-d98b568c61fe.	64,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/07/2023	13362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de gás na nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 579/2023 ECiga: d6fe12d5-d81d-491b-9fc4-d98b568c61fe.	64,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2023	13362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de gás na nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 579/2023 ECiga: d6fe12d5-d81d-491b-9fc4-d98b568c61fe.		64,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/07/2023	13362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de gás na nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 579/2023 ECiga: d6fe12d5-d81d-491b-9fc4-d98b568c61fe.		64,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1736 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	64,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903025000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para instalação de gás na nova base da Polícia Militar. Solicitação de compra 579/2023 ECiga: d6fe12d5-d81d-491b-9fc4-d98b568c61fe.	64,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2023	13362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1736 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		64,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 1522 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		621,12
		BB - Conv. Multas - Polícia Militar			
26/07/2023	13363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 837/2023 ECiga: 4bdea2a2-f946-4753-9ac5-d4d375ba4a8e.	621,12	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/07/2023	13363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de	621,12	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 837/2023 ECiga: 4bdea2a2-f946-4753-9ac5-d4d375ba4a8e.		
26/07/2023	13363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 837/2023 ECiga: 4bdea2a2-f946-4753-9ac5-d4d375ba4a8e.		621,12
26/07/2023	13363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 837/2023 ECiga: 4bdea2a2-f946-4753-9ac5-d4d375ba4a8e.		621,12
26/07/2023	13363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1522 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.	621,12	
26/07/2023	13363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama a ser plantada aos fundos da Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 38/2022. Autorização de fornecimento 837/2023 ECiga: 4bdea2a2-f946-4753-9ac5-d4d375ba4a8e.	621,12	
26/07/2023	13363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1522 (FERNANDA FACIN 08648424909) via debito_automatico.		621,12
26/07/2023	13364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 2209 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.323,88
26/07/2023	13364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para repintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1186/2023.	2.323,88	
26/07/2023	13364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para repintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1186/2023.	2.323,88	
26/07/2023	13364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para repintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1186/2023.		2.323,88
26/07/2023	13364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2209 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	2.323,88	
26/07/2023	13364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de		2.323,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para repintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1186/2023.		
26/07/2023	13364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2209 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para repintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.	2.323,88	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1186/2023.		
26/07/2023	13364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2209 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		2.323,88
26/07/2023	13365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 748 (PROMETAL CURITIBA LTDA) via debito_automatico.		6.422,40
26/07/2023	13365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão e guarda-corpo a serem instalados na escada de acesso à Base da PM. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 367/2023 ECiga: 3386fab9-de07-4ce3-a877-b65aef07052b.	6.422,40	
26/07/2023	13365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão e guarda-corpo a serem instalados na escada de acesso à Base da PM. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 367/2023 ECiga: 3386fab9-de07-4ce3-a877-b65aef07052b.	6.422,40	
26/07/2023	13365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão e guarda-corpo a serem instalados na escada de acesso à Base da PM. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 367/2023 ECiga: 3386fab9-de07-4ce3-a877-b65aef07052b.		6.422,40
26/07/2023	13365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão e guarda-corpo a serem instalados na escada de acesso à Base da PM. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 367/2023 ECiga: 3386fab9-de07-4ce3-a877-b65aef07052b.		6.422,40
26/07/2023	13365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 748 (PROMETAL CURITIBA LTDA) via debito_automatico.	6.422,40	
26/07/2023	13365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de corrimão e guarda-corpo a serem instalados na escada de acesso à Base da PM. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 367/2023 ECiga: 3386fab9-de07-4ce3-a877-b65aef07052b.	6.422,40	
26/07/2023	13365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 748 (PROMETAL CURITIBA LTDA) via debito_automatico.		6.422,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/07/2023	13366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 1827 (PROMETAL CURITIBA LTDA) via debito_automatico.		7.776,00
26/07/2023	13366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Base da PM - pátio externo. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 970/2023 ECiga: 329cab46-0020-4fbc-b669-11bca94a7c52.	7.776,00	
26/07/2023	13366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Base da PM - pátio externo. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 970/2023 ECiga: 329cab46-0020-4fbc-b669-11bca94a7c52.	7.776,00	
26/07/2023	13366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Base da PM - pátio externo. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 970/2023 ECiga: 329cab46-0020-4fbc-b669-11bca94a7c52.		7.776,00
26/07/2023	13366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Base da PM - pátio externo. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 970/2023 ECiga: 329cab46-0020-4fbc-b669-11bca94a7c52.		7.776,00
26/07/2023	13366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1827 (PROMETAL CURITIBA LTDA) via debito_automatico.	7.776,00	
26/07/2023	13366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de guarda-corpo a ser instalado na Base da PM - pátio externo. Processo licitatório nº 121/2022. Autorização de fornecimento 970/2023 ECiga: 329cab46-0020-4fbc-b669-11bca94a7c52.	7.776,00	
26/07/2023	13366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1827 (PROMETAL CURITIBA LTDA) via debito_automatico.		7.776,00
26/07/2023	13367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1897 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		473,60
26/07/2023	13367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser fornecido aos usuários dos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em atividade alusiva ao dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que será realizado no dia 15/06/2023 no centro de referência do idoso no município de	473,60	
26/07/2023	13367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser	473,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4256

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fornecido aos usuários dos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em atividade alusiva ao dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que será realizado no dia 15/06/2023 no centro de referência do idoso no município de		
26/07/2023	13367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser fornecido aos usuários dos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em atividade alusiva ao dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que será realizado no dia 15/06/2023 no centro de referência do idoso no município de		473,60
26/07/2023	13367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser fornecido aos usuários dos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em atividade alusiva ao dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que será realizado no dia 15/06/2023 no centro de referência do idoso no município de		473,60
26/07/2023	13367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1897 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automático.	473,60	
26/07/2023	13367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1897 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para ser fornecido aos usuários dos grupos do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), em atividade alusiva ao dia mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, que será realizado no dia 15/06/2023 no centro de referência do idoso no município de	473,60	
26/07/2023	13367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1897 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automático.	473,60	
26/07/2023	13368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 1893 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automático.		161,40
26/07/2023	13368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCÁRARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 678/2023 Autorização de fornecimento:95473/2023 ECiga: 9c50967c-6526-4815-8db6-6f60f81e1762.	161,40	
26/07/2023	13368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCÁRARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 678/2023 Autorização de fornecimento:95473/2023 ECiga: 9c50967c-6526-4815-8db6-6f60f81e1762.	161,40	
26/07/2023	13368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCÁRARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 678/2023 Autorização de fornecimento:95473/2023		161,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 9c50967c-6526-4815-8db6-6f60f81e1762.		
26/07/2023	13368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1893 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	161,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 678/2023 Autorização de fornecimento:95473/2023 ECiga: 9c50967c-6526-4815-8db6-6f60f81e1762.		161,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1893 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 678/2023 Autorização de fornecimento:95473/2023 ECiga: 9c50967c-6526-4815-8db6-6f60f81e1762.	161,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2023	13368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1893 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		161,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 2112 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		2.186,90
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
26/07/2023	13369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1135/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-	2.186,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/07/2023	13369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1135/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-	2.186,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2023	13369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1135/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-		2.186,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/07/2023	13369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1135/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-		2.186,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4258

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-90e79add9b3a.		
26/07/2023	13369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2112 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	2.186,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2112 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903203000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social do município de Luzerna. Processo licitatório nº 52/2022. Autorização de Fornecimento 1135/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7df5605e-6233-4024-97f9-	2.186,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2023	13369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2112 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		2.186,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 2510 (IMPACTO COMERCIO VAREJISTA LTDA) via debito_automatico.		649,00
		BB - Conv. Multas - Polícia Civil			
26/07/2023	13370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do empenho 1851 que estava com o credor indevido	649,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/10885f7a-ff4e-4041-b02a-		
26/07/2023	13370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do empenho 1851 que estava com o credor indevido	649,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/10885f7a-ff4e-4041-b02a-		
26/07/2023	13370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do empenho 1851 que estava com o credor indevido		649,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/10885f7a-ff4e-4041-b02a-		
26/07/2023	13370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2510 (IMPACTO COMERCIO VAREJISTA LTDA) via debito_automatico.	649,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do empenho 1851 que estava com o credor indevido		649,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/10885f7a-ff4e-4041-b02a-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2510 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Correção do empenho 1851 que estava com o credor indevido Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento tático para utilização da Polícia Civil do município de Luzerna. Solicitação de compra 644/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10885f7a-ff4e-4041-b02a-	649,00	
26/07/2023	13370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2510 (IMPACTO COMERCIO VAREJISTA LTDA) via debito_automatico.		649,00
26/07/2023	13371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 676 (JANE RAQUEL SCHEUERMANN - MEI) via debito_automatico.		3.901,80
26/07/2023	13371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e plantas para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.	3.901,80	
26/07/2023	13371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e plantas para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.	3.901,80	
26/07/2023	13371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e plantas para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.		3.901,80
26/07/2023	13371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e plantas para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.		3.901,80
26/07/2023	13371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 676 (JANE RAQUEL SCHEUERMANN - MEI) via debito_automatico.	3.901,80	
26/07/2023	13371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903031000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de vasos e plantas para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.	3.901,80	
26/07/2023	13371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 676 (JANE RAQUEL SCHEUERMANN - MEI) via debito_automatico.		3.901,80
26/07/2023	13372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 677 (JANE RAQUEL SCHEUERMANN - MEI) via debito_automatico.		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de paisagismo para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.	1.000,00	
26/07/2023	13372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de paisagismo para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.	1.000,00	
26/07/2023	13372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de paisagismo para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.		1.000,00
26/07/2023	13372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 677 (JANE RAQUEL SCHEUERMANN - MEI) via debito_automatico.	1.000,00	
26/07/2023	13372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de paisagismo para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.		1.000,00
26/07/2023	13372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de paisagismo para a área externa e interna da nova Base da Policia Militar de Luzerna. Solicitação de compra 187/2023 Eciga: c85123e6-3488-425b-8e3c-d560e947cf3f.	1.000,00	
26/07/2023	13372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 677 (JANE RAQUEL SCHEUERMANN - MEI) via debito_automatico.		1.000,00
26/07/2023	13373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 BB - Recursos Antigos Assistência Estado	Pagamento de empenho de nº 2283 (EDER LUIS PAIANO LTDA) via debito_automatico.		568,93
26/07/2023	13373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905242000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização no Centro de Referência de Assistência Social. Autorização de Fornecimento nº 111855/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0848/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8034a524-25b5-4f35-85e7-	568,93	
26/07/2023	13373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905242000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização no Centro de Referência de Assistência Social. Autorização de Fornecimento nº 111855/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0848/2023	568,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8034a524-25b5-4f35-85e7-		
26/07/2023	13373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905242000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização no Centro de Referência de Assistência Social. Autorização de Fornecimento nº 111855/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0848/2023		568,93
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8034a524-25b5-4f35-85e7-		
26/07/2023	13373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2283 (EDER LUIS PAIANO LTDA) via debito_automatico.	568,93	
26/07/2023	13373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905242000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização no Centro de Referência de Assistência Social. Autorização de Fornecimento nº 111855/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0848/2023		568,93
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8034a524-25b5-4f35-85e7-		
26/07/2023	13373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2283 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905242000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cadeira para utilização no Centro de Referência de Assistência Social. Autorização de Fornecimento nº 111855/2023 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0848/2023	568,93	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8034a524-25b5-4f35-85e7-		
26/07/2023	13373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2283 (EDER LUIS PAIANO LTDA) via debito_automatico.		568,93
26/07/2023	13374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2525 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		278,00
26/07/2023	13374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1356/2023	278,00	
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fdfe9c9-d3e3-4c3a-b338-c3972743a0cf .		
26/07/2023	13374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1356/2023		278,00
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fdfe9c9-d3e3-4c3a-b338-c3972743a0cf .		
26/07/2023	13374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para serviços de pintura que serão		278,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4262

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			realizados no museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1356/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fdfe9c9-d3e3-4c3a-b338-c3972743a0cf .		
26/07/2023	13374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2525 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	278,00	
26/07/2023	13374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		278,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1356/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fdfe9c9-d3e3-4c3a-b338-c3972743a0cf .		
26/07/2023	13374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2525 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para serviços de pintura que serão realizados no museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.	278,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1356/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4fdfe9c9-d3e3-4c3a-b338-c3972743a0cf .		
26/07/2023	13374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2525 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		278,00
26/07/2023	13375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2184 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.		1.152,80
26/07/2023	13375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0831/2023 Autorização de Fornecimento nº 106093/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710-9	1.152,80	
26/07/2023	13375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco. CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0831/2023 Autorização de Fornecimento nº 106093/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710-9	1.152,80	
26/07/2023	13375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2184 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco.		1.152,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0831/2023 Autorização de Fornecimento n° 106093/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710-9		
26/07/2023	13375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 2184 da despesa n° 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco.		1.152,80
			CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0831/2023 Autorização de Fornecimento n° 106093/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710-9		
26/07/2023	13375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de n° 2184 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.	1.152,80	
			CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0831/2023 Autorização de Fornecimento n° 106093/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710-9		
26/07/2023	13375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 2184 da despesa n° 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco.	1.152,80	
			CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0831/2023 Autorização de Fornecimento n° 106093/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710-9		
26/07/2023	13375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de n° 2184 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.		1.152,80
			CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0831/2023 Autorização de Fornecimento n° 106093/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710-9		
26/07/2023	13376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de n° 2526 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		30,00
			CINCATARINA Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0831/2023 Autorização de Fornecimento n° 106093/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65b99aa9-faa6-4710-9		
26/07/2023	13376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 2526 da despesa n° 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para pintura que está sendo realizada no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.	30,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1361/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5f23fa0-3b81-42b5-a08d-		
26/07/2023	13376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 2526 da despesa n° 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para pintura que está sendo realizada no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.	30,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1361/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5f23fa0-3b81-42b5-a08d-		
26/07/2023	13376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 2526 da despesa n° 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para pintura que está sendo realizada no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1361/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5f23fa0-3b81-42b5-a08d		
26/07/2023	13376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2526 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	30,00	
26/07/2023	13376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para pintura que está sendo realizada no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		30,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1361/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5f23fa0-3b81-42b5-a08d		
26/07/2023	13376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2526 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha à aquisição de material para pintura que está sendo realizada no Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.	30,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1361/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5f23fa0-3b81-42b5-a08d		
26/07/2023	13376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2526 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		30,00
26/07/2023	13377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2875 (SMARTMAQ LTDA) via debito_automatico.		72.000,00
26/07/2023	13377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plataforma elevatória para acessibilidade da Casa Mortuária de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2022. Autorização de fornecimento 1346/2022 ECIga: 546b3dfc-fcbc-4a81-89c0-0f72c278730c.	72.000,00	
26/07/2023	13377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2875 (SMARTMAQ LTDA) via debito_automatico.	72.000,00	
26/07/2023	13377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plataforma elevatória para acessibilidade da Casa Mortuária de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2022. Autorização de fornecimento 1346/2022 ECIga: 546b3dfc-fcbc-4a81-89c0-0f72c278730c.		72.000,00
26/07/2023	13377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plataforma elevatória para acessibilidade da Casa Mortuária de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2022. Autorização de fornecimento 1346/2022 ECIga: 546b3dfc-fcbc-4a81-89c0-0f72c278730c.	72.000,00	
26/07/2023	13377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2875 (SMARTMAQ LTDA) via debito_automatico.		72.000,00
26/07/2023	13377	6.3.1.3.0.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de	72.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plataforma elevatória para acessibilidade da Casa Mortuária de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2022. Autorização de fornecimento 1346/2022 EClga: 546b3dfc-fcbc-4a81-89c0-0f72c278730c.		
26/07/2023	13377	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 2875 da despesa nº 60 (04008.15.451.400.1403.44905234000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de plataforma elevatória para acessibilidade da Casa Mortuária de Luzerna. Processo licitatório nº 66/2022. Autorização de fornecimento 1346/2022 EClga: 546b3dfc-fcbc-4a81-89c0-0f72c278730c.		72.000,00
26/07/2023	13378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2460 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		30,60
26/07/2023	13378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-	30,60	
26/07/2023	13378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-	30,60	
26/07/2023	13378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-		30,60
26/07/2023	13378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2460 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	30,60	
26/07/2023	13378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-		30,60
26/07/2023	13378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2460 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1294/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36cf8555-9cf8-4fdf-a3ea-	30,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4266

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2460 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		30,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1493 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		89.893,34
		BB - FPM			
26/07/2023	13379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de	89.893,34	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/07/2023	13379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de	89.893,34	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2023	13379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de		89.893,34
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/07/2023	13379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de		89.893,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1493 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.	89.893,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Alteração fonte de recurso, Empenho original 276. 4/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ccbc0f86-fe89-4889-ad4b-7e9214172f46 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de	89.893,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1493 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		89.893,34
26/07/2023	13380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2529 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		425,00
26/07/2023	13380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.	425,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-		
26/07/2023	13380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.	425,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-		
26/07/2023	13380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		425,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-		
26/07/2023	13380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.		425,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-		
26/07/2023	13380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2529 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	425,00	
26/07/2023	13380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista.	425,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-		
26/07/2023	13380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2529 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		425,00
26/07/2023	13381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 2448 (NEW POINT INFORMATICA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		1.540,19
26/07/2023	13381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de	1.540,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4268

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais. Solicitação de Compra Nº 812/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d097dff-450f-4a9c-9dac-b6a80af64342 .		
26/07/2023	13381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais. Solicitação de Compra Nº 812/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d097dff-450f-4a9c-9dac-b6a80af64342 .	1.540,19	
26/07/2023	13381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais. Solicitação de Compra Nº 812/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d097dff-450f-4a9c-9dac-b6a80af64342 .		1.540,19
26/07/2023	13381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2448 (NEW POINT INFORMATICA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	1.540,19	
26/07/2023	13381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais. Solicitação de Compra Nº 812/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d097dff-450f-4a9c-9dac-b6a80af64342 .		1.540,19
26/07/2023	13381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais. Solicitação de Compra Nº 812/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5d097dff-450f-4a9c-9dac-b6a80af64342 .	1.540,19	
26/07/2023	13381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2448 (NEW POINT INFORMATICA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		1.540,19
26/07/2023	13382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 1537 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		110,31
26/07/2023	13382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta impermeabilizante para utilização na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 533/2023 ECiga: 457e92dc-9f3d-4137-a7bb-eeba72ed87ef.	110,31	
26/07/2023	13382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de	110,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta impermeabilizante para utilização na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 533/2023 ECiga: 457e92dc-9f3d-4137-a7bb-eeba72ed87ef.		
26/07/2023	13382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta impermeabilizante para utilização na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 533/2023 ECiga: 457e92dc-9f3d-4137-a7bb-eeba72ed87ef.		110,31
26/07/2023	13382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1537 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automático.	110,31	
26/07/2023	13382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta impermeabilizante para utilização na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 533/2023 ECiga: 457e92dc-9f3d-4137-a7bb-eeba72ed87ef.		110,31
26/07/2023	13382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1537 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta impermeabilizante para utilização na Base da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 533/2023 ECiga: 457e92dc-9f3d-4137-a7bb-eeba72ed87ef.	110,31	
26/07/2023	13382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1537 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automático.		110,31
26/07/2023	13383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de empenho de nº 274 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automático.		113.312,65
26/07/2023	13383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	113.312,65	
26/07/2023	13383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427 Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022	113.312,65	
26/07/2023	13383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		113.312,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427		
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
26/07/2023	13383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 274 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.	113.312,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427		113.312,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
26/07/2023	13383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 2/5 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dc8b5399-17f2-4ce5-96a0-7dd4a47b8427	113.312,65	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022 Autorização de fornecimento 2379/2022		
26/07/2023	13383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 274 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		113.312,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2469 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		19.346,03
		BB - FPM			
26/07/2023	13384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.	19.346,03	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1318/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f161209-07e2-4a8e-8b61-		
26/07/2023	13384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.	19.346,03	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1318/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f161209-07e2-4a8e-8b61-		
26/07/2023	13384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.		19.346,03
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4271

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1318/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f161209-07e2-4a8e-8b61-		
26/07/2023	13384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.		19.346,03
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1318/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f161209-07e2-4a8e-8b61-		
26/07/2023	13384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2469 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	19.346,03	
26/07/2023	13384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2469 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.	19.346,03	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1318/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4f161209-07e2-4a8e-8b61-		
26/07/2023	13384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2469 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		19.346,03
26/07/2023	13385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		1.670,64
26/07/2023	13385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
26/07/2023	13385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
26/07/2023	13385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
26/07/2023	13385	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da	1.670,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
26/07/2023	13385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		1.670,64
26/07/2023	13385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automtico.	1.670,64	
26/07/2023	13385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru	1.670,64	
26/07/2023	13385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICIPIO DE JOACABA) via debito_automtico.		1.670,64
26/07/2023	13385	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		1.670,64
26/07/2023	13386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2486 (JOSE PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA) via debito_automtico.		2.924,50
26/07/2023	13386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel em complemento à solicitação nº661/2023, devido a um deslocamento da parede durante a execução, segundo relato da Engenharia, decorrente de passagem de tubulação para instalação de ar-condicionado. Solicitação de Compra Nº 830/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.s	2.924,50	
26/07/2023	13386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel em complemento à solicitação nº661/2023, devido a	2.924,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4273

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			um deslocamento da parede durante a execução, segundo relato da Engenharia, decorrente de passagem de tubulação para instalação de ar-condicionado. Solicitação de Compra Nº 830/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.s		
26/07/2023	13386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel em complemento à solicitação nº661/2023, devido a um deslocamento da parede durante a execução, segundo relato da Engenharia, decorrente de passagem de tubulação para instalação de ar-condicionado. Solicitação de Compra Nº 830/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.s		2.924,50
26/07/2023	13386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2486 (JOSE PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA) via debito_automatico.	2.924,50	
26/07/2023	13386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel em complemento à solicitação nº661/2023, devido a um deslocamento da parede durante a execução, segundo relato da Engenharia, decorrente de passagem de tubulação para instalação de ar-condicionado. Solicitação de Compra Nº 830/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.s		2.924,50
26/07/2023	13386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2486 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para manutenção do Museu Frei Miguel em complemento à solicitação nº661/2023, devido a um deslocamento da parede durante a execução, segundo relato da Engenharia, decorrente de passagem de tubulação para instalação de ar-condicionado. Solicitação de Compra Nº 830/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.s	2.924,50	
26/07/2023	13386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2486 (JOSE PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA) via debito_automatico.		2.924,50
26/07/2023	13387	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2439 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		1.100,00
26/07/2023	13387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-	1.100,00	
26/07/2023	13387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4274

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-		
26/07/2023	13387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-		1.100,00
26/07/2023	13387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2439 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.	1.100,00	
26/07/2023	13387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-		1.100,00
26/07/2023	13387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2439 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESTIMADO Empenho estimado para pagamento da arbitragem dos jogos da Copa Catarinense de Futsal 2023 que acontecerão no Município de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 806/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/863e357a-8d39-4883-b663-	1.100,00	
26/07/2023	13387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2439 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		1.100,00
26/07/2023	13388	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.		272,00
26/07/2023	13388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	272,00	
26/07/2023	13388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	272,00	
26/07/2023	13388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4275

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		272,00
26/07/2023	13388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.	272,00	
26/07/2023	13388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	272,00	
26/07/2023	13388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.		272,00
26/07/2023	13389	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		90,00
26/07/2023	13389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d	90,00	
26/07/2023	13389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d	90,00	
26/07/2023	13389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		90,00
26/07/2023	13389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8feb-eca1392bf2a0		
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
26/07/2023	13389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0	90,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
26/07/2023	13389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13390	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		742,54
		SICREDI - Conta Movimento			
26/07/2023	13390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	742,54	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 26/07/2024.		
26/07/2023	13390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.	742,54	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Vigência: 26/07/2024.		
26/07/2023	13390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		742,54
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Vigência: 26/07/2024.		
26/07/2023	13390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022.		742,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Vigência: 26/07/2024.		
26/07/2023	13390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	742,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13390	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 79/2022. Vigência: 26/07/2024.	742,54	
26/07/2023	13390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 423 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		742,54
26/07/2023	13391	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.		303,00
26/07/2023	13391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	303,00	
26/07/2023	13391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	303,00	
26/07/2023	13391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		303,00
26/07/2023	13391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.	303,00	
26/07/2023	13391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		303,00
26/07/2023	13391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	303,00	
26/07/2023	13391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.		303,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/07/2023	13392	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2161 (N2SUL ABASTECIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.790,00
26/07/2023	13392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1157/2023 Acesso em https://luzerna-e2	2.790,00	
26/07/2023	13392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1157/2023 Acesso em https://luzerna-e2	2.790,00	
26/07/2023	13392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1157/2023 Acesso em https://luzerna-e2		2.790,00
26/07/2023	13392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1157/2023 Acesso em https://luzerna-e2		2.790,00
26/07/2023	13392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2161 (N2SUL ABASTECIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.790,00	
26/07/2023	13392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2161 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1157/2023 Acesso em https://luzerna-e2	2.790,00	
26/07/2023	13392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2161 (N2SUL ABASTECIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.790,00
26/07/2023	13393	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2247 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.		120,00
26/07/2023	13393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização na	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 843/2023 Autorização de Fornecimento nº 110682/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52035c16-e8c7-4458-ad03-		
26/07/2023	13393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 843/2023 Autorização de Fornecimento nº 110682/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52035c16-e8c7-4458-ad03-	120,00	
26/07/2023	13393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 843/2023 Autorização de Fornecimento nº 110682/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52035c16-e8c7-4458-ad03-		120,00
26/07/2023	13393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2247 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.	120,00	
26/07/2023	13393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 843/2023 Autorização de Fornecimento nº 110682/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52035c16-e8c7-4458-ad03-		120,00
26/07/2023	13393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2247 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. Processo licitatório nº 91/2022. Pregão 67/2022. Solicitação de fornecimento 843/2023 Autorização de Fornecimento nº 110682/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/52035c16-e8c7-4458-ad03-	120,00	
26/07/2023	13393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2247 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.		120,00
26/07/2023	13394	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2463 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		4.740,43
26/07/2023	13394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de Fornecimento 0891/2023 Autorização de Fornecimento nº 118599/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ecb296c4-	4.740,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4280

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de Fornecimento 0891/2023 Autorização de Fornecimento nº 118599/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ecb296c4-	4.740,43	
26/07/2023	13394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de Fornecimento 0891/2023 Autorização de Fornecimento nº 118599/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ecb296c4-		4.740,43
26/07/2023	13394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de Fornecimento 0891/2023 Autorização de Fornecimento nº 118599/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ecb296c4-		4.740,43
26/07/2023	13394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2463 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	4.740,43	
26/07/2023	13394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2463 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para utilização no trator placa TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão nº 41/2022. Solicitação de Fornecimento 0891/2023 Autorização de Fornecimento nº 118599/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ecb296c4-	4.740,43	
26/07/2023	13394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2463 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		4.740,43
26/07/2023	13395	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.		272,00
26/07/2023	13395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
26/07/2023	13395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		
26/07/2023	13395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
26/07/2023	13395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
26/07/2023	13395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.	272,00	
26/07/2023	13395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
26/07/2023	13395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.		272,00
26/07/2023	13396	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		379,94
26/07/2023	13396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	379,94	
26/07/2023	13396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021. Vigência: 28/07/2023.	379,94	
26/07/2023	13396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº		379,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			57/2021.		
			Vigência: 28/07/2023.		
26/07/2023	13396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	379,94	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.		379,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Vigência: 28/07/2023.		
26/07/2023	13396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 419 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Automação Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 57/2021.	379,94	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Vigência: 28/07/2023.		
26/07/2023	13396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 419 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		379,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13397	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2473 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		90,65
		SICREDI - Conta Movimento			
26/07/2023	13397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903203000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Break do "8º Workshop ELI - Ecossistema Local de Inovação de Luzerna"(14/07/2023), em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos.	90,65	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1324/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.cig		
26/07/2023	13397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903203000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Break do "8º Workshop ELI - Ecossistema Local de Inovação de Luzerna"(14/07/2023), em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos.	90,65	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1324/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.cig		
26/07/2023	13397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903203000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Break do "8º Workshop ELI - Ecossistema Local de Inovação de Luzerna"(14/07/2023), em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos.		90,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1324/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.cig		
26/07/2023	13397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2473 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	90,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4283

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903203000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Break do "8º Workshop ELI - Ecossistema Local de Inovação de Luzerna"(14/07/2023), em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1324/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.cig		90,65
26/07/2023	13397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2473 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903203000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Break do "8º Workshop ELI - Ecossistema Local de Inovação de Luzerna"(14/07/2023), em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1324/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.cig	90,65	
26/07/2023	13397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2473 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		90,65
26/07/2023	13398	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		741,63
26/07/2023	13398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	741,63	
26/07/2023	13398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	741,63	
26/07/2023	13398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		741,63
26/07/2023	13398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	741,63	
26/07/2023	13398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		741,63
26/07/2023	13398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a	741,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		
26/07/2023	13398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		741,63
26/07/2023	13399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.		5.368,02
26/07/2023	13399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	5.368,02	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
26/07/2023	13399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	5.368,02	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
26/07/2023	13399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		5.368,02
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
26/07/2023	13399	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	5.368,02	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
26/07/2023	13399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		5.368,02
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
26/07/2023	13399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automatico.	5.368,02	
26/07/2023	13399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	5.368,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4285

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no		
26/07/2023	13399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automtico.		5.368,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13399	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		5.368,02
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
26/07/2023	13400	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2484 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		608,00
		SICREDI - Conta Movimento			
26/07/2023	13400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social (envio mensal, férias, rescisão e 13º adiantamento). Chamado FCSC 288437	608,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-b96		
26/07/2023	13400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social (envio mensal, férias, rescisão e 13º adiantamento). Chamado FCSC 288437	608,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-b96		
26/07/2023	13400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social (envio mensal, férias, rescisão e 13º adiantamento). Chamado FCSC 288437		608,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-b96		
26/07/2023	13400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2484 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	608,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social (envio mensal, férias, rescisão e 13º adiantamento). Chamado FCSC 288437		608,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-b96		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-b96		
26/07/2023	13400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2484 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social (envio mensal, férias, rescisão e 13º adiantamento). Chamado FCSC 288437 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1323/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/26ae9af4-c409-442c-b09d-b96	608,00	
26/07/2023	13400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2484 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		608,00
26/07/2023	13401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2557 (SABRINA ROVER) via debito_automatico.		500,00
26/07/2023	13401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b18ae40-46ea-49ea-a7c7-	500,00	
26/07/2023	13401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b18ae40-46ea-49ea-a7c7-	500,00	
26/07/2023	13401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b18ae40-46ea-49ea-a7c7-		500,00
26/07/2023	13401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b18ae40-46ea-49ea-a7c7-		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4287

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2557 (SABRINA ROVER) via debito_automatico.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023.	500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2b18ae40-46ea-49ea-a7c7-e2 .		
26/07/2023	13401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2557 (SABRINA ROVER) via debito_automatico.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13402	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		90,00
		SICREDI - Conta Movimento			
26/07/2023	13402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0	90,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
26/07/2023	13402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
26/07/2023	13402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
26/07/2023	13402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			

Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
26/07/2023	13402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0	90,00	
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
26/07/2023	13402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automtico.		90,00
26/07/2023	13403	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2562 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automtico.		112,50
26/07/2023	13403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cida	112,50	
26/07/2023	13403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cida	112,50	
26/07/2023	13403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cida		112,50
26/07/2023	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2562 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automtico.	112,50	
26/07/2023	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cida		112,50
26/07/2023	13403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2562 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o Secretário de Administração, Finanças e Patrimônio Angelo Brandalise Junior para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que	112,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4289

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cida		
26/07/2023	13403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2562 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automatico.		112,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2564 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automatico.		93,75
		BB - FPM			
26/07/2023	13404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçado	93,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
26/07/2023	13404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçado	93,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2023	13404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçado		93,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/07/2023	13404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2564 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automatico.	93,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçado		93,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2564 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 1/2 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein para participação no 2º Encontro Regional de Ecossistemas Meio Oeste é um evento que objetiva integrar as ações regionais, fortalecer os ecossistemas de inovação e promover conexões de valor entre os participantes, a ser realizado na cidade de Caçado	93,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2023	13404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2564 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automatico.		93,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		37,06
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		37,06
26/07/2023	13405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	37,06	
26/07/2023	13405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.	37,06	
26/07/2023	13405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Desconto Concedido.		37,06
26/07/2023	13405	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automtico.	37,06	
26/07/2023	13405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automtico.		37,06
26/07/2023	13405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 423 via debito_automtico.	37,06	
26/07/2023	13406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.246,56
26/07/2023	13406	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.246,56	
26/07/2023	13406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.246,56
26/07/2023	13406	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.246,56	
26/07/2023	13406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.246,56
26/07/2023	13406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.246,56	
26/07/2023	13406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.232,80	
26/07/2023	13406	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.232,80
26/07/2023	13406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.232,80	
26/07/2023	13406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.232,80
26/07/2023	13406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.232,80	
26/07/2023	13406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.232,80
26/07/2023	13407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.535,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13407	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.535,35
26/07/2023	13407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	14.535,35	
26/07/2023	13407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.535,35
26/07/2023	13407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	14.535,35	
26/07/2023	13407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		14.535,35
26/07/2023	13408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	258,54	
26/07/2023	13408	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		199,98
26/07/2023	13408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	199,98	
26/07/2023	13408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		199,98
26/07/2023	13408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	199,98	
26/07/2023	13408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		199,98
26/07/2023	13408	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,56
26/07/2023	13408	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	58,56	
26/07/2023	13408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,56
26/07/2023	13408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	58,56	
26/07/2023	13408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,56
26/07/2023	13409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		944,19
26/07/2023	13409	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	944,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13409	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		944,19
26/07/2023	13409	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	944,19	
26/07/2023	13409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		944,19
26/07/2023	13409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	944,19	
26/07/2023	13409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.720,98	
26/07/2023	13409	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.720,98
26/07/2023	13409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.720,98	
26/07/2023	13409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.720,98
26/07/2023	13409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.720,98	
26/07/2023	13409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.720,98
26/07/2023	13410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.308,73	
26/07/2023	13410	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.308,73
26/07/2023	13410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.308,73	
26/07/2023	13410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.308,73
26/07/2023	13410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.308,73	
26/07/2023	13410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.308,73
26/07/2023	13411	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	168,50	
26/07/2023	13411	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		168,50
26/07/2023	13411	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	168,50	
26/07/2023	13411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		168,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4293

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
26/07/2023	13411	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	168,50	
26/07/2023	13411	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.201,55	
26/07/2023	13411	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.370,05
26/07/2023	13411	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.370,05	
26/07/2023	13411	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.370,05
26/07/2023	13411	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.370,05	
26/07/2023	13411	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.370,05
26/07/2023	13412	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.131,12	
26/07/2023	13412	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.131,12	
26/07/2023	13412	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.131,12	
26/07/2023	13412	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.131,12
26/07/2023	13412	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.131,12	
26/07/2023	13412	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.131,12
26/07/2023	13413	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.763,99	
26/07/2023	13413	SICREDI - Conta Movimento 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		35,49
26/07/2023	13413	D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	35,49	
26/07/2023	13413	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		35,49
26/07/2023	13413	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	35,49	
26/07/2023	13413	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		35,49
26/07/2023	13413	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		35,49



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13413	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	35,49	
26/07/2023	13413	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		35,49
26/07/2023	13413	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,29
26/07/2023	13413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,29	
26/07/2023	13413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,29
26/07/2023	13413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,29	
26/07/2023	13413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,29
26/07/2023	13413	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		210,93
26/07/2023	13413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	210,93	
26/07/2023	13413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		210,93
26/07/2023	13413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	210,93	
26/07/2023	13413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		210,93
26/07/2023	13413	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	210,93	
26/07/2023	13413	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		210,93
26/07/2023	13413	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		651,99
26/07/2023	13413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	651,99	
26/07/2023	13413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		651,99
26/07/2023	13413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	651,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4295

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		651,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13413	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		430,27
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
26/07/2023	13413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	430,27	
		RECEITA A REALIZAR			
26/07/2023	13413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		430,27
		RECEITA REALIZADA			
26/07/2023	13413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	430,27	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/07/2023	13413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		430,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13413	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		590,31
		D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
26/07/2023	13413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	590,31	
		RECEITA A REALIZAR			
26/07/2023	13413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		590,31
		RECEITA REALIZADA			
26/07/2023	13413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	590,31	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/07/2023	13413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		590,31
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13413	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	590,31	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
26/07/2023	13413	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		590,31
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
26/07/2023	13413	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,78
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
26/07/2023	13413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	42,78	
		RECEITA A REALIZAR			
26/07/2023	13413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,78
		RECEITA REALIZADA			
26/07/2023	13413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	42,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/07/2023	13413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13413	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		95,76
		Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	95,76	
26/07/2023	13413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		95,76
26/07/2023	13413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	95,76	
26/07/2023	13413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		95,76
26/07/2023	13413	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,46
26/07/2023	13413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,46	
26/07/2023	13413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,46
26/07/2023	13413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,46	
26/07/2023	13413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,46
26/07/2023	13413	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		102,27
26/07/2023	13413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	102,27	
26/07/2023	13413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		102,27
26/07/2023	13413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	102,27	
26/07/2023	13413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		102,27
26/07/2023	13413	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	102,27	
26/07/2023	13413	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		102,27
26/07/2023	13413	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		59,50
26/07/2023	13413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	59,50	
26/07/2023	13413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		59,50
26/07/2023	13413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	59,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13413	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		59,50
26/07/2023	13413	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		51,15
26/07/2023	13413	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	51,15	
26/07/2023	13413	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		51,15
26/07/2023	13413	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	51,15	
26/07/2023	13413	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		51,15
26/07/2023	13413	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		264,94
26/07/2023	13413	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	264,94	
26/07/2023	13413	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		264,94
26/07/2023	13413	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	264,94	
26/07/2023	13413	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		264,94
26/07/2023	13413	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	264,94	
26/07/2023	13413	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		264,94
26/07/2023	13413	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		227,85
26/07/2023	13413	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	227,85	
26/07/2023	13413	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		227,85
26/07/2023	13413	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	227,85	
26/07/2023	13413	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		227,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13413	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	227,85	
26/07/2023	13413	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		227,85
26/07/2023	13414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		114,08
26/07/2023	13414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	114,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		114,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13414	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	114,08	
26/07/2023	13414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		114,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	114,08	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/07/2023	13415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.756,59
26/07/2023	13415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	6.756,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 479 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.756,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13415	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR.	6.756,59	
26/07/2023	13415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR.		6.756,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 479 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR.	6.756,59	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
26/07/2023	13416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		334,77
26/07/2023	13416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	334,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/07/2023	13416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		334,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2023	13416	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	334,77	
26/07/2023	13416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		334,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	13416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	334,77	
27/07/2023	13417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.		59.659,90
27/07/2023	13417	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.	59.659,90	
27/07/2023	13418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhado.		9.608,76
27/07/2023	13418	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408 - Manutenção e conservação de prédios públicos.44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. empenhado.	9.608,76	
27/07/2023	13419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2571 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1402/2023. Solicitação de compra nº 614/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-	3.334,79	
27/07/2023	13419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2571 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1402/2023. Solicitação de compra nº 614/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-		3.334,79
27/07/2023	13419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2571 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1402/2023. Solicitação de compra nº 614/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-	3.334,79	
27/07/2023	13419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2571 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento 1402/2023. Solicitação de compra nº 614/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2f3fe7ba-4bde-4f8f-a860-		3.334,79
27/07/2023	13420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANÇA Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4300

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13420	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94f81e35-515a-4a2b-aca0-</p> <p>Empenho nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023.</p>		500,00
27/07/2023	13420	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94f81e35-515a-4a2b-aca0-</p> <p>Empenho nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023.</p>	500,00	
27/07/2023	13420	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94f81e35-515a-4a2b-aca0-</p> <p>Empenho nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023.</p>		500,00
27/07/2023	13421	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</p> <p>Empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023</p>	1.570,00	
27/07/2023	13421	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</p> <p>Empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023</p>		1.570,00
27/07/2023	13421	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</p> <p>Empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023</p>	1.570,00	
27/07/2023	13421	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-</p> <p>Empenho nº 2573 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. INFANTIL</p>		1.570,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 838/2023 Autorização de Fornecimento nº1449/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94743267-10ba-46e4-b82e-		
27/07/2023	13422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-	2.198,00	
27/07/2023	13422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-		2.198,00
27/07/2023	13422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-	2.198,00	
27/07/2023	13422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-		2.198,00
27/07/2023	13423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-	2.512,00	
27/07/2023	13423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato.		2.512,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-		
27/07/2023	13423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-	2.512,00	
27/07/2023	13423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-		2.512,00
27/07/2023	13424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2576 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2255 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42993c38-399e-42bf-9603-	905,73	
27/07/2023	13424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2576 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2255 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42993c38-399e-42bf-9603-		905,73
27/07/2023	13424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2576 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2255 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42993c38-399e-42bf-9603-	905,73	
27/07/2023	13424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2576 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2255 (alteração na fonte de recurso)		905,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4303

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42993c38-399e-42bf-9603-		
27/07/2023	13425	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2577 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1391/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-	2.858,59	
27/07/2023	13425	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2577 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1391/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-		2.858,59
27/07/2023	13425	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2577 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1391/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-	2.858,59	
27/07/2023	13425	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2577 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1391/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d57d4d2-3516-4387-8509-		2.858,59
27/07/2023	13426	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2578 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de Fornecimento nº1396/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-	1.385,75	
27/07/2023	13426	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2578 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de Fornecimento nº1396/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-		1.385,75
27/07/2023	13426	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2578 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São	1.385,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco - unidade II. Autorização de Fornecimento nº1396/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-		
27/07/2023	13426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2578 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de Fornecimento nº1396/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44c9f306-154f-404e-8836-		1.385,75
27/07/2023	13427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento “Cantata de Natal 2023”, da Escola Municipal São Francisco. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63e2238a-e048-46dc-9bc1-	98.500,00	
27/07/2023	13427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento “Cantata de Natal 2023”, da Escola Municipal São Francisco. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63e2238a-e048-46dc-9bc1-		98.500,00
27/07/2023	13427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento “Cantata de Natal 2023”, da Escola Municipal São Francisco. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63e2238a-e048-46dc-9bc1-	98.500,00	
27/07/2023	13427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2579 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de projeção mapeada, produção musical, sonorização e iluminação, incluindo o fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários a realização do evento “Cantata de Natal 2023”, da Escola Municipal São Francisco. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63e2238a-e048-46dc-9bc1-		98.500,00
27/07/2023	13428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2580 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como depósito pelo	59.659,90	
27/07/2023	13428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2580 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e		59.659,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4305

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	conservação de prédios públicos) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como depósito pelo		
27/07/2023	13428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2580 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como depósito pelo	59.659,90	
27/07/2023	13428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2580 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905199000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção e montagem de barracão em estrutura mista (telhado em estrutura metálica, telhas e fechamentos em aluzinco, e portas metálicas), a ser construído no Centro de Eventos São João Batista com a finalidade de ser utilizado como depósito pelo		59.659,90
27/07/2023	13429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2581 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903912000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à locação de equipamento (Motosserra) para serrar troncos e galhos resultantes da poda executada nas árvores na Escola Municipal São Francisco (Unidade 1). Solicitação de Compra Nº 858/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad-	405,00	
27/07/2023	13429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2581 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903912000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à locação de equipamento (Motosserra) para serrar troncos e galhos resultantes da poda executada nas árvores na Escola Municipal São Francisco (Unidade 1). Solicitação de Compra Nº 858/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad-		405,00
27/07/2023	13429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2581 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903912000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à locação de equipamento (Motosserra) para serrar troncos e galhos resultantes da poda executada nas árvores na Escola Municipal São Francisco (Unidade 1). Solicitação de Compra Nº 858/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad-	405,00	
27/07/2023	13429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2581 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903912000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à locação de equipamento (Motosserra) para serrar troncos e galhos resultantes da poda executada nas árvores na Escola Municipal São Francisco (Unidade 1). Solicitação de Compra Nº 858/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad-		405,00
27/07/2023	13430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2582 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 48,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTOS ANIÔNICOS, FRAGRÂNCIAS, CORANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA CONTENDO A	47,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4306

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G EMBALADA EM PLÁSTICO E UM GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. (CIN11637); LI		
27/07/2023	13430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2582 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 48,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTOS ANIÔNICOS, FRAGRÂNCIAS, CORANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G EMBALADA EM PLÁSTICO E UM GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. (CIN11637); LI		47,52
27/07/2023	13430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2582 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 48,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTOS ANIÔNICOS, FRAGRÂNCIAS, CORANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G EMBALADA EM PLÁSTICO E UM GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. (CIN11637); LI	47,52	
27/07/2023	13430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2582 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 48,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTOS ANIÔNICOS, FRAGRÂNCIAS, CORANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G EMBALADA EM PLÁSTICO E UM GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. (CIN11637); LI		47,52
27/07/2023	13431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2583 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 1 refletor para substituição no Ginásio Municipal Antonio Brand. Autorização de Fornecimento 1452/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c-	220,00	
27/07/2023	13431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2583 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 1 refletor para substituição no Ginásio Municipal Antonio Brand. Autorização de Fornecimento 1452/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c-		220,00
27/07/2023	13431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2583 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 1 refletor para substituição no Ginásio Municipal Antonio Brand. Autorização de Fornecimento 1452/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c-	220,00	
27/07/2023	13431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2583 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 1 refletor para substituição no Ginásio Municipal Antonio Brand. Autorização de Fornecimento 1452/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c-		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c-e9046493d536.		
27/07/2023	13432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2584 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT	111,87	
27/07/2023	13432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2584 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT		111,87
27/07/2023	13432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2584 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT	111,87	
27/07/2023	13432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2584 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITAT		111,87
27/07/2023	13433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2585 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. (CIN15714); LI	105,36	
27/07/2023	13433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2585 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. (CIN15714); LI		105,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4308

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2585 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. (CIN15714); LI	105,36	
27/07/2023	13433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2585 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. (CIN15714); LI		105,36
27/07/2023	13434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2586 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1406/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-	2.255,36	
27/07/2023	13434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2586 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1406/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-		2.255,36
27/07/2023	13434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2586 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1406/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-	2.255,36	
27/07/2023	13434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2586 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1406/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-		2.255,36
27/07/2023	13435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2587 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2276 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1233/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/91f14d67-c1a9-464e-abd0-	517,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4309

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/bb698a6b-053b-421d-a7d6		
27/07/2023	13435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2587 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2276 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1233/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/bb698a6b-053b-421d-a7d6		517,80
27/07/2023	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2587 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2276 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1233/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/bb698a6b-053b-421d-a7d6	517,80	
27/07/2023	13435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2587 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2276 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1233/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/bb698a6b-053b-421d-a7d6		517,80
27/07/2023	13436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. Acesso em: https://luzerna-e2.cig	59.100,00	
27/07/2023	13436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram. Acesso em: https://luzerna-e2.cig		59.100,00
27/07/2023	13436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.	59.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.cig		
27/07/2023	13436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2588 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905198000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Contratação, por dispensa de licitação eletrônica, de empresa especializada para contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de serviços de engenharia (muro e drenagem) no Loteamento Residencial Serenata, tudo conforme especificações constantes deste Aviso e seus Anexos que o integram.		59.100,00
			Acesso em: https://luzerna-e2.cig		
27/07/2023	13437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2589 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 7,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); 4,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÃO	130,63	
27/07/2023	13437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2589 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 7,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); 4,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÃO		130,63
27/07/2023	13437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2589 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 7,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); 4,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÃO	130,63	
27/07/2023	13437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2589 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 7,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 50L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 63 X 80CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. (CIN11657); 4,00 PACOTE DE SACO DE LIXO CLASSE I, COM CAPACIDADE DE 15L. FABRICADO EM POLIETILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 MICRAS. DIMENSÃO		130,63
27/07/2023	13438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2590 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2263 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1205/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b99690af-9107-4fa4-aa1d-	792,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2590 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2263 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1205/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b99690af-9107-4fa4-aa1d-		792,27
27/07/2023	13438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2590 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2263 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1205/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b99690af-9107-4fa4-aa1d-	792,27	
27/07/2023	13438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2590 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2263 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1205/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b99690af-9107-4fa4-aa1d-		792,27
27/07/2023	13439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2591 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANT	80,08	
27/07/2023	13439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2591 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANT		80,08
27/07/2023	13439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2591 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE	80,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4312

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANT		
27/07/2023	13439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2591 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANT		80,08
27/07/2023	13440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2592 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2275 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1234/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57b5cc9c-84ea-46a0-a41	798,00	
27/07/2023	13440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2592 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2275 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1234/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57b5cc9c-84ea-46a0-a41		798,00
27/07/2023	13440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2592 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2275 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1234/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57b5cc9c-84ea-46a0-a41	798,00	
27/07/2023	13440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2592 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2275 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1234/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57b5cc9c-84ea-46a0-a41		798,00
27/07/2023	13441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2593 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Regularização empenho 2252. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c623610-4f20-4968-96db-		
27/07/2023	13441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2593 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Regularização empenho 2252. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a município de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c623610-4f20-4968-96db-		1.320,00
27/07/2023	13441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2593 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Regularização empenho 2252. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a município de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c623610-4f20-4968-96db-	1.320,00	
27/07/2023	13441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2593 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Regularização empenho 2252. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a município de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c623610-4f20-4968-96db-		1.320,00
27/07/2023	13442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-	150,00	
27/07/2023	13442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-		150,00
27/07/2023	13442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-	150,00	
27/07/2023	13442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2595 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FAB	36,12	
27/07/2023	13443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2595 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FAB		36,12
27/07/2023	13443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2595 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FAB	36,12	
27/07/2023	13443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2595 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FAB		36,12
27/07/2023	13444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-	120,00	
27/07/2023	13444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-		120,00
27/07/2023	13444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-		
27/07/2023	13444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-		120,00
27/07/2023	13445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2597 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha/Cloud. Chamado: FCSC-287563 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8dade84-d04d-46df-9c02-	608,00	
27/07/2023	13445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2597 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha/Cloud. Chamado: FCSC-287563 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8dade84-d04d-46df-9c02-		608,00
27/07/2023	13445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2597 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha/Cloud. Chamado: FCSC-287563 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8dade84-d04d-46df-9c02-	608,00	
27/07/2023	13445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2597 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha/Cloud. Chamado: FCSC-287563 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8dade84-d04d-46df-9c02-	608,00	
27/07/2023	13446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2598 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GO		47,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2598 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GO		47,76
27/07/2023	13446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2598 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GO	47,76	
27/07/2023	13446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2598 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GO		47,76
27/07/2023	13447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2599 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	72,00	
27/07/2023	13447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2599 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		72,00
27/07/2023	13447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2599 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	72,00	
27/07/2023	13447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2599 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		72,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
27/07/2023	13448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2600 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1407/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e498c98-89ef-46ba-a283-	68,40	
27/07/2023	13448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2600 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1407/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e498c98-89ef-46ba-a283-		68,40
27/07/2023	13448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2600 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1407/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e498c98-89ef-46ba-a283-	68,40	
27/07/2023	13448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2600 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1407/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e498c98-89ef-46ba-a283-		68,40
27/07/2023	13449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2601 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 610/2023. Autorização de fornecimento nº 1397/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e11c16c5-bb1d-48a8-adeb-	125,85	
27/07/2023	13449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2601 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 610/2023.		125,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1397/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e11c16c5-bb1d-48a8-adeb-		
27/07/2023	13449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2601 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 610/2023. Autorização de fornecimento nº 1397/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e11c16c5-bb1d-48a8-adeb-	125,85	
27/07/2023	13449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2601 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 610/2023. Autorização de fornecimento nº 1397/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e11c16c5-bb1d-48a8-adeb-		125,85
27/07/2023	13450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2602 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 635/2023. Autorização de fornecimento nº 1420/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95baf1f9-5524-4df2-980a-	5.878,10	
27/07/2023	13450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2602 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 635/2023. Autorização de fornecimento nº 1420/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95baf1f9-5524-4df2-980a-		5.878,10
27/07/2023	13450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2602 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 635/2023. Autorização de fornecimento nº 1420/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95baf1f9-5524-4df2-980a-	5.878,10	
27/07/2023	13450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2602 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 635/2023. Autorização de fornecimento nº 1420/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95baf1f9-5524-4df2-980a-		5.878,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13451	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2603 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1408/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-	335,55	
27/07/2023	13451	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2603 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1408/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-		335,55
27/07/2023	13451	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2603 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1408/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-	335,55	
27/07/2023	13451	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2603 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1408/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-		335,55
27/07/2023	13452	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2604 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 634/2023. Autorização de fornecimento nº 1419/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-	4.950,70	
27/07/2023	13452	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2604 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 634/2023. Autorização de fornecimento nº 1419/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-		4.950,70
27/07/2023	13452	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2604 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	4.950,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 634/2023. Autorização de fornecimento nº 1419/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-		
27/07/2023	13452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2604 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 634/2023. Autorização de fornecimento nº 1419/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-		4.950,70
27/07/2023	13453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2605 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 633/2023. Autorização de fornecimento nº 1418/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ca9c7f3-b249-4bd5-8f12-	1.347,80	
27/07/2023	13453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2605 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 633/2023. Autorização de fornecimento nº 1418/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ca9c7f3-b249-4bd5-8f12-		1.347,80
27/07/2023	13453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2605 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 633/2023. Autorização de fornecimento nº 1418/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ca9c7f3-b249-4bd5-8f12-	1.347,80	
27/07/2023	13453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2605 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 633/2023. Autorização de fornecimento nº 1418/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ca9c7f3-b249-4bd5-8f12-		1.347,80
27/07/2023	13454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2606 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 632/2023. Autorização de fornecimento nº 1423/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	659,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4321

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/bc48b546-d3ad-481c-b728-de0e6e87384b.		
27/07/2023	13454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2606 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 632/2023. Autorização de fornecimento nº 1423/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/bc48b546-d3ad-481c-b728-		659,70
27/07/2023	13454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2606 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 632/2023. Autorização de fornecimento nº 1423/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/bc48b546-d3ad-481c-b728-	659,70	
27/07/2023	13454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2606 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 632/2023. Autorização de fornecimento nº 1423/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/bc48b546-d3ad-481c-b728-		659,70
27/07/2023	13455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2607 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 631/2023. Autorização de fornecimento nº 1422/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/56b5e79e-643e-4187-9df7-	297,50	
27/07/2023	13455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2607 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 631/2023. Autorização de fornecimento nº 1422/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/56b5e79e-643e-4187-9df7-		297,50
27/07/2023	13455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2607 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 631/2023. Autorização de fornecimento nº 1422/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/56b5e79e-643e-4187-9df7-	297,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2607 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 631/2023. Autorização de fornecimento nº 1422/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56b5e79e-643e-4187-9df7-		297,50
27/07/2023	13456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2608 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 618/2023. Autorização de fornecimento nº 1409/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ceccea5-632c-443c-aeda-	214,00	
27/07/2023	13456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2608 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 618/2023. Autorização de fornecimento nº 1409/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ceccea5-632c-443c-aeda-		214,00
27/07/2023	13456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2608 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 618/2023. Autorização de fornecimento nº 1409/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ceccea5-632c-443c-aeda-	214,00	
27/07/2023	13456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2608 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 618/2023. Autorização de fornecimento nº 1409/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ceccea5-632c-443c-aeda-		214,00
27/07/2023	13457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2609 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 619/2023. Autorização de fornecimento nº 1410/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c7d5ede-a274-4f60-8616-	106,24	
27/07/2023	13457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2609 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 619/2023. Autorização de fornecimento nº 1410/2023.		106,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c7d5ede-a274-4f60-8616-		
27/07/2023	13457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2609 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 619/2023. Autorização de fornecimento nº 1410/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c7d5ede-a274-4f60-8616-	106,24	
27/07/2023	13457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2609 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 619/2023. Autorização de fornecimento nº 1410/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c7d5ede-a274-4f60-8616-		106,24
27/07/2023	13458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2610 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 620/2023. Autorização de fornecimento nº 1411/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37c1f4ff-84c7-4b2d-9608-4c994b2a1099-	926,25	
27/07/2023	13458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2610 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 620/2023. Autorização de fornecimento nº 1411/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37c1f4ff-84c7-4b2d-9608-4c994b2a1099-		926,25
27/07/2023	13458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2610 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 620/2023. Autorização de fornecimento nº 1411/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37c1f4ff-84c7-4b2d-9608-4c994b2a1099-	926,25	
27/07/2023	13458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2610 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 620/2023. Autorização de fornecimento nº 1411/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37c1f4ff-84c7-4b2d-9608-4c994b2a1099-		926,25
27/07/2023	13459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2611 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.	595,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compras nº 621/2023. Autorização de fornecimento nº 1412/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e455571b-74ec-406e-bd9e-		
27/07/2023	13459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2611 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 621/2023. Autorização de fornecimento nº 1412/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e455571b-74ec-406e-bd9e-		595,15
27/07/2023	13459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2611 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 621/2023. Autorização de fornecimento nº 1412/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e455571b-74ec-406e-bd9e-	595,15	
27/07/2023	13459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2611 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 621/2023. Autorização de fornecimento nº 1412/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e455571b-74ec-406e-bd9e-		595,15
27/07/2023	13460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2612 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0325685-a78e-4239-93b4-	108,10	
27/07/2023	13460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2612 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0325685-a78e-4239-93b4-		108,10
27/07/2023	13460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2612 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0325685-a78e-4239-93b4-	108,10	
27/07/2023	13460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2612 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023.		108,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4325

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0325685-a78e-4239-93b4- Empenho nº 2613 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 630/2023. Autorização de fornecimento nº 1421/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45bd5d80-472a-4c14-b98e-	340,00	
27/07/2023	13461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2613 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 630/2023. Autorização de fornecimento nº 1421/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45bd5d80-472a-4c14-b98e-		340,00
27/07/2023	13461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2613 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 630/2023. Autorização de fornecimento nº 1421/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45bd5d80-472a-4c14-b98e-	340,00	
27/07/2023	13461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2613 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 630/2023. Autorização de fornecimento nº 1421/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45bd5d80-472a-4c14-b98e-		340,00
27/07/2023	13462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social e acompanhamento técnico para envio de ingressos ao Tribunal de Contas (e-Sfinge). Chamado FCSC 287563 e FCSC 288861. Solicitação de compras nº 62/2023. Autorização de fornecimento nº 1439/202	912,00	
27/07/2023	13462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social e acompanhamento técnico para envio de ingressos ao Tribunal de Contas (e-Sfinge). Chamado FCSC 287563 e FCSC 288861. Solicitação de compras nº 62/2023. Autorização de fornecimento nº 1439/202		912,00
27/07/2023	13462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da	912,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social e acompanhamento técnico para envio de ingressos ao Tribunal de Contas (e-Sfinge). Chamado FCSC 287563 e FCSC 288861. Solicitação de compras nº 62/2023. Autorização de fornecimento nº 1439/202		
27/07/2023	13462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social e acompanhamento técnico para envio de ingressos ao Tribunal de Contas (e-Sfinge). Chamado FCSC 287563 e FCSC 288861. Solicitação de compras nº 62/2023. Autorização de fornecimento nº 1439/202		912,00
27/07/2023	13463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 622/2023. Autorização de fornecimento nº 1416/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4497c8-6553-4062-ac12-	325,60	
27/07/2023	13463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2615 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 622/2023. Autorização de fornecimento nº 1416/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4497c8-6553-4062-ac12-		325,60
27/07/2023	13463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2615 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 622/2023. Autorização de fornecimento nº 1416/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4497c8-6553-4062-ac12-	325,60	
27/07/2023	13463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2615 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 622/2023. Autorização de fornecimento nº 1416/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4497c8-6553-4062-ac12-		325,60
27/07/2023	13464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 623/2023. Autorização de fornecimento nº 1413/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-	710,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4327

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2616 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 623/2023. Autorização de fornecimento nº 1413/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-		710,89
27/07/2023	13464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2616 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 623/2023. Autorização de fornecimento nº 1413/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-	710,89	
27/07/2023	13464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2616 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 623/2023. Autorização de fornecimento nº 1413/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dbe484-4450-4275-a6a4-		710,89
27/07/2023	13465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 624/2023. Autorização de fornecimento nº 1414/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-	1.579,92	
27/07/2023	13465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 624/2023. Autorização de fornecimento nº 1414/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-		1.579,92
27/07/2023	13465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 624/2023. Autorização de fornecimento nº 1414/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-	1.579,92	
27/07/2023	13465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2617 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 624/2023. Autorização de fornecimento nº 1414/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-		1.579,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/d70694a2-e7bb-4d60-9ce5-2b811c52924e.		
27/07/2023	13466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 625/2023. Autorização de fornecimento nº 1415/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048	997,43	
27/07/2023	13466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 625/2023. Autorização de fornecimento nº 1415/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048		997,43
27/07/2023	13466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 625/2023. Autorização de fornecimento nº 1415/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048	997,43	
27/07/2023	13466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2618 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 625/2023. Autorização de fornecimento nº 1415/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb61a46-e3e2-436d-8048		997,43
27/07/2023	13467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2619 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 626/2023. Autorização de fornecimento nº 1417. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0429d07f-a5b1-4038-a7e3	302,90	
27/07/2023	13467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2619 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 626/2023. Autorização de fornecimento nº 1417. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0429d07f-a5b1-4038-a7e3		302,90
27/07/2023	13467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2619 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 626/2023.	302,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4329

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1417. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0429d07f-a5b1-4038-a7e3		
27/07/2023	13467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2619 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 626/2023. Autorização de fornecimento nº 1417. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0429d07f-a5b1-4038-a7e3		302,90
27/07/2023	13468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9	2.760,00	
27/07/2023	13468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9		2.760,00
27/07/2023	13468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9	2.760,00	
27/07/2023	13468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9		2.760,00
27/07/2023	13469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para compor o dia da Mateada como comemoração ao dia do município de Luzerna, dia 28/05. Solicitação de compras nº 04/2023/Cultura. Autorização de fornecimento nº 1434. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f	1.505,00	
27/07/2023	13469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2621 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para compor o dia da Mateada como comemoração ao dia do município de Luzerna, dia 28/05. Solicitação de compras nº 04/2023/Cultura. Autorização de fornecimento nº 1434. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f		1.505,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f-9b2149de7b5d.		
27/07/2023	13469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2621 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros quimicos para compor o dia da Mateada como comemoração ao dia do município de Luzerna, dia 28/05. Solicitação de compras nº 04/2023/Cultura. Autorização de fornecimento nº 1434. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f-	1.505,00	
27/07/2023	13469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2621 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros quimicos para compor o dia da Mateada como comemoração ao dia do município de Luzerna, dia 28/05. Solicitação de compras nº 04/2023/Cultura. Autorização de fornecimento nº 1434. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f-		1.505,00
27/07/2023	13470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98cd8185-ab5b-4831-9cec-	139,00	
27/07/2023	13470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98cd8185-ab5b-4831-9cec-		139,00
27/07/2023	13470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98cd8185-ab5b-4831-9cec-	139,00	
27/07/2023	13470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98cd8185-ab5b-4831-9cec-		139,00
27/07/2023	13471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		905,73
27/07/2023	13471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	905,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4331

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		905,73
27/07/2023	13471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	905,73	
27/07/2023	13472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		798,00
27/07/2023	13472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	798,00	
27/07/2023	13472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		798,00
27/07/2023	13472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	798,00	
27/07/2023	13473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		792,27
27/07/2023	13473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	792,27	
27/07/2023	13473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		792,27
27/07/2023	13473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	792,27	
27/07/2023	13474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		517,80
27/07/2023	13474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	517,80	
27/07/2023	13474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		517,80
27/07/2023	13474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	517,80	
27/07/2023	13475	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo conforme setor de planejamento, obra já está finalizada.	838,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13475	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo conforme setor de planejamento, obra já está finalizada.		838,74
27/07/2023	13475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo conforme setor de planejamento, obra já está finalizada.		838,74
27/07/2023	13475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3533 da despesa nº 62 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo conforme setor de planejamento, obra já está finalizada.	838,74	
27/07/2023	13476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Elemento incorreto.		1.320,00
27/07/2023	13476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Elemento incorreto.	1.320,00	
27/07/2023	13476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Elemento incorreto.		1.320,00
27/07/2023	13476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Elemento incorreto.	1.320,00	
27/07/2023	13477	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 4377 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo valor não foi faturado até a presente data, anulação de empenho estimativo.	2.500,00	
27/07/2023	13477	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 4377 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo valor não foi faturado até a presente data, anulação de empenho estimativo.		2.500,00
27/07/2023	13477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 4377 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo valor não foi faturado até a presente data, anulação de empenho estimativo.		2.500,00
27/07/2023	13477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 4377 da despesa nº 128 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo valor não foi faturado até a presente data, anulação de empenho estimativo.	2.500,00	
27/07/2023	13478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com		1.231,21
27/07/2023	13478	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.	1.231,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com		
27/07/2023	13478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.231,21	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
27/07/2023	13478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		1.231,21
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
27/07/2023	13478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.231,21	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
27/07/2023	13478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		1.231,21
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com		
27/07/2023	13479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		905,73
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42993c38-399e-42bf-9603-		
			Valor estimado com		
27/07/2023	13479	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	905,73	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42993c38-399e-42bf-9603- Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023	905,73	
27/07/2023	13479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42993c38-399e-42bf-9603- Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023		905,73
27/07/2023	13479	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42993c38-399e-42bf-9603- Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023	905,73	
27/07/2023	13479	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42993c38-399e-42bf-9603- Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023		905,73
27/07/2023	13479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42993c38-399e-42bf-9603- Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023	905,73	
27/07/2023	13479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42993c38-399e-42bf-9603- Liquidação do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023		905,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4335

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94f81e35-515a-4a2b-aca0-		500,00
27/07/2023	13480	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94f81e35-515a-4a2b-aca0-	500,00	
27/07/2023	13480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94f81e35-515a-4a2b-aca0-	500,00	
27/07/2023	13480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94f81e35-515a-4a2b-aca0-		500,00
27/07/2023	13480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94f81e35-515a-4a2b-aca0-	500,00	
27/07/2023	13480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94f81e35-515a-4a2b-aca0-		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13481	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC. Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cd7674f-81	160,00	
27/07/2023	13481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC. Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cd7674f-81		160,00
27/07/2023	13481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC. Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cd7674f-81	160,00	
27/07/2023	13481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC. Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cd7674f-81		160,00
27/07/2023	13481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC. Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cd7674f-81	160,00	
27/07/2023	13481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC. Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cd7674f-81		160,00
27/07/2023	13482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903501000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à		5.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, inscrito sob o CNPJ nº 3.645.482/0001-96, com a finalidade de serviço continuado de assessoramento técnico. Solicitação de Compra Nº 844/2023 Autorização de Fornecimento nº1436 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce3fb7ba-03cc-499b-80e9-		
27/07/2023	13482	3.3.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903501000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, inscrito sob o CNPJ nº 3.645.482/0001-96, com a finalidade de serviço continuado de assessoramento técnico. Solicitação de Compra Nº 844/2023 Autorização de Fornecimento nº1436 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce3fb7ba-03cc-499b-80e9-	5.500,00	
27/07/2023	13482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903501000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, inscrito sob o CNPJ nº 3.645.482/0001-96, com a finalidade de serviço continuado de assessoramento técnico. Solicitação de Compra Nº 844/2023 Autorização de Fornecimento nº1436 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce3fb7ba-03cc-499b-80e9-	5.500,00	
27/07/2023	13482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903501000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, inscrito sob o CNPJ nº 3.645.482/0001-96, com a finalidade de serviço continuado de assessoramento técnico. Solicitação de Compra Nº 844/2023 Autorização de Fornecimento nº1436 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce3fb7ba-03cc-499b-80e9-		5.500,00
27/07/2023	13482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903501000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, inscrito sob o CNPJ nº 3.645.482/0001-96, com a finalidade de serviço continuado de assessoramento técnico. Solicitação de Compra Nº 844/2023 Autorização de Fornecimento nº1436 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce3fb7ba-03cc-499b-80e9-	5.500,00	
27/07/2023	13482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2554 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903501000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, inscrito sob o CNPJ nº 3.645.482/0001-96, com a finalidade de serviço continuado de assessoramento técnico. Solicitação de Compra Nº 844/2023 Autorização de Fornecimento nº1436 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce3fb7ba-03cc-499b-80e9-		5.500,00
27/07/2023	13483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13483	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
27/07/2023	13483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
27/07/2023	13483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
27/07/2023	13483	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
27/07/2023	13483	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		4.045,48
27/07/2023	13483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore	4.045,48	
27/07/2023	13483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente		4.045,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
27/07/2023	13484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74		715,23
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
27/07/2023	13484	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
27/07/2023	13484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
27/07/2023	13484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74		715,23
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
27/07/2023	13484	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13484	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
27/07/2023	13484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
27/07/2023	13484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
27/07/2023	13485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Regularização empenho 2252. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a município de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em.		1.320,00
27/07/2023	13485	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Regularização empenho 2252. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a município de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em.	1.320,00	
27/07/2023	13485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Regularização empenho 2252. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a município de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em.	1.320,00	
27/07/2023	13485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Regularização empenho 2252. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a município de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em.		1.320,00
27/07/2023	13485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Regularização empenho 2252. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a	1.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	município de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em.		
27/07/2023	13485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2593 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Regularização empenho 2252. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a município de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em.		1.320,00
27/07/2023	13486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,05
27/07/2023	13486	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
27/07/2023	13486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
27/07/2023	13486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		801,05
27/07/2023	13486	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac	801,05	
27/07/2023	13486	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente		801,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
27/07/2023	13486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
27/07/2023	13486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
27/07/2023	13487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2275 (alteração na fonte de recurso)		798,00
			Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1234/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57b5cc9c		
27/07/2023	13487	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2275 (alteração na fonte de recurso)	798,00	
			Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1234/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57b5cc9c		
27/07/2023	13487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2275 (alteração na fonte de recurso)	798,00	
			Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1234/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57b5cc9c		
27/07/2023	13487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2275		798,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4343

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(alteração na fonte de recurso)		
			Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1234/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57b5cc9c		
27/07/2023	13487	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2275 (alteração na fonte de recurso)	798,00	
			Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1234/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57b5cc9c		
27/07/2023	13487	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2275 (alteração na fonte de recurso)		798,00
			Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1234/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57b5cc9c		
27/07/2023	13487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2275 (alteração na fonte de recurso)	798,00	
			Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1234/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57b5cc9c		
27/07/2023	13487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2592 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2275 (alteração na fonte de recurso)		798,00
			Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1234/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57b5cc9c		
27/07/2023	13488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2263 (alteração na fonte de recurso)		792,27
			Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1205/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b99690af-9107-4fa4-aa1d-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13488	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2263 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1205/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b99690af-9107-4fa4-aa1d-	792,27	
27/07/2023	13488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2263 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1205/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b99690af-9107-4fa4-aa1d-	792,27	
27/07/2023	13488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2263 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1205/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b99690af-9107-4fa4-aa1d-		792,27
27/07/2023	13488	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2263 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1205/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b99690af-9107-4fa4-aa1d-	792,27	
27/07/2023	13488	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2263 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1205/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b99690af-9107-4fa4-aa1d-		792,27
27/07/2023	13488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2263 (alteração na fonte de recurso)	792,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4345

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1205/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b99690af-9107-4fa4-aa1d-		
27/07/2023	13488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2590 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2263 (alteração na fonte de recurso)		792,27
			Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1205/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b99690af-9107-4fa4-aa1d-		
27/07/2023	13489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2276 (alteração na fonte de recurso)		517,80
			Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1233/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb698a6b-		
27/07/2023	13489	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2276 (alteração na fonte de recurso)	517,80	
			Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1233/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb698a6b-		
27/07/2023	13489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2276 (alteração na fonte de recurso)	517,80	
			Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1233/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb698a6b-		
27/07/2023	13489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2276 (alteração na fonte de recurso)	517,80	
			Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1233/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb698a6b-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13489	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2276 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1233/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb698a6b-	517,80	
27/07/2023	13489	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2276 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1233/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb698a6b-		517,80
27/07/2023	13489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2276 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1233/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb698a6b-	517,80	
27/07/2023	13489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2587 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2276 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1233/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb698a6b-		517,80
27/07/2023	13490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade I		90,10
27/07/2023	13490	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade I	90,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade I	90,10	
27/07/2023	13490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade I		90,10
27/07/2023	13490	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade I	90,10	
27/07/2023	13490	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade I		90,10
27/07/2023	13490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade I	90,10	
27/07/2023	13490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade I		90,10
27/07/2023	13491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha/Cloud. Chamado: FCSC-287563		608,00

Acesso em: <https://luzerna-e2.ciga.sc.gov>.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/e8dade84-d04d-46df-9c02-133d49c03138.		
27/07/2023	13491	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha/Cloud. Chamado: FCSC-287563 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8dade84-d04d-46df-9c02-	608,00	
27/07/2023	13491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha/Cloud. Chamado: FCSC-287563 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8dade84-d04d-46df-9c02-	608,00	
27/07/2023	13491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha/Cloud. Chamado: FCSC-287563 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8dade84-d04d-46df-9c02-		608,00
27/07/2023	13491	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha/Cloud. Chamado: FCSC-287563 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8dade84-d04d-46df-9c02-	608,00	
27/07/2023	13491	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha/Cloud. Chamado: FCSC-287563 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8dade84-d04d-46df-9c02-		608,00
27/07/2023	13491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha/Cloud. Chamado: FCSC-287563 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8dade84-d04d-46df-9c02-	608,00	
27/07/2023	13491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2597 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha/Cloud. Chamado: FCSC-287563		608,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4349

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8dade84-d04d-46df-9c02- Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniforme operacional, tendo em vista a vigência do Ato da Polícia Militar nº80/2023, o qual altera os Uniformes Operacionais: 5º A, 5º B, 5º C, 5º D, 9º K e, fará parte do novo fardamento operacional do Policial Militar, compondo a nova identidade visual do fardamento da PMSC. So		4.245,00
27/07/2023	13492	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniforme operacional, tendo em vista a vigência do Ato da Polícia Militar nº80/2023, o qual altera os Uniformes Operacionais: 5º A, 5º B, 5º C, 5º D, 9º K e, fará parte do novo fardamento operacional do Policial Militar, compondo a nova identidade visual do fardamento da PMSC. So	4.245,00	
27/07/2023	13492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniforme operacional, tendo em vista a vigência do Ato da Polícia Militar nº80/2023, o qual altera os Uniformes Operacionais: 5º A, 5º B, 5º C, 5º D, 9º K e, fará parte do novo fardamento operacional do Policial Militar, compondo a nova identidade visual do fardamento da PMSC. So	4.245,00	
27/07/2023	13492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniforme operacional, tendo em vista a vigência do Ato da Polícia Militar nº80/2023, o qual altera os Uniformes Operacionais: 5º A, 5º B, 5º C, 5º D, 9º K e, fará parte do novo fardamento operacional do Policial Militar, compondo a nova identidade visual do fardamento da PMSC. So		4.245,00
27/07/2023	13492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniforme operacional, tendo em vista a vigência do Ato da Polícia Militar nº80/2023, o qual altera os Uniformes Operacionais: 5º A, 5º B, 5º C, 5º D, 9º K e, fará parte do novo fardamento operacional do Policial Militar, compondo a nova identidade visual do fardamento da PMSC. So	4.245,00	
27/07/2023	13492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2333 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniforme operacional, tendo em vista a vigência do Ato da Polícia Militar nº80/2023, o qual altera os Uniformes Operacionais: 5º A, 5º B, 5º C, 5º D, 9º K e, fará parte do novo fardamento operacional do Policial Militar, compondo a nova identidade visual do fardamento da PMSC. So		4.245,00
27/07/2023	13493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tecidos para compor cenário e figurino, das apresentações que serão realizadas nos Festivais		4.310,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4350

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Danças que o Município irá participar. Solicitação de Compra Nº 832/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2c7109b-3a32-47d5-a4b3-		
27/07/2023	13493	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tecidos para compor cenário e figurino, das apresentações que serão realizadas nos Festivais de Danças que o Município irá participar. Solicitação de Compra Nº 832/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2c7109b-3a32-47d5-a4b3-	4.310,60	
27/07/2023	13493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tecidos para compor cenário e figurino, das apresentações que serão realizadas nos Festivais de Danças que o Município irá participar. Solicitação de Compra Nº 832/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2c7109b-3a32-47d5-a4b3-	4.310,60	
27/07/2023	13493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tecidos para compor cenário e figurino, das apresentações que serão realizadas nos Festivais de Danças que o Município irá participar. Solicitação de Compra Nº 832/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2c7109b-3a32-47d5-a4b3-		4.310,60
27/07/2023	13493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tecidos para compor cenário e figurino, das apresentações que serão realizadas nos Festivais de Danças que o Município irá participar. Solicitação de Compra Nº 832/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2c7109b-3a32-47d5-a4b3-	4.310,60	
27/07/2023	13493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2518 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tecidos para compor cenário e figurino, das apresentações que serão realizadas nos Festivais de Danças que o Município irá participar. Solicitação de Compra Nº 832/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2c7109b-3a32-47d5-a4b3-		4.310,60
27/07/2023	13494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,26	
27/07/2023	13494	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,26
27/07/2023	13494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,26	
27/07/2023	13494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,26
27/07/2023	13494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,26	
27/07/2023	13494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2496 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade I		355,00
27/07/2023	13494	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade I	355,00	
27/07/2023	13494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade I	355,00	
27/07/2023	13494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade I		355,00
27/07/2023	13494	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade I	355,00	
27/07/2023	13494	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade I		355,00
27/07/2023	13494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco"	355,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade I		
27/07/2023	13494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade I		355,00
27/07/2023	13495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-		264,80
27/07/2023	13495	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-	264,80	
27/07/2023	13495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-	264,80	
27/07/2023	13495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-		264,80
27/07/2023	13495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-	264,80	
27/07/2023	13495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-		264,80
27/07/2023	13496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da	905,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		
27/07/2023	13496	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Anulação de liquidação do empenho de nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		905,73
27/07/2023	13496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		905,73
27/07/2023	13496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	905,73	
27/07/2023	13496	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		905,73
27/07/2023	13496	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	905,73	
27/07/2023	13496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		905,73
27/07/2023	13496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2255 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	905,73	
27/07/2023	13497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	798,00	
27/07/2023	13497	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Anulação de liquidação do empenho de nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		798,00
27/07/2023	13497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		798,00
27/07/2023	13497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	798,00	
27/07/2023	13497	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		798,00
27/07/2023	13497	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	798,00	
27/07/2023	13497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		798,00
27/07/2023	13497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2275 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da	798,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		
27/07/2023	13498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	792,27	
27/07/2023	13498	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Anulação de liquidação do empenho de nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		792,27
27/07/2023	13498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		792,27
27/07/2023	13498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	792,27	
27/07/2023	13498	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		792,27
27/07/2023	13498	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	792,27	
27/07/2023	13498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		792,27
27/07/2023	13498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2263 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	792,27	
27/07/2023	13499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	517,80	
27/07/2023	13499	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Anulação de liquidação do empenho de nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		517,80
27/07/2023	13499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		517,80
27/07/2023	13499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	517,80	
27/07/2023	13499	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		517,80
27/07/2023	13499	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	517,80	
27/07/2023	13499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da		517,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.		
27/07/2023	13499	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2276 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) pelo motivo Não há saldo financeiro.	517,80	
27/07/2023	13500	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Elemento incorreto.	1.320,00	
27/07/2023	13500	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Elemento incorreto.		1.320,00
27/07/2023	13500	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Elemento incorreto.		1.320,00
27/07/2023	13500	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Elemento incorreto.	1.320,00	
27/07/2023	13500	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Elemento incorreto.		1.320,00
27/07/2023	13500	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Elemento incorreto.	1.320,00	
27/07/2023	13501	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF DE REMESSA.	220,84	
27/07/2023	13501	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF DE REMESSA.		220,84
27/07/2023	13501	MATERIAL DE COPA E COZINHA 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF DE REMESSA.		220,84
27/07/2023	13501	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF DE REMESSA.	220,84	
27/07/2023	13501	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF DE REMESSA.		220,84
27/07/2023	13501	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF DE REMESSA.	220,84	
27/07/2023	13502	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.231,21
27/07/2023	13502	BB - FPM 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.231,21	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b	1.231,21	
27/07/2023	13502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b		1.231,21
27/07/2023	13502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.	1.231,21	
27/07/2023	13502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b		1.231,21
27/07/2023	13502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b	1.231,21	
27/07/2023	13502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		1.231,21
27/07/2023	13503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2576 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		905,73
27/07/2023	13503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42993c38-399e-42bf-9603	905,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42993c38-399e-42bf-9603-	905,73	
27/07/2023	13503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42993c38-399e-42bf-9603-		905,73
27/07/2023	13503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42993c38-399e-42bf-9603-		905,73
27/07/2023	13503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2576 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	905,73	
27/07/2023	13503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2576 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1203/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42993c38-399e-42bf-9603-	905,73	
27/07/2023	13503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2576 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		905,73
27/07/2023	13504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2572 (SABRINA ROVER) via debito_automatico.		500,00
27/07/2023	13504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94f81e35-515a-4a2b-aca0-	500,00	
27/07/2023	13504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94f81e35-515a-4a2b-aca0-		
27/07/2023	13504	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94f81e35-515a-4a2b-aca0-		500,00
27/07/2023	13504	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94f81e35-515a-4a2b-aca0-		500,00
27/07/2023	13504	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2572 (SABRINA ROVER) via debito_automatico.	500,00	
27/07/2023	13504	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94f81e35-515a-4a2b-aca0-	500,00	
27/07/2023	13504	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2572 (SABRINA ROVER) via debito_automatico.		500,00
27/07/2023	13505	1.1.1.1.1.19.00.02.0000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2555 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automatico.		160,00
27/07/2023	13505	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC. Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cd7674f-81d	160,00	
27/07/2023	13505	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC.		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cd7674f-81d		
27/07/2023	13505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC.		160,00
			Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cd7674f-81d		
27/07/2023	13505	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC.	160,00	
			Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cd7674f-81d		
27/07/2023	13505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC.		160,00
			Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cd7674f-81d		
27/07/2023	13505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2555 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automtico.	160,00	
27/07/2023	13505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC.	160,00	
			Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cd7674f-81d		
27/07/2023	13505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2555 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automtico.		160,00
27/07/2023	13505	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC.		160,00
			Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1cd7674f-81d		
27/07/2023	13506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2554 (IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO MUNICI) via debito_automtico.		5.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903501000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, inscrito sob o CNPJ nº 3.645.482/0001-96, com a finalidade de serviço continuado de assessoramento técnico. Solicitação de Compra Nº 844/2023 Autorização de Fornecimento nº1436 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce3fb7ba-03cc-499b-80e9-	5.500,00	
27/07/2023	13506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903501000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, inscrito sob o CNPJ nº 3.645.482/0001-96, com a finalidade de serviço continuado de assessoramento técnico. Solicitação de Compra Nº 844/2023 Autorização de Fornecimento nº1436 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce3fb7ba-03cc-499b-80e9-	5.500,00	
27/07/2023	13506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903501000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, inscrito sob o CNPJ nº 3.645.482/0001-96, com a finalidade de serviço continuado de assessoramento técnico. Solicitação de Compra Nº 844/2023 Autorização de Fornecimento nº1436 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce3fb7ba-03cc-499b-80e9-		5.500,00
27/07/2023	13506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903501000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, inscrito sob o CNPJ nº 3.645.482/0001-96, com a finalidade de serviço continuado de assessoramento técnico. Solicitação de Compra Nº 844/2023 Autorização de Fornecimento nº1436 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce3fb7ba-03cc-499b-80e9-		5.500,00
27/07/2023	13506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2554 (IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO MUNICI) via debito_automatico.	5.500,00	
27/07/2023	13506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2554 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903501000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente à contratação do IBAM - Instituto Brasileiro de Administração Municipal, inscrito sob o CNPJ nº 3.645.482/0001-96, com a finalidade de serviço continuado de assessoramento técnico. Solicitação de Compra Nº 844/2023 Autorização de Fornecimento nº1436 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ce3fb7ba-03cc-499b-80e9-	5.500,00	
27/07/2023	13506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2554 (IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO MUNICI) via debito_automatico.		5.500,00
27/07/2023	13507	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.045,48
27/07/2023	13507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208- 4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,48	

Valor que se empenha referente à contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de Tecnologia da



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4361

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
27/07/2023	13507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
27/07/2023	13507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
27/07/2023	13507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	4.045,48	
27/07/2023	13507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
27/07/2023	13507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
27/07/2023	13507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.045,48
27/07/2023	13508	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		715,23
27/07/2023	13508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4362

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
27/07/2023	13508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
27/07/2023	13508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	715,23	
27/07/2023	13508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
27/07/2023	13508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
27/07/2023	13508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		715,23
27/07/2023	13509	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		801,05
27/07/2023	13509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco	801,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco	801,05	
27/07/2023	13509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		801,05
27/07/2023	13509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco		801,05
27/07/2023	13509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	801,05	
27/07/2023	13509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091- b834-7a3e7c01872d Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco	801,05	
27/07/2023	13509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		801,05
27/07/2023	13510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 BB - Recursos Antigos Assistência Estado	Pagamento de empenho de nº 2593 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.320,00
27/07/2023	13510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Regularização empenho 2252. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a município de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c623610-4f20-4968-96db-	1.320,00	
27/07/2023	13510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Regularização empenho 2252. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a município de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/5c623610-4f20-4968-96db-c543110aba29.		
27/07/2023	13510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Regularização empenho 2252. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a município de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5c623610-4f20-4968-96db-		1.320,00
27/07/2023	13510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2593 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.320,00	
27/07/2023	13510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Regularização empenho 2252. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a município de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5c623610-4f20-4968-96db-		1.320,00
27/07/2023	13510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2593 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Regularização empenho 2252. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a município de Luzerna. Solicitação de compra 770/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5c623610-4f20-4968-96db-	1.320,00	
27/07/2023	13510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2593 (FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.320,00
27/07/2023	13511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2592 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		798,00
27/07/2023	13511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2275 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1234/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/57b5cc9c-	798,00	
27/07/2023	13511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2275 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1234/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/57b5cc9c-	798,00	
27/07/2023	13511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2592 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2275 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros		798,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1234/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57b5cc9c-		
27/07/2023	13511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 2592 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2275 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1234/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57b5cc9c-		798,00
27/07/2023	13511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de n° 2592 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	798,00	
27/07/2023	13511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 2592 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2275 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1234/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/57b5cc9c-	798,00	
27/07/2023	13511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de n° 2592 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		798,00
27/07/2023	13512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de n° 2590 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		792,27
27/07/2023	13512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 2590 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2263 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1205/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b99690af-9107-4fa4-aa1d-	792,27	
27/07/2023	13512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 2590 da despesa n° 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2263 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1205/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b99690af-9107-4fa4-aa1d-	792,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13512	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2263 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1205/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b99690af-9107-4fa4-aa1d-		792,27
27/07/2023	13512	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2263 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1205/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b99690af-9107-4fa4-aa1d-		792,27
27/07/2023	13512	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2590 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.	792,27	
27/07/2023	13512	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2590 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2263 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1205/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b99690af-9107-4fa4-aa1d-	792,27	
27/07/2023	13512	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2590 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		792,27
27/07/2023	13513	1.1.1.1.1.19.00.02.0000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2587 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automtico.		517,80
27/07/2023	13513	2.1.3.1.1.01.01.00.0000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2276 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1233/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb698a6b-0	517,80	
27/07/2023	13513	6.2.2.1.3.03.00.00.0000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2276 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São	517,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1233/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb698a6b-0		
27/07/2023	13513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2276 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1233/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb698a6b-0		517,80
27/07/2023	13513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2276 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1233/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb698a6b-0		517,80
27/07/2023	13513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2587 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	517,80	
27/07/2023	13513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2587 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Reempenho do Empenho 2276 (alteração na fonte de recurso) Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1233/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb698a6b-0	517,80	
27/07/2023	13513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2587 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		517,80
27/07/2023	13514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
27/07/2023	13514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	9,81	
27/07/2023	13514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu		9,81
27/07/2023	13514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	9,81	
27/07/2023	13514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu		9,81
27/07/2023	13514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	9,81	
27/07/2023	13514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
27/07/2023	13515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2167 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.		264,80
27/07/2023	13515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-	264,80	
27/07/2023	13515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-	264,80	
27/07/2023	13515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-		264,80
27/07/2023	13515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2167 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automtico.	264,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4369

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-		264,80
27/07/2023	13515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de utensílios de cozinha para auxílio no preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra 708/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45e53aed-be69-4dc7-9770-	264,80	
27/07/2023	13515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2167 (LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA) via debito_automatico.		264,80
27/07/2023	13516	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Elemento incorreto.		1.320,00
27/07/2023	13516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Elemento incorreto.		1.320,00
27/07/2023	13516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Elemento incorreto.	1.320,00	
27/07/2023	13516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Elemento incorreto.	1.320,00	
27/07/2023	13516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2252 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Elemento incorreto.		1.320,00
27/07/2023	13516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2252 via debito_automatico.	1.320,00	
27/07/2023	13516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2252 via debito_automatico.		1.320,00
27/07/2023	13516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2252 via debito_automatico.	1.320,00	
27/07/2023	13517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF DE REMESSA.		220,84
27/07/2023	13517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF DE REMESSA.		220,84
27/07/2023	13517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF DE REMESSA.	220,84	
27/07/2023	13517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF DE REMESSA.	220,84	
27/07/2023	13517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2167 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo NF DE REMESSA.		220,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4370

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2167 via debito_automatico.	220,84	
27/07/2023	13517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2167 via debito_automatico.		220,84
27/07/2023	13517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2167 via debito_automatico.	220,84	
27/07/2023	13518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		814,25
27/07/2023	13518	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	814,25	
27/07/2023	13518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		814,25
27/07/2023	13518	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	814,25	
27/07/2023	13518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		814,25
27/07/2023	13518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	814,25	
27/07/2023	13518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.071,25	
27/07/2023	13518	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.071,25
27/07/2023	13518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.071,25	
27/07/2023	13518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.071,25
27/07/2023	13518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.071,25	
27/07/2023	13518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.071,25
27/07/2023	13519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.081,59	
27/07/2023	13519	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.081,59
27/07/2023	13519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.081,59	
27/07/2023	13519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.081,59
27/07/2023	13519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.081,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.081,59
27/07/2023	13520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	54,50	
27/07/2023	13520	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,00
27/07/2023	13520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,00	
27/07/2023	13520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,00
27/07/2023	13520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,00	
27/07/2023	13520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,00
27/07/2023	13520	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,50
27/07/2023	13520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,50	
27/07/2023	13520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,50
27/07/2023	13520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	4,50	
27/07/2023	13520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		4,50
27/07/2023	13521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.009,68
27/07/2023	13521	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.009,68	
27/07/2023	13521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.009,68
27/07/2023	13521	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.009,68	
27/07/2023	13521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.009,68
27/07/2023	13521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.009,68	
27/07/2023	13521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.048,43	
27/07/2023	13521	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.048,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4372

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13521	DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.048,43	
27/07/2023	13521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.048,43
27/07/2023	13521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.048,43	
27/07/2023	13521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.048,43
27/07/2023	13522	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	351,45	
27/07/2023	13522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		351,45
27/07/2023	13522	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	351,45	
27/07/2023	13522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		351,45
27/07/2023	13522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	351,45	
27/07/2023	13522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.677,46	
27/07/2023	13522	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.028,91
27/07/2023	13522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.028,91	
27/07/2023	13522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.028,91
27/07/2023	13522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	7.028,91	
27/07/2023	13522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		7.028,91
27/07/2023	13523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	72,00	
27/07/2023	13523	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		72,00
27/07/2023	13523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	72,00	
27/07/2023	13523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		72,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	72,00	
27/07/2023	13523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		72,00
27/07/2023	13524	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.250,72	
27/07/2023	13524	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,74
27/07/2023	13524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,74	
27/07/2023	13524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,74
27/07/2023	13524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,74	
27/07/2023	13524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,74
27/07/2023	13524	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		576,20
27/07/2023	13524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	576,20	
27/07/2023	13524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		576,20
27/07/2023	13524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	576,20	
27/07/2023	13524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		576,20
27/07/2023	13524	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		21,17
27/07/2023	13524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	21,17	
27/07/2023	13524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		21,17
27/07/2023	13524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	21,17	
27/07/2023	13524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		21,17
27/07/2023	13524	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		405,00
27/07/2023	13524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	405,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	13524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		405,00
27/07/2023	13524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	405,00	
27/07/2023	13524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		405,00
27/07/2023	13524	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		240,61
27/07/2023	13524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	240,61	
27/07/2023	13524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		240,61
27/07/2023	13524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	240,61	
27/07/2023	13524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		240,61
28/07/2023	13525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2623 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material usado para resgate e salvamento de vítimas. Solicitação de Compra Nº 863/2023 Autorização de Fornecimento nº1461/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7eeacaca-0fae-476e-90d8-	600,00	
28/07/2023	13525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2623 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material usado para resgate e salvamento de vítimas. Solicitação de Compra Nº 863/2023 Autorização de Fornecimento nº1461/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7eeacaca-0fae-476e-90d8-		600,00
28/07/2023	13525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2623 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material usado para resgate e salvamento de vítimas. Solicitação de Compra Nº 863/2023 Autorização de Fornecimento nº1461/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7eeacaca-0fae-476e-90d8-	600,00	
28/07/2023	13525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2623 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material usado para resgate e salvamento de vítimas. Solicitação de Compra Nº 863/2023 Autorização de Fornecimento nº1461/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7eeacaca-0fae-476e-90d8-		600,00
28/07/2023	13526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2624 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a	133,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4375

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			lâmpadas para a prefeitura e demais prédios públicos. Solicitação de compras nº 1426/2023. Autorização de fornecimento nº 1382/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39d74c15-74aa-4f47-aa30-		
28/07/2023	13526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2624 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a lâmpadas para a prefeitura e demais prédios públicos. Solicitação de compras nº 1426/2023. Autorização de fornecimento nº 1382/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39d74c15-74aa-4f47-aa30-		133,20
28/07/2023	13526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2624 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a lâmpadas para a prefeitura e demais prédios públicos. Solicitação de compras nº 1426/2023. Autorização de fornecimento nº 1382/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39d74c15-74aa-4f47-aa30-	133,20	
28/07/2023	13526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2624 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a lâmpadas para a prefeitura e demais prédios públicos. Solicitação de compras nº 1426/2023. Autorização de fornecimento nº 1382/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39d74c15-74aa-4f47-aa30-		133,20
28/07/2023	13527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2625 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 10 placas de PARE. Solicitação de compras nº 1432/2023. Autorização de fornecimento nº 1430/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b30e4eb5-9bc6-4e96-b2a0-	3.139,50	
28/07/2023	13527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2625 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 10 placas de PARE. Solicitação de compras nº 1432/2023. Autorização de fornecimento nº 1430/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b30e4eb5-9bc6-4e96-b2a0-		3.139,50
28/07/2023	13527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2625 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 10 placas de PARE. Solicitação de compras nº 1432/2023. Autorização de fornecimento nº 1430/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b30e4eb5-9bc6-4e96-b2a0-	3.139,50	
28/07/2023	13527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2625 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 10 placas de PARE. Solicitação de compras nº 1432/2023. Autorização de fornecimento nº 1430/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b30e4eb5-9bc6-4e96-b2a0-		3.139,50
28/07/2023	13528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 2 placas de FAIXA ELEVADA. Solicitação de compra nº 1433/2023. Autorização de fornecimento nº 1431/2023.	690,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-		
28/07/2023	13528	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2626 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 2 placas de FAIXA ELEVADA. Solicitação de compra nº 1433/2023. Autorização de fornecimento nº 1431/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-		690,00
28/07/2023	13528	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2626 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 2 placas de FAIXA ELEVADA. Solicitação de compra nº 1433/2023. Autorização de fornecimento nº 1431/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-	690,00	
28/07/2023	13528	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2626 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 2 placas de FAIXA ELEVADA. Solicitação de compra nº 1433/2023. Autorização de fornecimento nº 1431/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a29cee75-7de8-42d7-a337-		690,00
28/07/2023	13529	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à prestação de serviços de sonorização e iluminação para o dia da "Mateada", que acontecerá em comemoração ao aniversário do Município de Luzerna, no dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1433/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198-	1.890,00	
28/07/2023	13529	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2627 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à prestação de serviços de sonorização e iluminação para o dia da "Mateada", que acontecerá em comemoração ao aniversário do Município de Luzerna, no dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1433/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198-		1.890,00
28/07/2023	13529	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2627 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à prestação de serviços de sonorização e iluminação para o dia da "Mateada", que acontecerá em comemoração ao aniversário do Município de Luzerna, no dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1433/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198-	1.890,00	
28/07/2023	13529	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2627 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à prestação de serviços de sonorização e iluminação para o dia da "Mateada", que acontecerá em comemoração ao aniversário do Município de Luzerna, no dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1433/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198-		1.890,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	13530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS.: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEV	41,16	
28/07/2023	13530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2628 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS.: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEV		41,16
28/07/2023	13530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2628 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS.: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEV	41,16	
28/07/2023	13530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2628 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CRAS.: 12,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 11,5 E 13,0. FRASCO OPACO COM 1L, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE, COM LACRE DE SEGURANÇA. A EMBALAGEM DEV		41,16
28/07/2023	13531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2629 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS.: 3,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 80CM DE COMPRIMENTO. (CIN11641); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.	171,48	
28/07/2023	13531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2629 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS.: 3,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 80CM DE COMPRIMENTO. (CIN11641); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		171,48
28/07/2023	13531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2629 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. UTENSÍLIOS	171,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS.: 3,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 80CM DE COMPRIMENTO. (CIN11641); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		
28/07/2023	13531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2629 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. UTENSÍLIOS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS.: 3,00 UNIDADE DE RODO COM CABO PLASTIFICADO FABRICADO EM MADEIRA OU ALUMÍNIO RESISTENTE, COM NO MÍNIMO 120CM DE COMPRIMENTO. BASE EM BORRACHA DUPLA FABRICADA EM EVA COM NO MÍNIMO 80CM DE COMPRIMENTO. (CIN11641); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.		171,48
28/07/2023	13532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compras nº 1423/2023. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f98a7b88-658a-49d3-bbe1-	199,08	
28/07/2023	13532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compras nº 1423/2023. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f98a7b88-658a-49d3-bbe1-		199,08
28/07/2023	13532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compras nº 1423/2023. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f98a7b88-658a-49d3-bbe1-	199,08	
28/07/2023	13532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compras nº 1423/2023. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f98a7b88-658a-49d3-bbe1-		199,08
28/07/2023	13533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de piso cerâmico. Solicitação de compras nº 1440/2023. Autorização de fornecimento nº 1447/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6b02e54-0879-46e0-b256-	638,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	13533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de piso cerâmico. Solicitação de compras nº 1440/2023. Autorização de fornecimento nº 1447/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6b02e54-0879-46e0-b256		638,00
28/07/2023	13533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de piso cerâmico. Solicitação de compras nº 1440/2023. Autorização de fornecimento nº 1447/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6b02e54-0879-46e0-b256	638,00	
28/07/2023	13533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de piso cerâmico. Solicitação de compras nº 1440/2023. Autorização de fornecimento nº 1447/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6b02e54-0879-46e0-b256		638,00
28/07/2023	13534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 1439/2023. Autorização de fornecimento nº 1445/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfcf994- 74e6-48ce-b58a-e5fc19700eaa	1.197,50	
28/07/2023	13534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 1439/2023. Autorização de fornecimento nº 1445/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfcf994- 74e6-48ce-b58a-e5fc19700eaa		1.197,50
28/07/2023	13534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 1439/2023. Autorização de fornecimento nº 1445/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfcf994- 74e6-48ce-b58a-e5fc19700eaa	1.197,50	
28/07/2023	13534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2632 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma porta para a nova sala do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 1439/2023. Autorização de fornecimento nº 1445/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfcf994- 74e6-48ce-b58a-e5fc19700eaa		1.197,50
28/07/2023	13535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Solicitação de compras nº 1438/2023. Autorização de fornecimento nº 1441/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/fcfcf994- 74e6-48ce-b58a-e5fc19700eaa	869,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/44512411-8ac2-4e39-ae88-665c1d63fe12.		
28/07/2023	13535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Solicitação de compras nº 1438/2023. Autorização de fornecimento nº 1441/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44512411-8ac2-4e39-ae88-		869,38
28/07/2023	13535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Solicitação de compras nº 1438/2023. Autorização de fornecimento nº 1441/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44512411-8ac2-4e39-ae88-	869,38	
28/07/2023	13535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Solicitação de compras nº 1438/2023. Autorização de fornecimento nº 1441/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44512411-8ac2-4e39-ae88-		869,38
28/07/2023	13536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para que a equipe de obras possa fazer a manutenção na cidade e nos prédios públicos. Solicitação de compra nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64436456-5812-4919-8d7e-	626,23	
28/07/2023	13536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2634 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para que a equipe de obras possa fazer a manutenção na cidade e nos prédios públicos. Solicitação de compra nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64436456-5812-4919-8d7e-		626,23
28/07/2023	13536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2634 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para que a equipe de obras possa fazer a manutenção na cidade e nos prédios públicos. Solicitação de compra nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64436456-5812-4919-8d7e-	626,23	
28/07/2023	13536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2634 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para que a equipe de obras possa fazer a manutenção na cidade e nos prédios públicos. Solicitação de compra nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64436456-5812-4919-8d7e-		626,23
28/07/2023	13537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2635 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para a Mateada que acontecerá em comemoração ao dia	3.376,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do Município dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1432/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce		
28/07/2023	13537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho n° 2635 da despesa n° 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para a Mateada que acontecerá em comemoração ao dia do Município dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1432/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce		3.376,00
28/07/2023	13537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho n° 2635 da despesa n° 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para a Mateada que acontecerá em comemoração ao dia do Município dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1432/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce	3.376,00	
28/07/2023	13537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho n° 2635 da despesa n° 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para a Mateada que acontecerá em comemoração ao dia do Município dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1432/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce		3.376,00
28/07/2023	13538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho n° 2636 da despesa n° 48 (04008.15.451.400.2408.339030240000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um disjuntor de 25A Nema para o ginásio municipal, pois o disjuntor atual está danificado. Solicitação de compra n° 1444/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/024d06c1-91b9-435d-a9b8-	19,90	
28/07/2023	13538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho n° 2636 da despesa n° 48 (04008.15.451.400.2408.339030240000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um disjuntor de 25A Nema para o ginásio municipal, pois o disjuntor atual está danificado. Solicitação de compra n° 1444/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/024d06c1-91b9-435d-a9b8-		19,90
28/07/2023	13538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho n° 2636 da despesa n° 48 (04008.15.451.400.2408.339030240000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um disjuntor de 25A Nema para o ginásio municipal, pois o disjuntor atual está danificado. Solicitação de compra n° 1444/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/024d06c1-91b9-435d-a9b8-	19,90	
28/07/2023	13538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho n° 2636 da despesa n° 48 (04008.15.451.400.2408.339030240000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um disjuntor de 25A Nema para o ginásio municipal, pois o disjuntor atual está danificado. Solicitação de compra n° 1444/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/024d06c1-91b9-435d-a9b8-		19,90
28/07/2023	13539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho n° 2637 da despesa n° 40 (04006.15.452.400.2406.339030519900000 - Manutenção dos	44,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4382

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de compra nº 870/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e6c1bab6-d7c2-4a24-a3e6-		
28/07/2023	13539	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2637 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de compra nº 870/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e6c1bab6-d7c2-4a24-a3e6-		44,28
28/07/2023	13539	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2637 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de compra nº 870/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e6c1bab6-d7c2-4a24-a3e6-	44,28	
28/07/2023	13539	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2637 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de compra nº 870/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e6c1bab6-d7c2-4a24-a3e6-		44,28
28/07/2023	13540	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à Concessão de benefício eventual "Auxílio Funeral" para pessoa carente conforme Lei 1560/2017 e, de acordo com parecer técnico da assistência social. Solicitação de Compra nº865/2023 Autorização de Fornecimento 1464/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-	1.320,00	
28/07/2023	13540	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2638 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à Concessão de benefício eventual "Auxílio Funeral" para pessoa carente conforme Lei 1560/2017 e, de acordo com parecer técnico da assistência social. Solicitação de Compra nº865/2023 Autorização de Fornecimento 1464/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-		1.320,00
28/07/2023	13540	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2638 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à Concessão de benefício eventual "Auxílio Funeral" para pessoa carente conforme Lei 1560/2017 e, de acordo com parecer técnico da assistência social. Solicitação de Compra nº865/2023 Autorização de Fornecimento 1464/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af-	1.320,00	
28/07/2023	13540	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2638 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à Concessão de benefício eventual "Auxílio Funeral" para pessoa carente conforme Lei 1560/2017 e, de acordo com parecer técnico da assistência social. Solicitação de Compra nº865/2023 Autorização de Fornecimento 1464/2023		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4383

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	13541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e664b25-8f1b-4949-80af Empenho nº 2639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na área urbana. Solicitação de compra nº 1425/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dacf86-2817-480d-85d2	122,00	
28/07/2023	13541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na área urbana. Solicitação de compra nº 1425/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dacf86-2817-480d-85d2		122,00
28/07/2023	13541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na área urbana. Solicitação de compra nº 1425/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dacf86-2817-480d-85d2	122,00	
28/07/2023	13541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na área urbana. Solicitação de compra nº 1425/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dacf86-2817-480d-85d2		122,00
28/07/2023	13542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para uso no CRAS do município de Luzerna. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 960/2023 Autorização de Fornecimento nº 126965/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5da79b0-7d35-4945-b5f9-c4172	244,05	
28/07/2023	13542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para uso no CRAS do município de Luzerna. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 960/2023 Autorização de Fornecimento nº 126965/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5da79b0-7d35-4945-b5f9-c4172		244,05
28/07/2023	13542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para uso no CRAS do município de Luzerna. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 960/2023 Autorização de Fornecimento nº 126965/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5da79b0-7d35-4945-b5f9-c4172	244,05	
28/07/2023	13542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para uso		244,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	no CRAS do município de Luzerna. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 960/2023 Autorização de Fornecimento nº 126965/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5da79b0-7d35-4945-b5f9-c4172		
28/07/2023	13543	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para manutenção e pintura do depósito na escola unidade 1, que se localiza na cantina, pois está com infiltração e umidade e será necessária sua manutenção por estar localizado na cozinha. Solicitação de compra nº 1442/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea6be75f-28e5-410e-8ee6-	971,60	
28/07/2023	13543	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2641 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para manutenção e pintura do depósito na escola unidade 1, que se localiza na cantina, pois está com infiltração e umidade e será necessária sua manutenção por estar localizado na cozinha. Solicitação de compra nº 1442/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea6be75f-28e5-410e-8ee6-		971,60
28/07/2023	13543	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2641 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para manutenção e pintura do depósito na escola unidade 1, que se localiza na cantina, pois está com infiltração e umidade e será necessária sua manutenção por estar localizado na cozinha. Solicitação de compra nº 1442/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea6be75f-28e5-410e-8ee6-	971,60	
28/07/2023	13543	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2641 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para manutenção e pintura do depósito na escola unidade 1, que se localiza na cantina, pois está com infiltração e umidade e será necessária sua manutenção por estar localizado na cozinha. Solicitação de compra nº 1442/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea6be75f-28e5-410e-8ee6-		971,60
28/07/2023	13544	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de Compra Nº 862/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/733b3ae7-0d43-4c64-8f7b-	36,60	
28/07/2023	13544	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2642 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de Compra Nº 862/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/733b3ae7-0d43-4c64-8f7b-		36,60
28/07/2023	13544	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2642 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade.	36,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 862/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/733b3ae7-0d43-4c64-8f7b-		
28/07/2023	13544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2642 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de Compra Nº 862/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/733b3ae7-0d43-4c64-8f7b-		36,60
28/07/2023	13545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para o dia do evento: "CINEMA GRATUITO PARA CRIANÇAS", que acontecerá dia 06/08, pelo Cine Clube Pupilo com apoio do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n	1.094,00	
28/07/2023	13545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2643 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para o dia do evento: "CINEMA GRATUITO PARA CRIANÇAS", que acontecerá dia 06/08, pelo Cine Clube Pupilo com apoio do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n		1.094,00
28/07/2023	13545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2643 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para o dia do evento: "CINEMA GRATUITO PARA CRIANÇAS", que acontecerá dia 06/08, pelo Cine Clube Pupilo com apoio do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n	1.094,00	
28/07/2023	13545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2643 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para o dia do evento: "CINEMA GRATUITO PARA CRIANÇAS", que acontecerá dia 06/08, pelo Cine Clube Pupilo com apoio do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n		1.094,00
28/07/2023	13546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminária para a escada de acesso a prefeitura pois a existente no local está danificada. Solicitação de compra nº 1436/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1559cc34-745b-4696-9359-	109,90	
28/07/2023	13546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminária para a escada de acesso a prefeitura pois a existente no local está danificada. Solicitação de compra nº 1436/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1559cc34-745b-4696-9359-		109,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	13546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminária para a escada de acesso a prefeitura pois a existente no local está danificada. Solicitação de compra nº 1436/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1559cc34-745b-4696-9359-	109,90	
28/07/2023	13546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminária para a escada de acesso a prefeitura pois a existente no local está danificada. Solicitação de compra nº 1436/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1559cc34-745b-4696-9359-		109,90
28/07/2023	13547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2645 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétricos, para a instalação de pontos de medição na cidade exigidos pela CELESC. Solicitação de Compra Nº 860/2023 Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac-	7.519,60	
28/07/2023	13547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2645 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétricos, para a instalação de pontos de medição na cidade exigidos pela CELESC. Solicitação de Compra Nº 860/2023 Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac-		7.519,60
28/07/2023	13547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2645 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétricos, para a instalação de pontos de medição na cidade exigidos pela CELESC. Solicitação de Compra Nº 860/2023 Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac-	7.519,60	
28/07/2023	13547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2645 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétricos, para a instalação de pontos de medição na cidade exigidos pela CELESC. Solicitação de Compra Nº 860/2023 Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac-		7.519,60
28/07/2023	13548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha para a aquisição de rodízios a serem instalados em berços da creche pois foram adquiridos sem rodinhas e a mobilidade é necessária para melhor	208,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4387

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção das atividades e limpeza do local. Solicitação de compra nº 868/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd6dfd1a-bac7-47a1-86a6-		
28/07/2023	13548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha para a aquisição de rodízios a serem instalados em berços da creche pois foram adquiridos sem rodinhas e a mobilidade é necessária para melhor manutenção das atividades e limpeza do local. Solicitação de compra nº 868/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd6dfd1a-bac7-47a1-86a6-		208,00
28/07/2023	13548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha para a aquisição de rodízios a serem instalados em berços da creche pois foram adquiridos sem rodinhas e a mobilidade é necessária para melhor manutenção das atividades e limpeza do local. Solicitação de compra nº 868/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd6dfd1a-bac7-47a1-86a6-	208,00	
28/07/2023	13548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha para a aquisição de rodízios a serem instalados em berços da creche pois foram adquiridos sem rodinhas e a mobilidade é necessária para melhor manutenção das atividades e limpeza do local. Solicitação de compra nº 868/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd6dfd1a-bac7-47a1-86a6-		208,00
28/07/2023	13549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2647 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção na VTR PM Duster placa QJO-9806. Solicitação de compras nº 30/2023/PM. Autorização de fornecimento nº 1405/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a8fccf2-6901-4be4-b11c-e9bab6832f2c .	75,20	
28/07/2023	13549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2647 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção na VTR PM Duster placa QJO-9806. Solicitação de compras nº 30/2023/PM. Autorização de fornecimento nº 1405/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a8fccf2-6901-4be4-b11c-e9bab6832f2c .		75,20
28/07/2023	13549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2647 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção na VTR PM Duster placa QJO-9806. Solicitação de compras nº 30/2023/PM. Autorização de fornecimento nº 1405/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a8fccf2-6901-4be4-b11c-e9bab6832f2c .	75,20	
28/07/2023	13549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2647 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção na VTR PM Duster placa QJO-9806. Solicitação de compras nº 30/2023/PM. Autorização de fornecimento nº 1405/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a8fccf2-6901-4be4-b11c-e9bab6832f2c .		75,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	13550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo FORD KA pertencente ao CRAS/Cadastro Único do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 849/2023 Autorização de Fornecimento nº 111473/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d283a43-50bc-4		725,96
28/07/2023	13550	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo FORD KA pertencente ao CRAS/Cadastro Único do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 849/2023 Autorização de Fornecimento nº 111473/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d283a43-50bc-4	725,96	
28/07/2023	13550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo FORD KA pertencente ao CRAS/Cadastro Único do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 849/2023 Autorização de Fornecimento nº 111473/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d283a43-50bc-4	725,96	
28/07/2023	13550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo FORD KA pertencente ao CRAS/Cadastro Único do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 849/2023 Autorização de Fornecimento nº 111473/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d283a43-50bc-4		725,96
28/07/2023	13550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo FORD KA pertencente ao CRAS/Cadastro Único do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 849/2023 Autorização de Fornecimento nº 111473/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d283a43-50bc-4	725,96	
28/07/2023	13550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2282 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo FORD KA pertencente ao CRAS/Cadastro Único do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 849/2023 Autorização de Fornecimento nº 111473/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d283a43-50bc-4		725,96
28/07/2023	13551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2513 ref. ISS.	35,89	
28/07/2023	13551	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2513 ref. ISS.		35,89
28/07/2023	13551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2513 ref. ISS.	35,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	13551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2513 ref. ISS.		35,89
28/07/2023	13551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2513 ref. ISS.	35,89	
28/07/2023	13551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2513 ref. ISS.		35,89
28/07/2023	13551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorreu em Luzerna no dia 15 de Julho , entre Luzerna e a equipe de Lindoia do Sul no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Liga Catarinense Série Prata. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1349/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro		740,00
28/07/2023	13551	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorreu em Luzerna no dia 15 de Julho , entre Luzerna e a equipe de Lindoia do Sul no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Liga Catarinense Série Prata. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1349/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro	740,00	
28/07/2023	13551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorreu em Luzerna no dia 15 de Julho , entre Luzerna e a equipe de Lindoia do Sul no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Liga Catarinense Série Prata. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1349/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro	740,00	
28/07/2023	13551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorreu em Luzerna no dia 15 de Julho , entre Luzerna e a equipe de Lindoia do Sul no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Liga Catarinense Série Prata. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1349/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro		740,00
28/07/2023	13551	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorreu em Luzerna no dia 15 de Julho , entre Luzerna e a equipe de Lindoia do Sul no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Liga Catarinense Série Prata. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1349/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro	740,00	
28/07/2023	13551	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorreu em Luzerna no dia 15 de Julho , entre Luzerna e a equipe de Lindoia do Sul no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Liga Catarinense Série Prata. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1349/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro		740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	13551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorreu em Luzerna no dia 15 de Julho , entre Luzerna e a equipe de Lindoia do Sul no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Liga Catarinense Série Prata. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1349/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro	740,00	
28/07/2023	13551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2513 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorreu em Luzerna no dia 15 de Julho , entre Luzerna e a equipe de Lindoia do Sul no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Liga Catarinense Série Prata. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1349/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro		740,00
28/07/2023	13552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,52	
28/07/2023	13552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,52
28/07/2023	13552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,52	
28/07/2023	13552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,52
28/07/2023	13552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,52	
28/07/2023	13552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2286 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,52
28/07/2023	13552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-		43,20
28/07/2023	13552	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-	43,20	
28/07/2023	13552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-	43,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4391

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	13552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-		43,20
28/07/2023	13552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-	43,20	
28/07/2023	13552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-		43,20
28/07/2023	13553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para drenagem do estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1425/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af829de4-18bf-4c87-9536-		263,90
28/07/2023	13553	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para drenagem do estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1425/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af829de4-18bf-4c87-9536-	263,90	
28/07/2023	13553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para drenagem do estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1425/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af829de4-18bf-4c87-9536-	263,90	
28/07/2023	13553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para drenagem do estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1425/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af829de4-18bf-4c87-9536-		263,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/af829de4-18bf-4c87-9536-86e68133f18a.		
28/07/2023	13553	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para drenagem do estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1425/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/af829de4-18bf-4c87-9536-	263,90	
28/07/2023	13553	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para drenagem do estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1425/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/af829de4-18bf-4c87-9536-		263,90
28/07/2023	13553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para drenagem do estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1425/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/af829de4-18bf-4c87-9536-	263,90	
28/07/2023	13553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2547 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para drenagem do estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1425/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/af829de4-18bf-4c87-9536-		263,90
28/07/2023	13554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu		1.100,00
28/07/2023	13554	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu	1.100,00	
28/07/2023	13554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	13554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu		1.100,00
28/07/2023	13554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu	1.100,00	
28/07/2023	13554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Lu		1.100,00
28/07/2023	13555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov. br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-		254,52
28/07/2023	13555	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov. br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-	254,52	
28/07/2023	13555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov. br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-	254,52	
28/07/2023	13555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov. br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-		254,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	13555	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov. br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-	254,52	
28/07/2023	13555	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov. br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-		254,52
28/07/2023	13556	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		1.737,00
28/07/2023	13556	3.3.2.3.1.35.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	1.737,00	
28/07/2023	13556	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	1.737,00	
28/07/2023	13556	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		1.737,00
28/07/2023	13556	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de	1.737,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4395

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
28/07/2023	13556	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		1.737,00
28/07/2023	13556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	1.737,00	
28/07/2023	13556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		1.737,00
28/07/2023	13557	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO para utilização no refeitório do quartel do corpo de Bombeiros. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Solicitação de fornecimento 742/2023 Autorização de fornecimento: 98150/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ci	586,95	
28/07/2023	13557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO para utilização no refeitório do quartel do corpo de Bombeiros. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Solicitação de fornecimento 742/2023 Autorização de fornecimento: 98150/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ci		586,95
28/07/2023	13557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO para utilização no refeitório do quartel do corpo de Bombeiros. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022	586,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4396

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 742/2023 Autorização de fornecimento: 98150/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ci		
28/07/2023	13557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO para utilização no refeitório do quartel do corpo de Bombeiros. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Solicitação de fornecimento 742/2023 Autorização de fornecimento: 98150/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ci		586,95
28/07/2023	13557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO para utilização no refeitório do quartel do corpo de Bombeiros. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Solicitação de fornecimento 742/2023 Autorização de fornecimento: 98150/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ci	586,95	
28/07/2023	13557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2039 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO para utilização no refeitório do quartel do corpo de Bombeiros. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Solicitação de fornecimento 742/2023 Autorização de fornecimento: 98150/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ci		586,95
28/07/2023	13558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905210000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "tabelas de basquete" em substituição às existentes que estão danificados pelo tempo de uso. Solicitação de Compra Nº 802/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f08f5a9b-b12c-4b29-8c76-621b490859ca .		7.990,00
28/07/2023	13558	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905210000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "tabelas de basquete" em substituição às existentes que estão danificados pelo tempo de uso. Solicitação de Compra Nº 802/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f08f5a9b-b12c-4b29-8c76-621b490859ca .	7.990,00	
28/07/2023	13558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905210000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "tabelas de basquete" em substituição às existentes que estão danificados pelo tempo de uso. Solicitação de Compra Nº 802/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f08f5a9b-b12c-4b29-8c76-621b490859ca .	7.990,00	
28/07/2023	13558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905210000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "tabelas de basquete" em substituição às existentes que estão danificados pelo tempo de uso. Solicitação de Compra Nº 802/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f08f5a9b-b12c-4b29-8c76-621b490859ca .		7.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4397

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	13558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905210000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "tabelas de basquete" em substituição às existentes que estão danificados pelo tempo de uso. Solicitação de Compra Nº 802/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f08f5a9b-b12c-4b29-8c76-621b490859ca .	7.990,00	
28/07/2023	13558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2331 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905210000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "tabelas de basquete" em substituição às existentes que estão danificados pelo tempo de uso. Solicitação de Compra Nº 802/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f08f5a9b-b12c-4b29-8c76-621b490859ca .		7.990,00
28/07/2023	13559	1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905239000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamento (furadeira com rompedor), para utilização da equipe de manutenção. Solicitação de Compra Nº 816/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d1c047-0740-471d-a40d-	850,00	
28/07/2023	13559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905239000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamento (furadeira com rompedor), para utilização da equipe de manutenção. Solicitação de Compra Nº 816/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d1c047-0740-471d-a40d-		850,00
28/07/2023	13559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905239000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamento (furadeira com rompedor), para utilização da equipe de manutenção. Solicitação de Compra Nº 816/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d1c047-0740-471d-a40d-	850,00	
28/07/2023	13559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905239000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamento (furadeira com rompedor), para utilização da equipe de manutenção. Solicitação de Compra Nº 816/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d1c047-0740-471d-a40d-	850,00	
28/07/2023	13559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905239000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamento (furadeira com rompedor), para utilização da equipe de manutenção. Solicitação de Compra Nº 816/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d1c047-0740-471d-a40d-	850,00	
28/07/2023	13559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2524 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905239000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamento (furadeira com rompedor), para utilização da equipe de manutenção. Solicitação de Compra Nº 816/2023		850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4398

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d1c047-0740-471d-a40d-		
28/07/2023	13560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		63.372,63
		BB - FPM			
28/07/2023	13560	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	63.372,63	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	- FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		
28/07/2023	13560	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		63.372,63
		RECEITA A REALIZAR	- FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		
28/07/2023	13560	6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	63.372,63	
		(-) FUNDEB	- FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		
28/07/2023	13560	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		63.372,63
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		
28/07/2023	13560	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	63.372,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	- FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		
28/07/2023	13560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	316.863,18	
		BB - FPM			
28/07/2023	13560	4.5.2.1.3.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		316.863,18
		COTA-PARTE FPM			
28/07/2023	13560	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	316.863,18	
		RECEITA A REALIZAR			
28/07/2023	13560	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		316.863,18
		RECEITA REALIZADA			
28/07/2023	13560	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	316.863,18	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/07/2023	13560	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		316.863,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2023	13561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4,77
		BB - ITR			
28/07/2023	13561	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	4,77	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
28/07/2023	13561	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		4,77
		RECEITA A REALIZAR			
28/07/2023	13561	6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	4,77	
		(-) FUNDEB			
28/07/2023	13561	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		4,77
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/07/2023	13561	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	4,77	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2023	13561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23,87	
		BB - ITR			
28/07/2023	13561	4.5.2.1.3.00.00.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		23,87
		COTA-PARTE ITR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4399

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	13561	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	23,87	
28/07/2023	13561	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		23,87
28/07/2023	13561	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	23,87	
28/07/2023	13561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		23,87
28/07/2023	13562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		862,52
28/07/2023	13562	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	862,52	
28/07/2023	13562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		862,52
28/07/2023	13562	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	862,52	
28/07/2023	13562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		862,52
28/07/2023	13562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	862,52	
28/07/2023	13562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.312,60	
28/07/2023	13562	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.312,60
28/07/2023	13562	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.312,60	
28/07/2023	13562	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.312,60
28/07/2023	13562	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.312,60	
28/07/2023	13562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.312,60
28/07/2023	13563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		168,70
28/07/2023	13563	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	168,70	
28/07/2023	13563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		168,70
28/07/2023	13563	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	168,70	
28/07/2023	13563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		168,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	13563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	168,70	
28/07/2023	13563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	843,50	
28/07/2023	13563	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		843,50
28/07/2023	13563	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	843,50	
28/07/2023	13563	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		843,50
28/07/2023	13563	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	843,50	
28/07/2023	13563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		843,50
28/07/2023	13564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	32.663,18	
28/07/2023	13564	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		32.663,18
28/07/2023	13564	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	32.663,18	
28/07/2023	13564	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		32.663,18
28/07/2023	13564	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	32.663,18	
28/07/2023	13564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		32.663,18
28/07/2023	13565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.565,09	
28/07/2023	13565	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.409,15
28/07/2023	13565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.409,15	
28/07/2023	13565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.409,15
28/07/2023	13565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.409,15	
28/07/2023	13565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.409,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2023	13565	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		155,94
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
28/07/2023	13565	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	155,94	
		RECEITA A REALIZAR			
28/07/2023	13565	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		155,94
		RECEITA REALIZADA			
28/07/2023	13565	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	155,94	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/07/2023	13565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		155,94
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2023	13566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.159,89
		BB - IPVA			
28/07/2023	13566	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.159,89	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
28/07/2023	13566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.159,89	
		RECEITA A REALIZAR			
28/07/2023	13566	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.159,89	
		(-) FUNDEB			
28/07/2023	13566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.159,89
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/07/2023	13566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.159,89	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2023	13566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.799,49	
		BB - IPVA			
28/07/2023	13566	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.799,49
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
28/07/2023	13566	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.799,49	
		RECEITA A REALIZAR			
28/07/2023	13566	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.799,49
		RECEITA REALIZADA			
28/07/2023	13566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.799,49	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/07/2023	13566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.799,49
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2023	13567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.360,22	
		BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020			
28/07/2023	13567	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			
28/07/2023	13567	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	2.360,22	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			176/2020 - Principal (17195801000000).		
28/07/2023	13567	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
28/07/2023	13567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
28/07/2023	13567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
28/07/2023	13568	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	230,68	
28/07/2023	13568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		230,68
28/07/2023	13568	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	230,68	
28/07/2023	13568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		230,68
28/07/2023	13568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	230,68	
28/07/2023	13568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.382,94	
28/07/2023	13568	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.613,62
28/07/2023	13568	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.613,62	
28/07/2023	13568	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.613,62
28/07/2023	13568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.613,62	
28/07/2023	13568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.613,62
28/07/2023	13569	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	661,46	
28/07/2023	13569	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		5,82
28/07/2023	13569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).	5,82	
28/07/2023	13569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		5,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	13569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,82	
28/07/2023	13569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,82
28/07/2023	13569	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
28/07/2023	13569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,60	
28/07/2023	13569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
28/07/2023	13569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,60	
28/07/2023	13569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
28/07/2023	13569	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		92,07
28/07/2023	13569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	92,07	
28/07/2023	13569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		92,07
28/07/2023	13569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	92,07	
28/07/2023	13569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		92,07
28/07/2023	13569	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	92,07	
28/07/2023	13569	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		92,07
28/07/2023	13569	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		37,22
28/07/2023	13569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	37,22	
28/07/2023	13569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		37,22
28/07/2023	13569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	37,22	
28/07/2023	13569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida		37,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa (11125003000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/07/2023	13569	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	37,22	
28/07/2023	13569	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		37,22
28/07/2023	13569	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		172,02
28/07/2023	13569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	172,02	
28/07/2023	13569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		172,02
28/07/2023	13569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	172,02	
28/07/2023	13569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		172,02
28/07/2023	13569	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
28/07/2023	13569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
28/07/2023	13569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
28/07/2023	13569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).	10,13	
28/07/2023	13569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal (11220101040000).		10,13
28/07/2023	13569	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,88
28/07/2023	13569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	8,88	
28/07/2023	13569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,88
28/07/2023	13569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	8,88	
28/07/2023	13569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,88
28/07/2023	13569	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		87,42
28/07/2023	13569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	87,42	
28/07/2023	13569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		87,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4405

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/07/2023	13569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	87,42	
28/07/2023	13569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		87,42
28/07/2023	13569	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,94
28/07/2023	13569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	8,94	
28/07/2023	13569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,94
28/07/2023	13569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	8,94	
28/07/2023	13569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,94
28/07/2023	13569	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	8,94	
28/07/2023	13569	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		8,94
28/07/2023	13569	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		22,19
28/07/2023	13569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	22,19	
28/07/2023	13569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		22,19
28/07/2023	13569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	22,19	
28/07/2023	13569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		22,19
28/07/2023	13569	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	22,19	
28/07/2023	13569	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -		22,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		
28/07/2023	13569	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,17
28/07/2023	13569	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,17	
28/07/2023	13569	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,17
28/07/2023	13569	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,17	
28/07/2023	13569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,17
30/07/2023	13570	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	pelo ajuste da conta da UNIMED que deveria ter sido feito em junho, valor constou da conciliação. valor é o dobro de 243,56	487,12	
30/07/2023	13570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	pelo ajuste da conta da UNIMED que deveria ter sido feito em junho, valor constou da conciliação. valor é o dobro de 243,56		487,12
30/07/2023	13570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	pelo ajuste da conta da UNIMED que deveria ter sido feito em junho, valor constou da conciliação. valor é o dobro de 243,56	487,12	
30/07/2023	13570	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	pelo ajuste da conta da UNIMED que deveria ter sido feito em junho, valor constou da conciliação. valor é o dobro de 243,56		487,12
30/07/2023	13570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	pelo ajuste da conta da UNIMED que deveria ter sido feito em junho, valor constou da conciliação. valor é o dobro de 243,56	487,12	
30/07/2023	13570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	pelo ajuste da conta da UNIMED que deveria ter sido feito em junho, valor constou da conciliação. valor é o dobro de 243,56		487,12
31/07/2023	13571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para troca do pedal de aceleração da VTR PM DUSTER QJO 9806, visto que o mesmo apresentou defeito, comprometendo o andamento do veículo. Solicitação de compra nº 856/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bccaf548-c2bc-4ca5-8506-	790,00	
31/07/2023	13571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para troca do pedal de aceleração da VTR PM DUSTER QJO 9806, visto que o mesmo apresentou defeito, comprometendo o andamento do veículo. Solicitação de compra nº 856/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bccaf548-c2bc-4ca5-8506-		790,00
31/07/2023	13571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para troca do pedal de aceleração da VTR PM DUSTER QJO 9806, visto que o mesmo apresentou defeito, comprometendo o andamento do veículo. Solicitação de compra nº 856/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bccaf548-c2bc-4ca5-8506-	790,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para troca do pedal de aceleração da VTR PM DUSTER QJO 9806, visto que o mesmo apresentou defeito, comprometendo o andamento do veículo. Solicitação de compra nº 856/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bccaf548-c2bc-4ca5-8506-		790,00
31/07/2023	13572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 961/2023 Autorização de Fornecimento nº 127342/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d65bb03-8b0d-423d-a6eb-	107,14	
31/07/2023	13572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2649 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 961/2023 Autorização de Fornecimento nº 127342/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d65bb03-8b0d-423d-a6eb-		107,14
31/07/2023	13572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2649 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 961/2023 Autorização de Fornecimento nº 127342/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d65bb03-8b0d-423d-a6eb-	107,14	
31/07/2023	13572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2649 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 961/2023 Autorização de Fornecimento nº 127342/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d65bb03-8b0d-423d-a6eb-		107,14
31/07/2023	13573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço preventivo de troca de óleo, filtro e anel de vedação do veículo VTR PM DUSTER placa QJO9806. Solicitação de compras nº 853/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f477daad-444f-4097-b6ef-	395,00	
31/07/2023	13573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2650 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço preventivo de troca de óleo, filtro e anel de vedação do veículo VTR PM DUSTER placa QJO9806. Solicitação de compras nº 853/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f477daad-444f-4097-b6ef-		395,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2650 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço preventivo de troca de óleo, filtro e anel de vedação do veículo VTR PM DUSTER placa QJO9806. Solicitação de compras nº 853/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f477daad-444f-4097-b6ef	395,00	
31/07/2023	13573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2650 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço preventivo de troca de óleo, filtro e anel de vedação do veículo VTR PM DUSTER placa QJO9806. Solicitação de compras nº 853/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f477daad-444f-4097-b6ef		395,00
31/07/2023	13574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2651 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905212000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. SECRETARIA DE OBRAS: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	586,95	
31/07/2023	13574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2651 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905212000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. SECRETARIA DE OBRAS: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		586,95
31/07/2023	13574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2651 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905212000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. SECRETARIA DE OBRAS: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇ	586,95	
31/07/2023	13574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2651 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905212000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. SECRETARIA DE OBRAS: 1,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇ		586,95
31/07/2023	13575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não	137,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4409

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, no Empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, no		137,34
31/07/2023	13575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, no	137,34	
31/07/2023	13575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, no		137,34
31/07/2023	13576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PARA USO NA VAN QUE É UTILIZADA NAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16C COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14644); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	827,92	
31/07/2023	13576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PARA USO NA VAN QUE É UTILIZADA NAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16C COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14644); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		827,92
31/07/2023	13576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PARA USO NA VAN QUE É UTILIZADA NAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16C COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14644); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE	827,92	
31/07/2023	13576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS		827,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PARA USO NA VAN QUE É UTILIZADA NAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16C COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14644); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTE		
31/07/2023	13577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compras nº 852/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ffbc64d-346b-4efe-8eef-	111,60	
31/07/2023	13577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compras nº 852/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ffbc64d-346b-4efe-8eef-		111,60
31/07/2023	13577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compras nº 852/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ffbc64d-346b-4efe-8eef-	111,60	
31/07/2023	13577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compras nº 852/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ffbc64d-346b-4efe-8eef-		111,60
31/07/2023	13578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2655 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 2,5 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein Diretor de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Administrativo, para participação da Missão Sebrae Parques Tecnológicos da Grande Porto Alegre - RS, promovido pelo Sebrae, em parceria com as governanças dos ecossistemas de inovação de Joaçaba, Luzerna, Videira e	468,75	
31/07/2023	13578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2655 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 2,5 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein Diretor de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Administrativo, para participação da Missão Sebrae Parques Tecnológicos da Grande Porto Alegre - RS, promovido pelo Sebrae, em parceria com as governanças dos ecossistemas de inovação de Joaçaba, Luzerna, Videira e		468,75
31/07/2023	13578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2655 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 2,5 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein Diretor de Desenvolvimento	468,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Econômico, Inovação e Administrativo, para participação da Missão Sebrae Parques Tecnológicos da Grande Porto Alegre - RS, promovido pelo Sebrae, em parceria com as governanças dos ecossistemas de inovação de Joaçaba, Luzerna, Videira e		
31/07/2023	13578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2655 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 2,5 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein Diretor de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Administrativo, para participação da Missão Sebrae Parques Tecnológicos da Grande Porto Alegre - RS, promovido pelo Sebrae, em parceria com as governanças dos ecossistemas de inovação de Joaçaba, Luzerna, Videira e		468,75
31/07/2023	13579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2656 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços de hora técnica para a Betha Sistemas relativos a configuração do sistema para confirmar a emissão dos boletos pelo banco SICCOB, para isso será necessário, configurar o convênio, script para registro, layout do boleto e homologação dos boletos junto ao banco. Chamado FCSC-288818. Solicitação de compra nº 874/	2.842,40	
31/07/2023	13579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2656 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços de hora técnica para a Betha Sistemas relativos a configuração do sistema para confirmar a emissão dos boletos pelo banco SICCOB, para isso será necessário, configurar o convênio, script para registro, layout do boleto e homologação dos boletos junto ao banco. Chamado FCSC-288818. Solicitação de compra nº 874/		2.842,40
31/07/2023	13579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2656 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços de hora técnica para a Betha Sistemas relativos a configuração do sistema para confirmar a emissão dos boletos pelo banco SICCOB, para isso será necessário, configurar o convênio, script para registro, layout do boleto e homologação dos boletos junto ao banco. Chamado FCSC-288818. Solicitação de compra nº 874/	2.842,40	
31/07/2023	13579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2656 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços de hora técnica para a Betha Sistemas relativos a configuração do sistema para confirmar a emissão dos boletos pelo banco SICCOB, para isso será necessário, configurar o convênio, script para registro, layout do boleto e homologação dos boletos junto ao banco. Chamado FCSC-288818. Solicitação de compra nº 874/		2.842,40
31/07/2023	13580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2657 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS: 10,00 POTE DE DOCE DE FRUTA CREMOSO. SABORES VARIADOS. POTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN	50,00	
31/07/2023	13580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2657 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS: 10,00 POTE DE DOCE DE FRUTA CREMOSO. SABORES VARIADOS. POTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		
31/07/2023	13580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2657 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS: 10,00 POTE DE DOCE DE FRUTA CREMOSO. SABORES VARIADOS. POTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN	50,00	
31/07/2023	13580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2657 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS: 10,00 POTE DE DOCE DE FRUTA CREMOSO. SABORES VARIADOS. POTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARIN		50,00
31/07/2023	13581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023.	14.106,20	
31/07/2023	13581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023.		14.106,20
31/07/2023	13581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023.	14.106,20	
31/07/2023	13581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de compra 760/2023.		14.106,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023	10.631,40	
31/07/2023	13582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023		10.631,40
31/07/2023	13582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023	10.631,40	
31/07/2023	13582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de compra 763/2023		10.631,40
31/07/2023	13583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/202	21.262,80	
31/07/2023	13583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/202		21.262,80
31/07/2023	13583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e	21.262,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4414

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/202		
31/07/2023	13583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de compra 762/202		21.262,80
31/07/2023	13584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/202	24.100,00	
31/07/2023	13584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/202		24.100,00
31/07/2023	13584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/202	24.100,00	
31/07/2023	13584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de compra 761/202		24.100,00
31/07/2023	13585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2662 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento do Registro do Veículo da Polícia Civil - Placa: RY16J84 - Marca/Modelo: CHEV/ONIX 10TAT LT1. Solicitação de Compra Nº 878/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d89469f-8ff3-4aae-8ed7-	174,94	
31/07/2023	13585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2662 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento do Registro do		174,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4415

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Veículo da Polícia Civil - Placa: RY16J84 - Marca/Modelo: CHEV/ONIX 10TAT LT1. Solicitação de Compra Nº 878/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d89469f-8ff3-4aae-8ed7-		
31/07/2023	13585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2662 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento do Registro do Veículo da Polícia Civil - Placa: RY16J84 - Marca/Modelo: CHEV/ONIX 10TAT LT1. Solicitação de Compra Nº 878/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d89469f-8ff3-4aae-8ed7-	174,94	
31/07/2023	13585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2662 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento do Registro do Veículo da Polícia Civil - Placa: RY16J84 - Marca/Modelo: CHEV/ONIX 10TAT LT1. Solicitação de Compra Nº 878/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d89469f-8ff3-4aae-8ed7-		174,94
31/07/2023	13586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para café da manhã e janta), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 às 7:30 e as 19:00. Tal solicitação se de	5.244,80	
31/07/2023	13586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para café da manhã e janta), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 às 7:30 e as 19:00. Tal solicitação se de		5.244,80
31/07/2023	13586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para café da manhã e janta), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 às 7:30 e as 19:00. Tal solicitação se de	5.244,80	
31/07/2023	13586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2663 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa do ramo alimentício que efetue o fornecimento de refeições prontas (para café da manhã e janta), com destinação a indivíduos que realizarão trabalhos voluntários no município, por meio do Projeto Rondon. O almoço será entregue no Seminário de Luzerna do dia 02/08/2023 a dia 12/08/2023 às 7:30 e as 19:00. Tal solicitação se de		5.244,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4416

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2664 da despesa nº 103 (07002.27.812.704.2730.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, TOCAR O HINO DURANTE OS JOGOS NO GINASIO, BEM COMO REALIZAR PREMIAÇÕES E PROTOCOLOS EM PEQUENOS EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (POTÊNCIA: 600W RMS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0	630,00	
31/07/2023	13587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2664 da despesa nº 103 (07002.27.812.704.2730.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, TOCAR O HINO DURANTE OS JOGOS NO GINASIO, BEM COMO REALIZAR PREMIAÇÕES E PROTOCOLOS EM PEQUENOS EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (POTÊNCIA: 600W RMS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0		630,00
31/07/2023	13587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2664 da despesa nº 103 (07002.27.812.704.2730.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, TOCAR O HINO DURANTE OS JOGOS NO GINASIO, BEM COMO REALIZAR PREMIAÇÕES E PROTOCOLOS EM PEQUENOS EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (POTÊNCIA: 600W RMS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0	630,00	
31/07/2023	13587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2664 da despesa nº 103 (07002.27.812.704.2730.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, TOCAR O HINO DURANTE OS JOGOS NO GINASIO, BEM COMO REALIZAR PREMIAÇÕES E PROTOCOLOS EM PEQUENOS EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (POTÊNCIA: 600W RMS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0		630,00
31/07/2023	13588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para cada atleta u	440,00	
31/07/2023	13588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para cada atleta u		440,00
31/07/2023	13588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para cada atleta u		
31/07/2023	13588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para cada atleta u		440,00
31/07/2023	13589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na prefeitura. Solicitação de compra nº 1441/2023. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4513e8a9-6bdf-4dc7-ba4d-	371,00	
31/07/2023	13589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na prefeitura. Solicitação de compra nº 1441/2023. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4513e8a9-6bdf-4dc7-ba4d-		371,00
31/07/2023	13589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na prefeitura. Solicitação de compra nº 1441/2023. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4513e8a9-6bdf-4dc7-ba4d-	371,00	
31/07/2023	13589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na prefeitura. Solicitação de compra nº 1441/2023. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4513e8a9-6bdf-4dc7-ba4d-		371,00
31/07/2023	13590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2667 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado da nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1477/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4ef867f-3b1b-432b-82bf-	75,00	
31/07/2023	13590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2667 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado da nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1477/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4ef867f-3b1b-432b-82bf-		75,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2667 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado da nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1477/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4ef867f-3b1b-432b-82bf	75,00	
31/07/2023	13590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2667 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903704000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a manutenção de ar condicionado da nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1477/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b4ef867f-3b1b-432b-82bf		75,00
31/07/2023	13591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2668 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado para a nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1446/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4	499,00	
31/07/2023	13591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2668 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado para a nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1446/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4		499,00
31/07/2023	13591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2668 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado para a nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1446/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4	499,00	
31/07/2023	13591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2668 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a instalação de ar condicionado para a nova sala do técnico de segurança que está sendo reformada, ao lado do espaço multiplouso. Autorização de fornecimento nº 1446/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c78bb25-c0a4-48fa-a5a4		499,00
31/07/2023	13592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2669 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 01/08/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc, na Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 03/08/23 com chegada programada para às 15:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov	1.750,00	
31/07/2023	13592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2669 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 01/08/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para		1.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc, na Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 03/08/23 com chegada programada para às 15:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		
31/07/2023	13592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2669 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 01/08/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc, na Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 03/08/23 com chegada programada para às 15:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov	1.750,00	
31/07/2023	13592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2669 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 01/08/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc, na Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 03/08/23 com chegada programada para às 15:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		1.750,00
31/07/2023	13593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2670 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente à manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 872/2023 Autorização de Fornecimento nº 1492/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c52b6ffc-eae8-4a2f-b680-afd808a70fde .	2.437,63	
31/07/2023	13593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2670 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente à manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 872/2023 Autorização de Fornecimento nº 1492/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c52b6ffc-eae8-4a2f-b680-afd808a70fde .		2.437,63
31/07/2023	13593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2670 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente à manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 872/2023 Autorização de Fornecimento nº 1492/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c52b6ffc-eae8-4a2f-b680-afd808a70fde .	2.437,63	
31/07/2023	13593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2670 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente à manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 872/2023 Autorização de Fornecimento nº 1492/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c52b6ffc-eae8-4a2f-b680-afd808a70fde .		2.437,63
31/07/2023	13594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2671 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente ao serviço de manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia	394,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 1493/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/78ed324e-640e-4006-a15d		
31/07/2023	13594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2671 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente ao serviço de manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 1493/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/78ed324e-640e-4006-a15d		394,75
31/07/2023	13594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2671 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente ao serviço de manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 1493/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/78ed324e-640e-4006-a15d	394,75	
31/07/2023	13594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2671 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente ao serviço de manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 1493/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/78ed324e-640e-4006-a15d		394,75
31/07/2023	13595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2672 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta branca brilhosa 3,6L. Autorização de fornecimento nº 1478/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33888176-9e42-49c6-8274	139,00	
31/07/2023	13595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2672 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta branca brilhosa 3,6L. Autorização de fornecimento nº 1478/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33888176-9e42-49c6-8274		139,00
31/07/2023	13595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2672 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta branca brilhosa 3,6L. Autorização de fornecimento nº 1478/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33888176-9e42-49c6-8274	139,00	
31/07/2023	13595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2672 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta branca brilhosa 3,6L. Autorização de fornecimento nº 1478/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33888176-9e42-49c6-8274		139,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4421

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-	35.000,00	
31/07/2023	13596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		35.000,00
31/07/2023	13596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-	35.000,00	
31/07/2023	13596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		35.000,00
31/07/2023	13597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2674 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de búzios para confeccionar o figurino das dançarinas para apresentação nos festivais Dança Catarina, Oliejo Cultural, festival de Dança de Joaçaba, Noite Cultural. Solicitação de compra nº 877/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5fcd0205-ce87-49b2-8ecf-	210,80	
31/07/2023	13597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2674 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de búzios para confeccionar o figurino das dançarinas para apresentação nos festivais Dança Catarina, Oliejo Cultural, festival de Dança de Joaçaba, Noite Cultural. Solicitação de compra nº 877/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5fcd0205-ce87-49b2-8ecf-		210,80
31/07/2023	13597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2674 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de búzios para confeccionar o figurino das dançarinas para apresentação nos festivais Dança Catarina, Oliejo Cultural, festival de Dança de Joaçaba, Noite Cultural. Solicitação de compra nº 877/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5fcd0205-ce87-49b2-8ecf-	210,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4422

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/5fcd0205-ce87-49b2-8ecf-f849c14816a3.		
31/07/2023	13597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2674 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de búzios para confeccionar o figurino das dançarinas para apresentação nos festivais Dança Catarina, Oliejo Cultural, festival de Dança de Joaçaba, Noite Cultural. Solicitação de compra nº 877/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5fcd0205-ce87-49b2-8ecf-f849c14816a3 .		210,80
31/07/2023	13598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		14.106,20
31/07/2023	13598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	14.106,20	
31/07/2023	13598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		14.106,20
31/07/2023	13598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	14.106,20	
31/07/2023	13599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		10.631,40
31/07/2023	13599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	10.631,40	
31/07/2023	13599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		10.631,40
31/07/2023	13599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	10.631,40	
31/07/2023	13600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		21.262,80
31/07/2023	13600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	21.262,80	
31/07/2023	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		21.262,80
31/07/2023	13600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	21.262,80	
31/07/2023	13601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e		24.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		
31/07/2023	13601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	24.100,00	
31/07/2023	13601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		24.100,00
31/07/2023	13601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	24.100,00	
31/07/2023	13602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2265).		525,51
31/07/2023	13602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2265).	525,51	
31/07/2023	13602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2265).		525,51
31/07/2023	13602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2265).	525,51	
31/07/2023	13603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		19,62
31/07/2023	13603	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	19,62	
31/07/2023	13603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	19,62	
31/07/2023	13603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		19,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4424

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		
31/07/2023	13603	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	19,62	
31/07/2023	13603	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		19,62
31/07/2023	13603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	19,62	
31/07/2023	13603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		19,62
31/07/2023	13604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		33,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13604	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	33,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da		33,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		33,36
31/07/2023	13604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	33,36	
31/07/2023	13604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		33,36
31/07/2023	13605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de co		14.106,20
31/07/2023	13605	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de co	14.106,20	
31/07/2023	13605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de co	14.106,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4426

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de co		14.106,20
31/07/2023	13605	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de co	14.106,20	
31/07/2023	13605	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de co		14.106,20
31/07/2023	13605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de co	14.106,20	
31/07/2023	13605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de co		14.106,20
31/07/2023	13606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de c		10.631,40
31/07/2023	13606	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023	10.631,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de c		
31/07/2023	13606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de c	10.631,40	
31/07/2023	13606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de c		10.631,40
31/07/2023	13606	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de c	10.631,40	
31/07/2023	13606	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de c		10.631,40
31/07/2023	13606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de c	10.631,40	
31/07/2023	13606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de c		10.631,40
31/07/2023	13607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e		21.262,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4428

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de		
31/07/2023	13607	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de	21.262,80	
31/07/2023	13607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de	21.262,80	
31/07/2023	13607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de		21.262,80
31/07/2023	13607	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de	21.262,80	
31/07/2023	13607	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de		21.262,80
31/07/2023	13607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de	21.262,80	
31/07/2023	13607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014,		21.262,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de		
31/07/2023	13608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de		24.100,00
31/07/2023	13608	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de	24.100,00	
31/07/2023	13608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de	24.100,00	
31/07/2023	13608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de		24.100,00
31/07/2023	13608	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de	24.100,00	
31/07/2023	13608	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de		24.100,00
31/07/2023	13608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho	24.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de		
31/07/2023	13608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de		24.100,00
31/07/2023	13609	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento do Registro do Veículo da Polícia Civil - Placa: RY16J84 - Marca/Modelo: CHEV/ONIX 10TAT LT1. Solicitação de Compra Nº 878/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d89469f-8ff3-4aae-8ed7-		174,94
31/07/2023	13609	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento do Registro do Veículo da Polícia Civil - Placa: RY16J84 - Marca/Modelo: CHEV/ONIX 10TAT LT1. Solicitação de Compra Nº 878/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d89469f-8ff3-4aae-8ed7-	174,94	
31/07/2023	13609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento do Registro do Veículo da Polícia Civil - Placa: RY16J84 - Marca/Modelo: CHEV/ONIX 10TAT LT1. Solicitação de Compra Nº 878/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d89469f-8ff3-4aae-8ed7-	174,94	
31/07/2023	13609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento do Registro do Veículo da Polícia Civil - Placa: RY16J84 - Marca/Modelo: CHEV/ONIX 10TAT LT1. Solicitação de Compra Nº 878/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d89469f-8ff3-4aae-8ed7-		174,94
31/07/2023	13609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento do Registro do Veículo da Polícia Civil - Placa: RY16J84 - Marca/Modelo: CHEV/ONIX 10TAT LT1. Solicitação de Compra Nº 878/2023		174,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4431

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d89469f-8ff3-4aae-8ed7-</p> <p>Liquidação do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento do Registro do Veículo da Polícia Civil - Placa: RY16J84 - Marca/Modelo: CHEV/ONIX 10TAT LT1.</p> <p>Solicitação de Compra Nº 878/2023</p>		174,94
31/07/2023	13610	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d89469f-8ff3-4aae-8ed7-</p> <p>Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</p> <p>Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de</p>		3.192,41
31/07/2023	13610	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	<p>Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</p> <p>Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de</p>	3.192,41	
31/07/2023	13610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</p> <p>Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de</p>	3.192,41	
31/07/2023	13610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</p> <p>Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de</p>		3.192,41
31/07/2023	13610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</p> <p>Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de</p>	3.192,41	
31/07/2023	13610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</p>		3.192,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4432

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
31/07/2023	13611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,13	
31/07/2023	13611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,13
31/07/2023	13611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,13	
31/07/2023	13611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,13
31/07/2023	13611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	4,13	
31/07/2023	13611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2196 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		4,13
31/07/2023	13611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 834/2023 Autorização de Fornecimento nº 106509/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2aef6384-def6-4491-		344,00
31/07/2023	13611	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 834/2023 Autorização de Fornecimento nº 106509/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2aef6384-def6-4491-	344,00	
31/07/2023	13611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 834/2023 Autorização de Fornecimento nº 106509/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2aef6384-def6-4491-	344,00	
31/07/2023	13611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 834/2023 Autorização de Fornecimento nº 106509/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2aef6384-def6-4491-		344,00
31/07/2023	13611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco.	344,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 834/2023 Autorização de Fornecimento nº 106509/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aef6384-def6-4491-		
31/07/2023	13611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2196 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 834/2023 Autorização de Fornecimento nº 106509/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aef6384-def6-4491-		344,00
31/07/2023	13612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva (látex natural) para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 832/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 106490/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bb36ac2-9358-4c16		150,67
31/07/2023	13612	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva (látex natural) para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 832/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 106490/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bb36ac2-9358-4c16	150,67	
31/07/2023	13612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva (látex natural) para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 832/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 106490/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bb36ac2-9358-4c16	150,67	
31/07/2023	13612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva (látex natural) para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 832/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 106490/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bb36ac2-9358-4c16		150,67
31/07/2023	13612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva (látex natural) para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 832/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 106490/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bb36ac2-9358-4c16	150,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/5bb36ac2-9358-4c16		
31/07/2023	13612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2194 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva (látex natural) para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 832/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 106490/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bb36ac2-9358-4c16		150,67
31/07/2023	13613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. ISS.	9,04	
31/07/2023	13613	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. ISS.		9,04
31/07/2023	13613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. ISS.	9,04	
31/07/2023	13613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. ISS.		9,04
31/07/2023	13613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. ISS.	9,04	
31/07/2023	13613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2559 ref. ISS.		9,04
31/07/2023	13613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1377/2023 (Pintura na despesa da Escola São Francisco unidade 1). Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-		450,00
31/07/2023	13613	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1377/2023 (Pintura na despesa da Escola São Francisco unidade 1). Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-	450,00	
31/07/2023	13613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1377/2023 (Pintura na despesa da Escola São Francisco unidade 1). Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-	450,00	
31/07/2023	13613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1377/2023 (Pintura na despesa da Escola São Francisco unidade 1). Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4435

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-2cc91ee2cfd.		
31/07/2023	13613	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1377/2023 (Pintura na despesa da Escola São Francisco unidade 1). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-	450,00	
31/07/2023	13613	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1377/2023 (Pintura na despesa da Escola São Francisco unidade 1). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-		450,00
31/07/2023	13613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1377/2023 (Pintura na despesa da Escola São Francisco unidade 1). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-	450,00	
31/07/2023	13613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2559 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1377/2023 (Pintura na despesa da Escola São Francisco unidade 1). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-		450,00
31/07/2023	13614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		2.650,00
31/07/2023	13614	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99 Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de	2.650,00	
31/07/2023	13614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de Regularização Fundiária do		
31/07/2023	13614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
31/07/2023	13614	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
31/07/2023	13614	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
31/07/2023	13614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
31/07/2023	13614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
31/07/2023	13615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 0869/2023		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº 115593/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad91da46-		
31/07/2023	13615	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 0869/2023 Autorização de Fornecimento nº 115593/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad91da46-	480,00	
31/07/2023	13615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 0869/2023 Autorização de Fornecimento nº 115593/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad91da46-	480,00	
31/07/2023	13615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 0869/2023 Autorização de Fornecimento nº 115593/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad91da46-	480,00	
31/07/2023	13615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 0869/2023 Autorização de Fornecimento nº 115593/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad91da46-	480,00	
31/07/2023	13615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2432 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 0869/2023 Autorização de Fornecimento nº 115593/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad91da46-	480,00	
31/07/2023	13616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4438

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: d50286a8-		
31/07/2023	13616	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-	90,00	
31/07/2023	13616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-	90,00	
31/07/2023	13616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		90,00
31/07/2023	13616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-	90,00	
31/07/2023	13616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		90,00
31/07/2023	13617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		6.076,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13617	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	6.076,00	
31/07/2023	13617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	6.076,00	
31/07/2023	13617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		6.076,00
31/07/2023	13617	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	6.076,00	
31/07/2023	13617	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		6.076,00
31/07/2023	13617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	6.076,00	
31/07/2023	13617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		6.076,00
31/07/2023	13618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 01/08/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc, na Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 03/08/23 com chegada programada para às 15:30. Acesso em: https://luzerna-		1.750,00
31/07/2023	13618	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 01/08/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc, na Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 03/08/23 com chegada programada para às 15:30. Acesso em: https://luzerna-	1.750,00	
31/07/2023	13618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 01/08/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc, na	1.750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 03/08/23 com chegada programada para às 15:30. Acesso em: https://luzerna-		
31/07/2023	13618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 01/08/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc, na Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 03/08/23 com chegada programada para às 15:30. Acesso em: https://luzerna-		1.750,00
31/07/2023	13618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 01/08/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc, na Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 03/08/23 com chegada programada para às 15:30. Acesso em: https://luzerna-	1.750,00	
31/07/2023	13618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2669 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 01/08/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc, na Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 03/08/23 com chegada programada para às 15:30. Acesso em: https://luzerna-		1.750,00
31/07/2023	13619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903036000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização pela Veterinária do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 858/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº110816 /2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/924e8439-943b-4ce9-9dec-		181,30
31/07/2023	13619	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903036000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização pela Veterinária do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 858/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº110816 /2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/924e8439-943b-4ce9-9dec-	181,30	
31/07/2023	13619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903036000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização pela Veterinária do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 858/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº110816 /2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/924e8439-943b-4ce9-9dec-	181,30	
31/07/2023	13619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903036000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização pela Veterinária do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 858/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº110816 /2023		181,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4441

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/924e8439-943b-4ce9-9dec-		
31/07/2023	13619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903036000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização pela Veterinária do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 858/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº110816 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/924e8439-943b-4ce9-9dec-	181,30	
31/07/2023	13619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2258 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903036000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização pela Veterinária do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 858/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº110816 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/924e8439-943b-4ce9-9dec-		181,30
31/07/2023	13620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		766,86
31/07/2023	13620	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
31/07/2023	13620	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	766,86	
31/07/2023	13620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
31/07/2023	13620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	766,86	
31/07/2023	13620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
31/07/2023	13620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		766,86
31/07/2023	13620	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
31/07/2023	13620	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	766,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no		
31/07/2023	13620	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		766,86
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
31/07/2023	13620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	766,86	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
31/07/2023	13620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		766,86
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
31/07/2023	13621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		5.368,02
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
31/07/2023	13621	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	5.368,02	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
31/07/2023	13621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	5.368,02	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
31/07/2023	13621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		5.368,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4443

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às pessoas com necessidades especiais residentes no		
31/07/2023	13621	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	5.368,02	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
31/07/2023	13621	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		5.368,02
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
31/07/2023	13621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	5.368,02	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
31/07/2023	13621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		5.368,02
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
31/07/2023	13622	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para	440,00	
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
31/07/2023	13622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para		440,00
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
31/07/2023	13622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4444

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para		
31/07/2023	13622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para		440,00
31/07/2023	13622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para	440,00	
31/07/2023	13622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para		440,00
31/07/2023	13623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13623	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		5,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4445

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/07/2023	13623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-		15,54
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.		
31/07/2023	13624	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-	15,54	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.		
31/07/2023	13624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-	15,54	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.		
31/07/2023	13624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-		15,54
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.		
31/07/2023	13624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR	15,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4446

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-		
31/07/2023	13624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-		15,54
31/07/2023	13625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		295,48
31/07/2023	13625	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	295,48	
31/07/2023	13625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	295,48	
31/07/2023	13625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		295,48
31/07/2023	13625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	295,48	
31/07/2023	13625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da		295,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		882,00
31/07/2023	13626	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	882,00	
31/07/2023	13626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	882,00	
31/07/2023	13626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso . Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		882,00
31/07/2023	13626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .	882,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4448

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação		
31/07/2023	13626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4 Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .		882,00
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		243,46
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13627	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	243,46	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	243,46	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		243,46
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	243,46	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da		243,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		90,18
31/07/2023	13628	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	90,18	
31/07/2023	13628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	90,18	
31/07/2023	13628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	90,18	
31/07/2023	13628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	90,18	
31/07/2023	13628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		90,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
31/07/2023	13629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		291,08
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13629	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6	291,08	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6	291,08	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		291,08
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6	291,08	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		291,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/07/2023	13630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13630	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251- 11baf33ad63b		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-		10,36
31/07/2023	13631	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-	10,36	
31/07/2023	13631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-	10,36	
31/07/2023	13631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-		10,36
31/07/2023	13631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-	10,36	
31/07/2023	13631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-		10,36
31/07/2023	13632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3- 4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137.		732,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4453

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13632	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	<p>mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..</p> <p>Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb</p> <p>Empenho complementar ao empenho 137.</p>	732,10	
31/07/2023	13632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..</p> <p>Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb</p> <p>Empenho complementar ao empenho 137.</p>	732,10	
31/07/2023	13632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..</p> <p>Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb</p> <p>Empenho complementar ao empenho 137.</p>		732,10
31/07/2023	13632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..</p> <p>Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb</p> <p>Empenho complementar ao empenho 137.</p>	732,10	
31/07/2023	13632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..</p> <p>Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb</p> <p>Empenho complementar ao empenho 137.</p>		732,10
31/07/2023	13633	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	<p>mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..</p> <p>Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c</p>		84,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4454

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
31/07/2023	13633	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	84,91	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	84,91	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		84,91
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	84,91	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		84,91
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13634	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		318,98
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/07/2023	13634	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	318,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/07/2023	13634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31	318,98	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/07/2023	13634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		318,98
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/07/2023	13634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31	318,98	
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/07/2023	13634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b-7afc1df60a31		318,98
			Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de		
31/07/2023	13635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13635	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	5,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4456

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/07/2023	13635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	115,23	
31/07/2023	13636	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		115,23
31/07/2023	13636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	115,23	
31/07/2023	13636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		115,23
31/07/2023	13636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	115,23	
31/07/2023	13636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		115,23
31/07/2023	13636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		115,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13636	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	115,23	
31/07/2023	13636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	115,23	
31/07/2023	13636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		115,23
31/07/2023	13636	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	115,23	
31/07/2023	13636	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		115,23
31/07/2023	13636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	115,23	
31/07/2023	13636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		115,23
31/07/2023	13637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de compra nº 870/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e6c1bab6-d7c2-4a24-a3e6-		44,28
31/07/2023	13637	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de compra nº 870/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e6c1bab6-d7c2-4a24-a3e6-	44,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de compra nº 870/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e6c1bab6-d7c2-4a24-a3e6-	44,28	
31/07/2023	13637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de compra nº 870/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e6c1bab6-d7c2-4a24-a3e6-		44,28
31/07/2023	13637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de compra nº 870/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e6c1bab6-d7c2-4a24-a3e6-	44,28	
31/07/2023	13637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2637 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de compra nº 870/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e6c1bab6-d7c2-4a24-a3e6-		44,28
31/07/2023	13638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de Compra Nº 862/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/733b3ae7-0d43-4c64-8f7b-		36,60
31/07/2023	13638	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de Compra Nº 862/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/733b3ae7-0d43-4c64-8f7b-	36,60	
31/07/2023	13638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de Compra Nº 862/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/733b3ae7-0d43-4c64-8f7b-	36,60	
31/07/2023	13638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de Compra Nº 862/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/733b3ae7-0d43-4c64-8f7b-		36,60
31/07/2023	13638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a	36,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4459

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de Compra Nº 862/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/733b3ae7-0d43-4c64-8f7b-		
31/07/2023	13638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2642 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de Compra Nº 862/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/733b3ae7-0d43-4c64-8f7b-		36,60
31/07/2023	13639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-		9.107,76
31/07/2023	13639	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-	9.107,76	
31/07/2023	13639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-	9.107,76	
31/07/2023	13639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-		9.107,76
31/07/2023	13639	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-	9.107,76	
31/07/2023	13639	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a		9.107,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4460

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-		
31/07/2023	13639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.	9.107,76	
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-		
31/07/2023	13639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021.		9.107,76
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-		
31/07/2023	13640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 2,5 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein Diretor de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Administrativo, para participação da Missão Sebrae Parques Tecnológicos da Grande Porto Alegre - RS, promovido pelo Sebrae, em parceria com as governanças dos ecossistemas de inovação de Joaçaba, Luze		468,75
31/07/2023	13640	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 2,5 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein Diretor de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Administrativo, para participação da Missão Sebrae Parques Tecnológicos da Grande Porto Alegre - RS, promovido pelo Sebrae, em parceria com as governanças dos ecossistemas de inovação de Joaçaba, Luze	468,75	
31/07/2023	13640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 2,5 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein Diretor de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Administrativo, para participação da Missão Sebrae Parques Tecnológicos da Grande Porto Alegre - RS, promovido pelo Sebrae, em parceria com as governanças dos ecossistemas de inovação de Joaçaba, Luze	468,75	
31/07/2023	13640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 2,5 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein Diretor de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Administrativo, para participação da Missão Sebrae Parques Tecnológicos da Grande Porto Alegre - RS, promovido pelo Sebrae, em parceria com as governanças dos ecossistemas de inovação de Joaçaba, Luze		468,75
31/07/2023	13640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 2,5 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein Diretor de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Administrativo, para participação da Missão Sebrae Parques Tecnológicos da Grande Porto Alegre -	468,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4461

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RS, promovido pelo Sebrae, em parceria com as governanças dos ecossistemas de inovação de Joaçaba, Luze		
31/07/2023	13640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2655 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 2,5 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein Diretor de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Administrativo, para participação da Missão Sebrae Parques Tecnológicos da Grande Porto Alegre - RS, promovido pelo Sebrae, em parceria com as governanças dos ecossistemas de inovação de Joaçaba, Luze		468,75
31/07/2023	13641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2495 ref. INSS.	13,92	
31/07/2023	13641	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2495 ref. INSS.		13,92
31/07/2023	13641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2495 ref. INSS.	13,92	
31/07/2023	13641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2495 ref. INSS.		13,92
31/07/2023	13641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2495 ref. INSS.	13,92	
31/07/2023	13641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2495 ref. INSS.		13,92
31/07/2023	13641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .		927,20
31/07/2023	13641	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .	927,20	
31/07/2023	13641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .	927,20	
31/07/2023	13641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .		927,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4462

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13641	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .	927,20	
31/07/2023	13641	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .		927,20
31/07/2023	13641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .	927,20	
31/07/2023	13641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2495 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .		927,20
31/07/2023	13642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		360,00
31/07/2023	13642	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	360,00	
31/07/2023	13642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infraestrutura e Agricultura. Proces		
31/07/2023	13642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		360,00
31/07/2023	13642	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	360,00	
31/07/2023	13642	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		360,00
31/07/2023	13642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces	360,00	
31/07/2023	13642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce- daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Proces		360,00
31/07/2023	13643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27- 41b2-b78d-568712abf488 Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		454,81
31/07/2023	13643	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27- 41b2-b78d-568712abf488	454,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4464

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		
31/07/2023	13643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488	454,81	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		
31/07/2023	13643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488		454,81
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		
31/07/2023	13643	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488	454,81	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		
31/07/2023	13643	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488		454,81
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		
31/07/2023	13643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488	454,81	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		
31/07/2023	13643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488		454,81
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4465

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município d		
31/07/2023	13644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de piso cerâmico. Solicitação de compras nº 1440/2023. Autorização de fornecimento nº 1447/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6b02e54-0879-46e0-b256-		638,00
31/07/2023	13644	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de piso cerâmico. Solicitação de compras nº 1440/2023. Autorização de fornecimento nº 1447/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6b02e54-0879-46e0-b256-	638,00	
31/07/2023	13644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de piso cerâmico. Solicitação de compras nº 1440/2023. Autorização de fornecimento nº 1447/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6b02e54-0879-46e0-b256-	638,00	
31/07/2023	13644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de piso cerâmico. Solicitação de compras nº 1440/2023. Autorização de fornecimento nº 1447/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6b02e54-0879-46e0-b256-		638,00
31/07/2023	13644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de piso cerâmico. Solicitação de compras nº 1440/2023. Autorização de fornecimento nº 1447/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6b02e54-0879-46e0-b256-	638,00	
31/07/2023	13644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de piso cerâmico. Solicitação de compras nº 1440/2023. Autorização de fornecimento nº 1447/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6b02e54-0879-46e0-b256-		638,00
31/07/2023	13645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para manutenção e pintura do depósito na escola unidade 1, que se localiza na cantina, pois está com infiltração e umidade e será necessária sua manutenção por estar localizado na cozinha. Solicitação de compra nº 1442/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea6be75f-28e5-410e-8ee6-153f1		971,60
31/07/2023	13645	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para manutenção e pintura do depósito na escola unidade 1, que se localiza na cantina, pois está com infiltração e umidade e será necessária sua manutenção por estar localizado na cozinha.	971,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4466

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 1442/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea6be75f-28e5-410e-8ee6-153f1		
31/07/2023	13645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para manutenção e pintura do depósito na escola unidade 1, que se localiza na cantina, pois está com infiltração e umidade e será necessária sua manutenção por estar localizado na cozinha. Solicitação de compra nº 1442/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea6be75f-28e5-410e-8ee6-153f1	971,60	
31/07/2023	13645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para manutenção e pintura do depósito na escola unidade 1, que se localiza na cantina, pois está com infiltração e umidade e será necessária sua manutenção por estar localizado na cozinha. Solicitação de compra nº 1442/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea6be75f-28e5-410e-8ee6-153f1		971,60
31/07/2023	13645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para manutenção e pintura do depósito na escola unidade 1, que se localiza na cantina, pois está com infiltração e umidade e será necessária sua manutenção por estar localizado na cozinha. Solicitação de compra nº 1442/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea6be75f-28e5-410e-8ee6-153f1	971,60	
31/07/2023	13645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2641 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para manutenção e pintura do depósito na escola unidade 1, que se localiza na cantina, pois está com infiltração e umidade e será necessária sua manutenção por estar localizado na cozinha. Solicitação de compra nº 1442/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea6be75f-28e5-410e-8ee6-153f1		971,60
31/07/2023	13646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social e acompanhamento técnico para envio de ingressos ao Tribunal de Contas (e-Sfinge). Chamado FCSC 287563 e FCSC 288861. Solicitação de compras nº 62/2023. Autorização de fornecimen		304,00
31/07/2023	13646	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social e acompanhamento técnico para envio de ingressos ao Tribunal de Contas (e-Sfinge). Chamado FCSC 287563 e FCSC 288861. Solicitação de compras nº 62/2023. Autorização de fornecimen	304,00	
31/07/2023	13646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Folha	304,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social e acompanhamento técnico para envio de ingressos ao Tribunal de Contas (e-Sfinge). Chamado FCSC 287563 e FCSC 288861. Solicitação de compras nº 62/2023. Autorização de fornecimen		
31/07/2023	13646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social e acompanhamento técnico para envio de ingressos ao Tribunal de Contas (e-Sfinge). Chamado FCSC 287563 e FCSC 288861. Solicitação de compras nº 62/2023. Autorização de fornecimen		304,00
31/07/2023	13646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social e acompanhamento técnico para envio de ingressos ao Tribunal de Contas (e-Sfinge). Chamado FCSC 287563 e FCSC 288861. Solicitação de compras nº 62/2023. Autorização de fornecimen	304,00	
31/07/2023	13646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social e acompanhamento técnico para envio de ingressos ao Tribunal de Contas (e-Sfinge). Chamado FCSC 287563 e FCSC 288861. Solicitação de compras nº 62/2023. Autorização de fornecimen		304,00
31/07/2023	13647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		90,00
31/07/2023	13647	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-	90,00	
31/07/2023	13647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
31/07/2023	13647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		90,00
31/07/2023	13647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-	90,00	
31/07/2023	13647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		90,00
31/07/2023	13648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Sênior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f52b88c-93b6-4355-8a13-		305,50
31/07/2023	13648	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Sênior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f52b88c-93b6-4355-8a13-	305,50	
31/07/2023	13648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Sênior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f52b88c-93b6-4355-8a13-	305,50	
31/07/2023	13648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao		305,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4469

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte para atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Sênior.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f52b88c-93b6-4355-8a13		
31/07/2023	13648	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Sênior.	305,50	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f52b88c-93b6-4355-8a13		
31/07/2023	13648	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Sênior.		305,50
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f52b88c-93b6-4355-8a13		
31/07/2023	13648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Sênior.	305,50	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f52b88c-93b6-4355-8a13		
31/07/2023	13648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Sênior.		305,50
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f52b88c-93b6-4355-8a13		
31/07/2023	13649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903912000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à locação de equipamento (Motosserra) para serrar troncos e galhos resultantes da poda executada nas árvores na Escola Municipal São Francisco (Unidade 1). Solicitação de Compra Nº 858/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad		405,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad		
31/07/2023	13649	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903912000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à locação de equipamento (Motosserra) para serrar troncos e galhos resultantes da poda executada nas árvores na Escola Municipal São Francisco (Unidade 1). Solicitação de Compra Nº 858/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad	405,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad		
31/07/2023	13649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903912000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à locação de equipamento (Motosserra) para serrar troncos e galhos resultantes da poda executada nas árvores na Escola Municipal São Francisco (Unidade 1). Solicitação de Compra Nº 858/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad	405,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad-8891d811da4a.		
31/07/2023	13649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903912000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à locação de equipamento (Motosserra) para serrar troncos e galhos resultantes da poda executada nas árvores na Escola Municipal São Francisco (Unidade 1). Solicitação de Compra Nº 858/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad-		405,00
31/07/2023	13649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903912000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à locação de equipamento (Motosserra) para serrar troncos e galhos resultantes da poda executada nas árvores na Escola Municipal São Francisco (Unidade 1). Solicitação de Compra Nº 858/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad-	405,00	
31/07/2023	13649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2581 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903912000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à locação de equipamento (Motosserra) para serrar troncos e galhos resultantes da poda executada nas árvores na Escola Municipal São Francisco (Unidade 1). Solicitação de Compra Nº 858/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad-		405,00
31/07/2023	13650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 790/2023 Autorização de fornecimento: 101799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c		106,20
31/07/2023	13650	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 790/2023 Autorização de fornecimento: 101799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c	106,20	
31/07/2023	13650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 790/2023 Autorização de fornecimento: 101799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c	106,20	
31/07/2023	13650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 790/2023 Autorização de fornecimento: 101799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c		106,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4471

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 790/2023 Autorização de fornecimento: 101799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c	106,20	
31/07/2023	13650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2120 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 790/2023 Autorização de fornecimento: 101799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c		106,20
31/07/2023	13651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		2.030,04
31/07/2023	13651	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	2.030,04	
31/07/2023	13651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	2.030,04	
31/07/2023	13651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		2.030,04
31/07/2023	13651	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	2.030,04	
31/07/2023	13651	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		2.030,04
31/07/2023	13651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	2.030,04	
31/07/2023	13651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à		2.030,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		
31/07/2023	13652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		2.251,21
31/07/2023	13652	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-	2.251,21	
31/07/2023	13652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-	2.251,21	
31/07/2023	13652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		2.251,21
31/07/2023	13652	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-	2.251,21	
31/07/2023	13652	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		2.251,21
31/07/2023	13652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação	2.251,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4473

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pública do Município de Luzerna.		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		
31/07/2023	13652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.		2.251,21
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		
31/07/2023	13653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
31/07/2023	13653	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
31/07/2023	13653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
31/07/2023	13653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
31/07/2023	13653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
31/07/2023	13653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
31/07/2023	13653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
31/07/2023	13653	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91
31/07/2023	13653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
31/07/2023	13653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91
31/07/2023	13653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	728,91	
31/07/2023	13653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		728,91
31/07/2023	13653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
31/07/2023	13653	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
31/07/2023	13653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
31/07/2023	13653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
31/07/2023	13653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
31/07/2023	13653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val		72.890,98
31/07/2023	13653	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val	72.890,98	
31/07/2023	13653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val	72.890,98	
31/07/2023	13653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val		72.890,98
31/07/2023	13653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val	72.890,98	
31/07/2023	13653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.		72.890,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4475

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 02/12/2023 Val		
31/07/2023	13654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	14.106,20	
31/07/2023	13654	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		14.106,20
31/07/2023	13654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		14.106,20
31/07/2023	13654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	14.106,20	
31/07/2023	13654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		14.106,20
31/07/2023	13654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	14.106,20	
31/07/2023	13655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	10.631,40	
31/07/2023	13655	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		10.631,40
31/07/2023	13655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		10.631,40
31/07/2023	13655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	10.631,40	
31/07/2023	13655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		10.631,40
31/07/2023	13655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	10.631,40	
31/07/2023	13656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	21.262,80	
31/07/2023	13656	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		21.262,80
31/07/2023	13656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação de liquidação do empenho de nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e		21.262,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		
31/07/2023	13656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	21.262,80	
31/07/2023	13656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		21.262,80
31/07/2023	13656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	21.262,80	
31/07/2023	13657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	24.100,00	
31/07/2023	13657	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		24.100,00
31/07/2023	13657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		24.100,00
31/07/2023	13657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	24.100,00	
31/07/2023	13657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		24.100,00
31/07/2023	13657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	24.100,00	
31/07/2023	13658	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2265).		525,51
31/07/2023	13658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2265).	525,51	
31/07/2023	13658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2265).		525,51
31/07/2023	13658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2265).	525,51	
31/07/2023	13658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2265).		525,51
31/07/2023	13658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da	525,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2265).		
31/07/2023	13659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Retenção incorreta.	115,23	
31/07/2023	13659	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Anulação de liquidação do empenho de nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Retenção incorreta.		115,23
31/07/2023	13659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Retenção incorreta.		115,23
31/07/2023	13659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Retenção incorreta.	115,23	
31/07/2023	13659	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Retenção incorreta.		115,23
31/07/2023	13659	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Retenção incorreta.	115,23	
31/07/2023	13659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Retenção incorreta.		115,23
31/07/2023	13659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Retenção incorreta.	115,23	
31/07/2023	13659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS.		115,23
31/07/2023	13659	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS.	115,23	
31/07/2023	13659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS.		115,23
31/07/2023	13659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS.	115,23	
31/07/2023	13659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS.		115,23
31/07/2023	13659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 248 ref. INSS.	115,23	
31/07/2023	13660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automático.		19,62
31/07/2023	13660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d	19,62	
31/07/2023	13660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do	19,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		
31/07/2023	13660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		19,62
31/07/2023	13660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		19,62
31/07/2023	13660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	19,62	
31/07/2023	13660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d	19,62	
31/07/2023	13660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		19,62
31/07/2023	13661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		33,36
31/07/2023	13661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	33,36	
31/07/2023	13661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	33,36	
31/07/2023	13661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		33,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		33,36
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	33,36	
31/07/2023	13661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	33,36	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		33,36
31/07/2023	13662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 2030 (METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA FILIAL) via debito_automatico.		105.480,36
31/07/2023	13662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de veículo automotor para da Polícia Civil do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 85/2022. Pregão 63/2022. Solicitação de fornecimento 699/2023 Autorização de fornecimento 97685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e5c52535-7ac3-4649-868c	105.480,36	
31/07/2023	13662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de veículo automotor para da Polícia Civil do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 85/2022. Pregão 63/2022. Solicitação de fornecimento 699/2023 Autorização de fornecimento 97685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e5c52535-7ac3-4649-868c	105.480,36	
31/07/2023	13662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de veículo automotor para da Polícia Civil do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 85/2022. Pregão 63/2022. Solicitação de fornecimento 699/2023 Autorização de fornecimento 97685/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e5c52535-7ac3-4649-868c		105.480,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de veículo automotor para da Polícia Civil do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 85/2022. Pregão 63/2022. Solicitação de fornecimento 699/2023 Autorização de fornecimento 97685/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e5c52535-7ac3-4649-868c		105.480,36
31/07/2023	13662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2030 (METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA FILIAL) via debito_automatico.	105.480,36	
31/07/2023	13662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2030 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905252000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de veículo automotor para da Polícia Civil do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 85/2022. Pregão 63/2022. Solicitação de fornecimento 699/2023 Autorização de fornecimento 97685/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e5c52535-7ac3-4649-868c	105.480,36	
31/07/2023	13662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2030 (METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA FILIAL) via debito_automatico.		105.480,36
31/07/2023	13663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2658 (CORAL VOZES DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.106,20
31/07/2023	13663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de com	14.106,20	
31/07/2023	13663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de com	14.106,20	
31/07/2023	13663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de com		14.106,20
31/07/2023	13663	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023	14.106,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de com		
31/07/2023	13663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de com		14.106,20
31/07/2023	13663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2658 (CORAL VOZES DE LUZERNA) via debito_automatico.	14.106,20	
31/07/2023	13663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de com	14.106,20	
31/07/2023	13663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2658 (CORAL VOZES DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.106,20
31/07/2023	13663	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2658 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2241. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 31/2023 Solicitação de com		14.106,20
31/07/2023	13664	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2659 (ASSOCIACAO TRADICIONALISTA GAUCHA RAIZES DO SUL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.631,40
31/07/2023	13664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de co	10.631,40	
31/07/2023	13664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de co	10.631,40	
31/07/2023	13664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística,		10.631,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de co		
31/07/2023	13664	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de co	10.631,40	
31/07/2023	13664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2659 (ASSOCIACAO TRADICIONALISTA GAUCHA RAIZES DO SUL DE LUZERNA) via debito_automatico.	10.631,40	
31/07/2023	13664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de co		10.631,40
31/07/2023	13664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de co	10.631,40	
31/07/2023	13664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2659 (ASSOCIACAO TRADICIONALISTA GAUCHA RAIZES DO SUL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.631,40
31/07/2023	13664	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2659 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2243. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 029/2023 Solicitação de co		10.631,40
31/07/2023	13665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2660 (ASSOCIAZIONE TRIVENETA DE LUZERNA) via debito_automatico.		21.262,80
31/07/2023	13665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de c	21.262,80	
31/07/2023	13665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do	21.262,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de c		
31/07/2023	13665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de c		21.262,80
31/07/2023	13665	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de c	21.262,80	
31/07/2023	13665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2660 (ASSOCIAZIONE TRIVENETA DE LUZERNA) via debito_automtico.	21.262,80	
31/07/2023	13665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de c		21.262,80
31/07/2023	13665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de c	21.262,80	
31/07/2023	13665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2660 (ASSOCIAZIONE TRIVENETA DE LUZERNA) via debito_automtico.		21.262,80
31/07/2023	13665	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2660 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2244. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 028/2023 Solicitação de c		21.262,80
31/07/2023	13666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2661 (ASSOC. CULT. GERMANICA HEINRICH HACKER) via debito_automtico.		24.100,00
31/07/2023	13666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e	24.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de c		
31/07/2023	13666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de c	24.100,00	
31/07/2023	13666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de c		24.100,00
31/07/2023	13666	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de c	24.100,00	
31/07/2023	13666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de c		24.100,00
31/07/2023	13666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2661 (ASSOC. CULT. GERMANICA HEINRICH HACKER) via debito_automtico.	24.100,00	
31/07/2023	13666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho 2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de c	24.100,00	
31/07/2023	13666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2661 (ASSOC. CULT. GERMANICA HEINRICH HACKER) via debito_automtico.		24.100,00
31/07/2023	13666	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pagamento do empenho nº 2661 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) ref. Regularização empenho		24.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4485

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	2245. Valor que se empenha referente a repasse de recurso do chamamento público 001/2023, conforme lei federal 13.019/2014, com o objetivo de proporcionar e fomentar a linguagem artística, corporal e cultural, resgatando, fortalecendo, divulgando e incentivando a cultura dos antepassados. Termo de colaboração nº 030/2023 Solicitação de c		
31/07/2023	13667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 2662 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
31/07/2023	13667	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento do Registro do Veículo da Polícia Civil - Placa: RY16J84 - Marca/Modelo: CHEV/ONIX 10TAT LT1. Solicitação de Compra Nº 878/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d89469f-8ff3-4aae-8ed7-	174,94	
31/07/2023	13667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento do Registro do Veículo da Polícia Civil - Placa: RY16J84 - Marca/Modelo: CHEV/ONIX 10TAT LT1. Solicitação de Compra Nº 878/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d89469f-8ff3-4aae-8ed7-	174,94	
31/07/2023	13667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento do Registro do Veículo da Polícia Civil - Placa: RY16J84 - Marca/Modelo: CHEV/ONIX 10TAT LT1. Solicitação de Compra Nº 878/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d89469f-8ff3-4aae-8ed7-		174,94
31/07/2023	13667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento do Registro do Veículo da Polícia Civil - Placa: RY16J84 - Marca/Modelo: CHEV/ONIX 10TAT LT1. Solicitação de Compra Nº 878/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d89469f-8ff3-4aae-8ed7-		174,94
31/07/2023	13667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2662 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	174,94	
31/07/2023	13667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2662 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento do Registro do Veículo da Polícia Civil - Placa: RY16J84 - Marca/Modelo: CHEV/ONIX 10TAT LT1. Solicitação de Compra Nº 878/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d89469f-8ff3-4aae-8ed7-	174,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2662 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
31/07/2023	13668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.168,62
31/07/2023	13668	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	3.168,62	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	3.168,62	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		3.168,62
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		3.168,62
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	3.168,62	
31/07/2023	13668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		3.168,62
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		3.168,62
31/07/2023	13669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,19
31/07/2023	13669	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao	0,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,19	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,19
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	0,19	
31/07/2023	13669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		0,19
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	0,19	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,19
31/07/2023	13670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
31/07/2023	13670	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	23,60	
31/07/2023	13670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		23,60
31/07/2023	13670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	23,60	
31/07/2023	13670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		23,60
31/07/2023	13670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	23,60	
31/07/2023	13670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
31/07/2023	13671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
31/07/2023	13671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
31/07/2023	13671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de	5,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de 2023..		
31/07/2023	13671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
31/07/2023	13671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	5,18	
31/07/2023	13671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
31/07/2023	13671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1- 4d27ce2dcbe9 Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
31/07/2023	13671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
31/07/2023	13672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		15,54
31/07/2023	13672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-	15,54	
31/07/2023	13672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-	15,54	
31/07/2023	13672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.		15,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</p> <p>Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.</p>		15,54
31/07/2023	13672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</p> <p>Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.</p>	15,54	
31/07/2023	13672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Pagamento do empenho nº 2596 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA MILITAR Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.</p>	15,54	
31/07/2023	13672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-</p> <p>Pagamento de empenho de nº 2596 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.</p>		15,54
31/07/2023	13673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	<p>Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.</p>		295,48
31/07/2023	13673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro</p>	295,48	
31/07/2023	13673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro</p>	295,48	
31/07/2023	13673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	<p>Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9</p> <p>Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro</p>		295,48
31/07/2023	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</p>		295,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/07/2023	13673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	295,48	
31/07/2023	13673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	295,48	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		295,48
31/07/2023	13674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 953 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		882,00
31/07/2023	13674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4	882,00	
			Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4	882,00	
			Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4		882,00
			Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br##/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4		882,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4		
			Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023, conta de arrecadação e		
31/07/2023	13674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 953 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	882,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903981000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/59dd0cdd-1ee2-4b00-b8f1-ed6991f1a0e4	882,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Reempenho do empenho 468 para correção de recurso .		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 953 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		882,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	13675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		243,46
		BB - FPM			
31/07/2023	13675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	243,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	243,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		243,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	243,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.		243,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4493

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	243,46	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		243,46
31/07/2023	13676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		90,18
31/07/2023	13676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	90,18	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
31/07/2023	13676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	90,18	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
31/07/2023	13676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		90,18
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
31/07/2023	13676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		90,18
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
31/07/2023	13676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.	90,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13676	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior	90,18	
31/07/2023	13676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		90,18
31/07/2023	13677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
31/07/2023	13677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
31/07/2023	13677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro	5,18	
31/07/2023	13677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
31/07/2023	13677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	5,18	
31/07/2023	13677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		5,18
31/07/2023	13677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de	5,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4495

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. RÁDIO PATRULHA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6e39cc43-edd3-4d4b-9251-11baf33ad63b		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 139 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		5,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	13678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 2594 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		10,36
		BB - Conv. Multas - Polícia Civil			
31/07/2023	13678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.	10,36	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-		
31/07/2023	13678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.	10,36	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-		
31/07/2023	13678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.		10,36
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-		
31/07/2023	13678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2594 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.	10,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.		10,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-		
31/07/2023	13678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2594 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023.	10,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45cffdba-389c-47e1-a7ab-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13678	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2594 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automtico.		10,36
31/07/2023	13679	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1646 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.		732,10
31/07/2023	13679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	732,10	
31/07/2023	13679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	732,10	
31/07/2023	13679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		732,10
31/07/2023	13679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		732,10
31/07/2023	13679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1646 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.	732,10	
31/07/2023	13679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4924ca99-d1a3-4943-a996-c800d6717cfb Empenho complementar ao empenho 137. mpenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos	732,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bancários..		
31/07/2023	13679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1646 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		732,10
31/07/2023	13680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		291,08
31/07/2023	13680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6	291,08	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6	291,08	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		291,08
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6		291,08
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	291,08	
31/07/2023	13680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903981000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. BOMBEIROS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4aa27d54-3124-4f77-a1f4-128e9defd4d6	291,08	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4498

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 140 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		291,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	13681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		84,91
		BB - FPM			
31/07/2023	13681	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	84,91	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	84,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		84,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		84,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	84,91	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	84,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
31/07/2023	13681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		84,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	13682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		318,98
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
31/07/2023	13682	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de	318,98	
		OUTROS TRIBUTOS E			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31		
31/07/2023	13682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31	318,98	
31/07/2023	13682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31		318,98
31/07/2023	13682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	318,98	
31/07/2023	13682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31		318,98
31/07/2023	13682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Pagamento do empenho nº 61 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904710050000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6dacc3-5f33-43cb-9a9b- 7afc1df60a31	318,98	
31/07/2023	13682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Pagamento de empenho de nº 61 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		318,98
31/07/2023	13683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
31/07/2023	13683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Taxa de administração de 5% cobrada pelo SIMAE sobre as doações realizadas nas faturas de água e esgoto dos usuários de Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-		5,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro de 2023..		
31/07/2023	13683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.	5,18	
31/07/2023	13683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9		5,18
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/591400b7-b5f1-4d03-a3c1-4d27ce2dcbe9	5,18	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente tarifas bancárias de DOC/TED e manutenção da conta, durante o exercício financeiro		
31/07/2023	13683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 138 (BANCO DO BRASIL S.A.) via debito_automatico.		5,18
31/07/2023	13684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 2492 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.		9.107,76
31/07/2023	13684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-	9.107,76	
31/07/2023	13684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha	9.107,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4501

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-		
31/07/2023	13684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-		9.107,76
31/07/2023	13684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2492 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.	9.107,76	
31/07/2023	13684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-		9.107,76
31/07/2023	13684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2492 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904014000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de informática e manutenção do sistema de cobrança de multas de trânsito oriundas a infrações cometidas neste município. CIASC. Processo Licitatório nº 26/2021. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/104a0f25-860f-4667-9de2-	9.107,76	
31/07/2023	13684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2492 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC) via debito_automatico.	9.107,76	
31/07/2023	13685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		14.106,20
31/07/2023	13685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		14.106,20
31/07/2023	13685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	14.106,20	
31/07/2023	13685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		14.106,20
31/07/2023	13685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2241 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		14.106,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2241 via debito_automatico.	14.106,20	
31/07/2023	13685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2241 via debito_automatico.		14.106,20
31/07/2023	13685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2241 via debito_automatico.	14.106,20	
31/07/2023	13686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		10.631,40
31/07/2023	13686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		10.631,40
31/07/2023	13686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	10.631,40	
31/07/2023	13686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	10.631,40	
31/07/2023	13686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2243 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		10.631,40
31/07/2023	13686	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2243 via debito_automatico.	10.631,40	
31/07/2023	13686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2243 via debito_automatico.		10.631,40
31/07/2023	13686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2243 via debito_automatico.	10.631,40	
31/07/2023	13687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		21.262,80
31/07/2023	13687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		21.262,80
31/07/2023	13687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	21.262,80	
31/07/2023	13687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	21.262,80	
31/07/2023	13687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2244 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		21.262,80
31/07/2023	13687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2244 via debito_automatico.	21.262,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4503

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2244 via debito_automatico.		21.262,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2244 via debito_automatico.	21.262,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	13688	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		24.100,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2023	13688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		24.100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	13688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	24.100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	13688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.	24.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2245 da despesa nº 110 (07004.13.392.706.2750.33504102000000 - Administração e execução do Fundo da Cultura) pelo motivo Alteração tipo de empenho.		24.100,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
31/07/2023	13688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 2245 via debito_automatico.	24.100,00	
		BB - FPM			
31/07/2023	13688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2245 via debito_automatico.		24.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2245 via debito_automatico.	24.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	13689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2265).		525,51
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
31/07/2023	13689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2265).		525,51
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
31/07/2023	13689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2265).	525,51	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
31/07/2023	13689	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2265).		525,51
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
31/07/2023	13689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2265).	525,51	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2265).		525,51
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13689	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2265).	525,51	
31/07/2023	13689	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2265 via debito_automtico.	525,51	
31/07/2023	13689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2265 via debito_automtico.		525,51
31/07/2023	13689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2265 via debito_automtico.	525,51	
31/07/2023	13690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	29.127,00	
31/07/2023	13690	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		29.127,00
31/07/2023	13690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	29.127,00	
31/07/2023	13690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		29.127,00
31/07/2023	13690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	29.127,00	
31/07/2023	13690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		29.127,00
31/07/2023	13691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Retenções de IRPJ e ISS.	1.781,04	
31/07/2023	13691	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		503,73
31/07/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	503,73	
31/07/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		503,73
31/07/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	503,73	
31/07/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		503,73
31/07/2023	13691	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,38
31/07/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	68,38	
31/07/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	68,38	
31/07/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		68,38
31/07/2023	13691	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		302,09
31/07/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	302,09	
31/07/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		302,09
31/07/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	302,09	
31/07/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		302,09
31/07/2023	13691	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		1,96
31/07/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	1,96	
31/07/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		1,96
31/07/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	1,96	
31/07/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		1,96
31/07/2023	13691	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4,57
31/07/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	4,57	
31/07/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4,57
31/07/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	4,57	
31/07/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4,57
31/07/2023	13691	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		1,28
31/07/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	1,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341000000).		
31/07/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		1,28
31/07/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	1,28	
31/07/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		1,28
31/07/2023	13691	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		0,53
31/07/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	0,53	
31/07/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		0,53
31/07/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	0,53	
31/07/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		0,53
31/07/2023	13691	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,89
31/07/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,89	
31/07/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,89
31/07/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,89	
31/07/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,89
31/07/2023	13691	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		0,92
31/07/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	0,92	
31/07/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		0,92
31/07/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	0,92	
31/07/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		0,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4507

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13691	- DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2,83
31/07/2023	13691	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	2,83	
31/07/2023	13691	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2,83
31/07/2023	13691	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	2,83	
31/07/2023	13691	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2,83
31/07/2023	13691	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		207,42
31/07/2023	13691	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	207,42	
31/07/2023	13691	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		207,42
31/07/2023	13691	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	207,42	
31/07/2023	13691	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		207,42
31/07/2023	13691	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2,07
31/07/2023	13691	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	2,07	
31/07/2023	13691	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2,07
31/07/2023	13691	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	2,07	
31/07/2023	13691	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2,07
31/07/2023	13691	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		608,70
31/07/2023	13691	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	608,70	
31/07/2023	13691	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		608,70
31/07/2023	13691	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		608,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	608,70	
31/07/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		608,70
31/07/2023	13691	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4,26
31/07/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	4,26	
31/07/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4,26
31/07/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	4,26	
31/07/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		4,26
31/07/2023	13691	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,89
31/07/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,89	
31/07/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,89
31/07/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,89	
31/07/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,89
31/07/2023	13691	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		0,52
31/07/2023	13691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	0,52	
31/07/2023	13691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		0,52
31/07/2023	13691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	0,52	
31/07/2023	13691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		0,52
31/07/2023	13692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - CRIATIVA.	8,80	
31/07/2023	13692	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		8,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13692	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	8,80	
31/07/2023	13692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		8,80
31/07/2023	13692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	8,80	
31/07/2023	13692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		8,80
31/07/2023	13693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - WWM ENGENHARIA.	2.145,71	
31/07/2023	13693	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.145,71
31/07/2023	13693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.145,71	
31/07/2023	13693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.145,71
31/07/2023	13693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.145,71	
31/07/2023	13693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.145,71
31/07/2023	13694	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISS - R.F. SERVIÇOS DE PINTURA.	26,53	
31/07/2023	13694	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26,53
31/07/2023	13694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26,53	
31/07/2023	13694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26,53
31/07/2023	13694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26,53	
31/07/2023	13694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26,53
31/07/2023	13695	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRPJ - BELLENZIER.	57,57	
31/07/2023	13695	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		57,57
31/07/2023	13695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	57,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		57,57
31/07/2023	13695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	57,57	
31/07/2023	13695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		57,57
31/07/2023	13696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.163,94	
31/07/2023	13696	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		6.163,94
31/07/2023	13696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	6.163,94	
31/07/2023	13696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		6.163,94
31/07/2023	13696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	6.163,94	
31/07/2023	13696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		6.163,94
31/07/2023	13697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.196,21	
31/07/2023	13697	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.196,21
31/07/2023	13697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	4.196,21	
31/07/2023	13697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.196,21
31/07/2023	13697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	4.196,21	
31/07/2023	13697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.196,21
31/07/2023	13698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		5.425,48
31/07/2023	13698	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.425,48	
31/07/2023	13698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.425,48
31/07/2023	13698	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.425,48	
31/07/2023	13698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.425,48
31/07/2023	13698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.425,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4511

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.127,53	
31/07/2023	13698	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		27.127,53
31/07/2023	13698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	27.127,53	
31/07/2023	13698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		27.127,53
31/07/2023	13698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	27.127,53	
31/07/2023	13698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		27.127,53
31/07/2023	13699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta VAAR Complemento FUNDEB.	10.751,83	
31/07/2023	13699	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		10.751,83
31/07/2023	13699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	10.751,83	
31/07/2023	13699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		10.751,83
31/07/2023	13699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).	10.751,83	
31/07/2023	13699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 167 ref. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal (17155201000000).		10.751,83
31/07/2023	13700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.963,76	
31/07/2023	13700	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.963,76
31/07/2023	13700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.963,76	
31/07/2023	13700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.963,76
31/07/2023	13700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.963,76	
31/07/2023	13700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.963,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	125,71	
		BB - SNA Simples Nacional			
31/07/2023	13701	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		97,20
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	13701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	97,20	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	13701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		97,20
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	13701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	97,20	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	13701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		97,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13701	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,51
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	13701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	28,51	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	13701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,51
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	13701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	28,51	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	13701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		28,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		834,36
		BB - IPVA			
31/07/2023	13702	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	834,36	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
31/07/2023	13702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		834,36
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	13702	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	834,36	
		(-) FUNDEB			
31/07/2023	13702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		834,36
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	834,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.171,81	
		BB - IPVA			
31/07/2023	13702	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.171,81
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/07/2023	13702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.171,81	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.171,81
31/07/2023	13702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.171,81	
31/07/2023	13702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.171,81
31/07/2023	13703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	38.584,58	
31/07/2023	13703	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		38.584,58
31/07/2023	13703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	38.584,58	
31/07/2023	13703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		38.584,58
31/07/2023	13703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	38.584,58	
31/07/2023	13703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		38.584,58
31/07/2023	13704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	1.842,71	
31/07/2023	13704	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.842,71
31/07/2023	13704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.842,71	
31/07/2023	13704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.842,71
31/07/2023	13704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.842,71	
31/07/2023	13704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.842,71
31/07/2023	13705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	36,76	
31/07/2023	13705	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		36,76
31/07/2023	13705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	36,76	
31/07/2023	13705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		36,76
31/07/2023	13705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	36,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4514

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		36,76
31/07/2023	13706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9,00	
31/07/2023	13706	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		9,00
31/07/2023	13706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	9,00	
31/07/2023	13706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		9,00
31/07/2023	13706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	9,00	
31/07/2023	13706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		9,00
31/07/2023	13707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.212,69	
31/07/2023	13707	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.212,69
31/07/2023	13707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	2.212,69	
31/07/2023	13707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.212,69
31/07/2023	13707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	2.212,69	
31/07/2023	13707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		2.212,69
31/07/2023	13708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.269,66	
31/07/2023	13708	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		25.269,66
31/07/2023	13708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	25.269,66	
31/07/2023	13708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		25.269,66
31/07/2023	13708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	25.269,66	
31/07/2023	13708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		25.269,66
31/07/2023	13709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	141,96	
31/07/2023	13709	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		141,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	13709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	141,96	
31/07/2023	13709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		141,96
31/07/2023	13709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	141,96	
31/07/2023	13709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		141,96
31/07/2023	13710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,85	
31/07/2023	13710	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		0,85
31/07/2023	13710	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	0,85	
31/07/2023	13710	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		0,85
31/07/2023	13710	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	0,85	
31/07/2023	13710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		0,85
31/07/2023	13711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	35,37	
31/07/2023	13711	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,37
31/07/2023	13711	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,37	
31/07/2023	13711	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,37
31/07/2023	13711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	35,37	
31/07/2023	13711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		35,37
31/07/2023	13712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	108,04	
31/07/2023	13712	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		108,04
31/07/2023	13712	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	108,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
31/07/2023	13712	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		108,04
31/07/2023	13712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	108,04	
31/07/2023	13712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		108,04
31/07/2023	13713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	543,09	
31/07/2023	13713	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		543,09
31/07/2023	13713	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	543,09	
31/07/2023	13713	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		543,09
31/07/2023	13713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	543,09	
31/07/2023	13713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		543,09
31/07/2023	13714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	30,12	
31/07/2023	13714	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,12
31/07/2023	13714	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,12	
31/07/2023	13714	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,12
31/07/2023	13714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,12	
31/07/2023	13714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,12
31/07/2023	13715	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	125,57	
31/07/2023	13715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		125,57
31/07/2023	13715	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	125,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		125,57
31/07/2023	13715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	125,57	
31/07/2023	13715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.385,85	
31/07/2023	13715	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.511,42
31/07/2023	13715	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.511,42	
31/07/2023	13715	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.511,42
31/07/2023	13715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.511,42	
31/07/2023	13715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.511,42
31/07/2023	13716	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.253,46	
31/07/2023	13716	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,08
31/07/2023	13716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,08	
31/07/2023	13716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,08
31/07/2023	13716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	7,08	
31/07/2023	13716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		7,08
31/07/2023	13716	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7,50
31/07/2023	13716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7,50	
31/07/2023	13716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7,50
31/07/2023	13716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7,50	
31/07/2023	13716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4518

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13716	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		406,74
31/07/2023	13716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	406,74	
31/07/2023	13716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		406,74
31/07/2023	13716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	406,74	
31/07/2023	13716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		406,74
31/07/2023	13716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	406,74	
31/07/2023	13716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		406,74
31/07/2023	13716	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		194,87
31/07/2023	13716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	194,87	
31/07/2023	13716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		194,87
31/07/2023	13716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	194,87	
31/07/2023	13716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		194,87
31/07/2023	13716	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		15,29
31/07/2023	13716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	15,29	
31/07/2023	13716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		15,29
31/07/2023	13716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	15,29	
31/07/2023	13716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		15,29
31/07/2023	13716	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		41,52
31/07/2023	13716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	41,52	
31/07/2023	13716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		41,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4519

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	41,52	
31/07/2023	13716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		41,52
31/07/2023	13716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	41,52	
31/07/2023	13716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		41,52
31/07/2023	13716	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		181,77
31/07/2023	13716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	181,77	
31/07/2023	13716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		181,77
31/07/2023	13716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	181,77	
31/07/2023	13716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		181,77
31/07/2023	13716	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		112,54
31/07/2023	13716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	112,54	
31/07/2023	13716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		112,54
31/07/2023	13716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	112,54	
31/07/2023	13716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		112,54
31/07/2023	13716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	112,54	
31/07/2023	13716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		112,54
31/07/2023	13716	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		158,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4520

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	158,06	
31/07/2023	13716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		158,06
31/07/2023	13716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	158,06	
31/07/2023	13716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		158,06
31/07/2023	13716	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	158,06	
31/07/2023	13716	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		158,06
31/07/2023	13716	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
31/07/2023	13716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
31/07/2023	13716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
31/07/2023	13716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	121,49	
31/07/2023	13716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		121,49
31/07/2023	13716	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		6,60
31/07/2023	13716	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	6,60	
31/07/2023	13716	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		6,60
31/07/2023	13716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	6,60	
31/07/2023	13716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		6,60
31/07/2023	13717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	727,44	
31/07/2023	13717	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
31/07/2023	13717	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4521

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13717	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
31/07/2023	13717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	727,44	
31/07/2023	13717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		727,44
31/07/2023	13718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	941,86	
31/07/2023	13718	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,86
31/07/2023	13718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,86	
31/07/2023	13718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,86
31/07/2023	13718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	941,86	
31/07/2023	13718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		941,86
31/07/2023	13719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	359,22	
31/07/2023	13719	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
31/07/2023	13719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
31/07/2023	13719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
31/07/2023	13719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	359,22	
31/07/2023	13719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		359,22
31/07/2023	13720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	816,48	
31/07/2023	13720	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		816,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4522

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13720	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	816,48	
31/07/2023	13720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		816,48
31/07/2023	13720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).	816,48	
31/07/2023	13720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP (13210101050100).		816,48
31/07/2023	13721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.683,08	
31/07/2023	13721	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.683,08
31/07/2023	13721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.683,08	
31/07/2023	13721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.683,08
31/07/2023	13721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	2.683,08	
31/07/2023	13721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		2.683,08
31/07/2023	13722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 BB - FEX	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1,30	
31/07/2023	13722	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,30
31/07/2023	13722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1,30	
31/07/2023	13722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,30
31/07/2023	13722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1,30	
31/07/2023	13722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1,30
31/07/2023	13723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.370,42	
31/07/2023	13723	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.370,42
31/07/2023	13723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).	1.370,42	
31/07/2023	13723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.370,42
31/07/2023	13723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar	1.370,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4523

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(13210101050300).		
31/07/2023	13723	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar (13210101050300).		1.370,42
31/07/2023	13724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
		1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	491,25	
31/07/2023	13724	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	BB - Doações ao FIA		
		4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		491,25
31/07/2023	13724	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		
		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	491,25	
31/07/2023	13724	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA		
		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		491,25
31/07/2023	13724	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).	491,25	
31/07/2023	13724	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Remuneração - Doações ao FIA (13210101041300).		491,25
31/07/2023	13725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais		
		1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	75,82	
31/07/2023	13725	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		
		4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		75,82
31/07/2023	13725	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		
		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).	75,82	
31/07/2023	13725	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA		
		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		75,82
31/07/2023	13725	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).	75,82	
31/07/2023	13725	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 168 ref. Remuneração - Benefícios Eventuais (13210101040900).		75,82
31/07/2023	13726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	BB - Proteção Social Básica-Estado		
		1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	106,83	
31/07/2023	13726	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		
		4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		106,83
31/07/2023	13726	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		
		6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	106,83	
31/07/2023	13726	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA		
		6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		106,83
31/07/2023	13726	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		
		7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).	106,83	
31/07/2023	13726	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
		8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Remuneração - PSB Estado Custeio (13210101041000).		106,83
31/07/2023	13727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	BB - Pagamento da Folha		
		1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	707,87	
31/07/2023	13727	4.4.5.1.1.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR		
		4.4.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		707,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13727	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	707,87	
31/07/2023	13727	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		707,87
31/07/2023	13727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	707,87	
31/07/2023	13727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		707,87
31/07/2023	13728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.391,36	
31/07/2023	13728	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		3.391,36
31/07/2023	13728	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	3.391,36	
31/07/2023	13728	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		3.391,36
31/07/2023	13728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).	3.391,36	
31/07/2023	13728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Remuneração - Salário Educação (13210101020400).		3.391,36
31/07/2023	13729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 BB - Recursos Antigos Assistência Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	277,44	
31/07/2023	13729	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		277,44
31/07/2023	13729	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).	277,44	
31/07/2023	13729	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		277,44
31/07/2023	13729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).	277,44	
31/07/2023	13729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Remuneração - PSB Estado Investimento (13210101041100).		277,44
31/07/2023	13730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 BB - Fundo do Idoso - IR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18,93	
31/07/2023	13730	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		18,93
31/07/2023	13730	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	18,93	
31/07/2023	13730	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		18,93
31/07/2023	13730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).	18,93	
31/07/2023	13730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso (13210101041200).		18,93



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	231,23	
		BB - BL GSUAS			
31/07/2023	13731	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		231,23
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	13731	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	231,23	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	13731	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		231,23
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	13731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).	231,23	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	13731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 169 ref. Remuneração - BL GSUAS (13210101040300).		231,23
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	310,10	
		BB - BL PSB			
31/07/2023	13732	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		310,10
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	13732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	310,10	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	13732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		310,10
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	13732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).	310,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	13732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 132 ref. Remuneração - BL PSB (13210101040600).		310,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,02	
		BB - Fundo da Cultura			
31/07/2023	13733	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,02
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	13733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,02	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	13733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,02
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	13733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	13733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	192,73	
		BB - Fundo do Meio Ambiente			
31/07/2023	13734	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		192,73
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	13734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	192,73	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	13734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		192,73
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4526

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).	192,73	
31/07/2023	13734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 159 ref. Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (13210101050700).		192,73
31/07/2023	13735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.364,12	
31/07/2023	13735	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		3.364,12
31/07/2023	13735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	3.364,12	
31/07/2023	13735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		3.364,12
31/07/2023	13735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).	3.364,12	
31/07/2023	13735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Remuneração FUNDEB (13210101020100).		3.364,12
31/07/2023	13736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035 BB - Emendas Estaduais - Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,21	
31/07/2023	13736	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,21
31/07/2023	13736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,21	
31/07/2023	13736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,21
31/07/2023	13736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	0,21	
31/07/2023	13736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,21
31/07/2023	13737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045 BB - Transferência Especial - Genérica	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.238,16	
31/07/2023	13737	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.238,16
31/07/2023	13737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.238,16	
31/07/2023	13737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.238,16
31/07/2023	13737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	2.238,16	
31/07/2023	13737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		2.238,16
31/07/2023	13738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036 BB - Fundo de Defesa Civil	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,01	
31/07/2023	13738	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		0,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4527

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13738	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	0,01	
31/07/2023	13738	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	13738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,01
31/07/2023	13738	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	13738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	0,01	
31/07/2023	13738	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	13738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		0,01
31/07/2023	13739	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	803,30	
31/07/2023	13739	BB - 2021TR002305_FAPESC			
31/07/2023	13739	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		803,30
31/07/2023	13739	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	13739	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	803,30	
31/07/2023	13739	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	13739	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		803,30
31/07/2023	13739	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	13739	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	803,30	
31/07/2023	13739	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	13739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		803,30
31/07/2023	13740	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	215,24	
31/07/2023	13740	BB - FMAS - IGD/PAB			
31/07/2023	13740	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		215,24
31/07/2023	13740	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	13740	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).	215,24	
31/07/2023	13740	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	13740	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		215,24
31/07/2023	13740	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	13740	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).	215,24	
31/07/2023	13740	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	13740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Remuneração - Programa Auxilio Brasil (13210101040400).		215,24
31/07/2023	13741	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.739,20	
31/07/2023	13741	BB - Emenda União -Transf. Especial 2022			
31/07/2023	13741	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.739,20
31/07/2023	13741	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	13741	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.739,20	
31/07/2023	13741	RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	13741	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.739,20
31/07/2023	13741	RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	13741	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.739,20	
31/07/2023	13741	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4528

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.739,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.352,99	
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
31/07/2023	13742	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.352,99
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	13742	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.352,99	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	13742	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.352,99
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	13742	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	1.352,99	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	13742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		1.352,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2,26	
		BB - PROCAD-SUAS			
31/07/2023	13743	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		2,26
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	13743	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).	2,26	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	13743	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		2,26
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	13743	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).	2,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	13743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 180 ref. Remuneração - Procad SUAS (13210101041400).		2,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	75,26	
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
31/07/2023	13744	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		75,26
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	13744	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	75,26	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	13744	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		75,26
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	13744	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).	75,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	13744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Remuneração - PNAE (13210101020500).		75,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.738,45	
		BB - 21833/21_Anel Viário			
31/07/2023	13745	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.738,45
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	13745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	5.738,45	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.738,45
31/07/2023	13745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	5.738,45	
31/07/2023	13745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		5.738,45
31/07/2023	13746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	844,11	
31/07/2023	13746	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		844,11
31/07/2023	13746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	844,11	
31/07/2023	13746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		844,11
31/07/2023	13746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	844,11	
31/07/2023	13746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		844,11
31/07/2023	13747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13,64	
31/07/2023	13747	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		13,64
31/07/2023	13747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	13,64	
31/07/2023	13747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		13,64
31/07/2023	13747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).	13,64	
31/07/2023	13747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Remuneração - PNATE (13210101020600).		13,64
31/07/2023	13748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 BB - CIDE	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21,97	
31/07/2023	13748	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		21,97
31/07/2023	13748	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	21,97	
31/07/2023	13748	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		21,97
31/07/2023	13748	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).	21,97	
31/07/2023	13748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Remuneração - CIDE (13210101050200).		21,97
31/07/2023	13749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.757,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13749	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.757,69
31/07/2023	13749	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1.757,69	
31/07/2023	13749	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.757,69
31/07/2023	13749	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1.757,69	
31/07/2023	13749	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.757,69
31/07/2023	13750	1.1.1.1.1.19.00.02.0000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	549,89	
31/07/2023	13750	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		549,89
31/07/2023	13750	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	549,89	
31/07/2023	13750	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		549,89
31/07/2023	13750	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).	549,89	
31/07/2023	13750	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%) (13210101050600).		549,89
31/07/2023	13751	1.1.1.1.1.19.00.02.0000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.911,13	
31/07/2023	13751	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.911,13
31/07/2023	13751	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1.911,13	
31/07/2023	13751	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.911,13
31/07/2023	13751	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	1.911,13	
31/07/2023	13751	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		1.911,13
31/07/2023	13752	1.1.1.1.1.19.00.02.0000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.451,32	
31/07/2023	13752	4.4.5.1.1.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		6.451,32
31/07/2023	13752	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	6.451,32	
31/07/2023	13752	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		6.451,32
31/07/2023	13752	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	6.451,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13752	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		6.451,32
31/07/2023	13753	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.474,81	
31/07/2023	13753	BB - FPM 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		12.474,81
31/07/2023	13753	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	12.474,81	
31/07/2023	13753	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		12.474,81
31/07/2023	13753	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	12.474,81	
31/07/2023	13753	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		12.474,81
31/07/2023	13754	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.766,36	
31/07/2023	13754	BB - Conta Movimento 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		12.766,36
31/07/2023	13754	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	12.766,36	
31/07/2023	13754	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		12.766,36
31/07/2023	13754	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).	12.766,36	
31/07/2023	13754	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (132101010100).		12.766,36
31/07/2023	13755	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	398,82	
31/07/2023	13755	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		398,82
31/07/2023	13755	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	398,82	
31/07/2023	13755	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		398,82
31/07/2023	13755	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).	398,82	
31/07/2023	13755	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Remuneração - Corpo de Bombeiros (13210101050900).		398,82
31/07/2023	13756	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.121,96	
31/07/2023	13756	BB - Radio Patrulha 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		2.121,96
31/07/2023	13756	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	2.121,96	
31/07/2023	13756	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		2.121,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13756	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		2.121,96
31/07/2023	13756	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).	2.121,96	
31/07/2023	13756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Remuneração - Rádio Patrulha (13210101050800).		2.121,96
31/07/2023	13757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.603,79	
31/07/2023	13757	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.603,79
31/07/2023	13757	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	3.603,79	
31/07/2023	13757	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.603,79
31/07/2023	13757	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).	3.603,79	
31/07/2023	13757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil (13210101050400).		3.603,79
31/07/2023	13758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	393,17	
31/07/2023	13758	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		393,17
31/07/2023	13758	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	393,17	
31/07/2023	13758	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		393,17
31/07/2023	13758	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	393,17	
31/07/2023	13758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		393,17
31/07/2023	13759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.682,06	
31/07/2023	13759	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.682,06
31/07/2023	13759	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.682,06	
31/07/2023	13759	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.682,06
31/07/2023	13759	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.682,06	
31/07/2023	13759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.682,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4533

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	0,02	
		BB - Transferência Especial - Genérica			
31/07/2023	13760	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. Teste de R\$ 0,01 realizado nas contas de emendas parlamentares (17299901000001).		0,01
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/07/2023	13760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. Teste de R\$ 0,01 realizado nas contas de emendas parlamentares (17299901000001).	0,01	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	13760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. Teste de R\$ 0,01 realizado nas contas de emendas parlamentares (17299901000001).		0,01
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	13760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. Teste de R\$ 0,01 realizado nas contas de emendas parlamentares (17299901000001).	0,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	13760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. Teste de R\$ 0,01 realizado nas contas de emendas parlamentares (17299901000001).		0,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13760	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. Teste de R\$ 0,01 realizado nas contas de emendas parlamentares (17299901000001).		0,01
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
31/07/2023	13760	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. Teste de R\$ 0,01 realizado nas contas de emendas parlamentares (17299901000001).	0,01	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	13760	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. Teste de R\$ 0,01 realizado nas contas de emendas parlamentares (17299901000001).		0,01
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	13760	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. Teste de R\$ 0,01 realizado nas contas de emendas parlamentares (17299901000001).	0,01	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	13760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 184 ref. Teste de R\$ 0,01 realizado nas contas de emendas parlamentares (17299901000001).		0,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20,28	
		BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA			
31/07/2023	13761	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		20,28
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
31/07/2023	13761	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	20,28	
		RECEITA A REALIZAR			
31/07/2023	13761	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		20,28
		RECEITA REALIZADA			
31/07/2023	13761	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	20,28	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
31/07/2023	13761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		20,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	47,33	
		BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA			
31/07/2023	13762	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		47,33
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13762	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	47,33	
31/07/2023	13762	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		47,33
31/07/2023	13762	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	47,33	
31/07/2023	13762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		47,33
31/07/2023	13763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000049 BB - INC. GESTÃO MUNICIPAL	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5,66	
31/07/2023	13763	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		5,66
31/07/2023	13763	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).	5,66	
31/07/2023	13763	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		5,66
31/07/2023	13763	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).	5,66	
31/07/2023	13763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000).		5,66
31/07/2023	13764	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.471,44	
31/07/2023	13764	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.471,44
31/07/2023	13764	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.471,44	
31/07/2023	13764	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.471,44
31/07/2023	13764	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).	1.471,44	
31/07/2023	13764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Remuneração - Recursos Ordinários (13210101010100).		1.471,44
31/07/2023	13765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	115,23	
31/07/2023	13765	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		115,23
31/07/2023	13765	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	115,23	
31/07/2023	13765	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		115,23
31/07/2023	13765	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	115,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4535

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		115,23
31/07/2023	13766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003 CEF - Conv. 919112/21 - Plantadeira	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	310,61	
31/07/2023	13766	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		310,61
31/07/2023	13766	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	310,61	
31/07/2023	13766	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		310,61
31/07/2023	13766	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).	310,61	
31/07/2023	13766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100).		310,61
31/07/2023	13767	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída		914,49
31/07/2023	13767	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída	914,49	
31/07/2023	13767	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída	914,49	
31/07/2023	13767	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída		914,49
31/07/2023	13767	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída	914,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13767	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2265 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação para 12 atletas de Basquetebol Masculino que representam o município na Liga Oeste de Basketball, com jogos sendo realizados o ano todo. A terceira etapa acontecerá na cidade de Concordia-SC nos dias 01 e 02/07. A equipe terá dois jogos no sábado e um no domingo. A saída		914,49
31/07/2023	13768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,85
31/07/2023	13768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,85	
31/07/2023	13768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,85
31/07/2023	13768	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	0,85	
31/07/2023	13768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.		0,85
31/07/2023	13768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA.	0,85	
31/07/2023	13769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		503,73
31/07/2023	13769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	503,73	
31/07/2023	13769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		503,73
31/07/2023	13769	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	503,73	
31/07/2023	13769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.		503,73
31/07/2023	13769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR TERRAPLENAGEM.	503,73	
31/07/2023	13770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		25.269,66
31/07/2023	13770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	25.269,66	
31/07/2023	13770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		25.269,66
31/07/2023	13770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	25.269,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.		25.269,66
31/07/2023	13770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 06/2023.	25.269,66	
31/07/2023	13771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		29.127,00
31/07/2023	13771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	29.127,00	
31/07/2023	13771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		29.127,00
31/07/2023	13771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 06/2023.	29.127,00	
31/07/2023	13771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 06/2023.		29.127,00
31/07/2023	13771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 06/2023.	29.127,00	
31/07/2023	13772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		68,38
31/07/2023	13772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	68,38	
31/07/2023	13772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		68,38
31/07/2023	13772	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONCREBAL CONCRETOS BALDISSERA.	68,38	
31/07/2023	13772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONCREBAL CONCRETOS BALDISSERA.		68,38
31/07/2023	13772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONCREBAL CONCRETOS BALDISSERA.	68,38	
31/07/2023	13773	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		26,53
31/07/2023	13773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	26,53	
31/07/2023	13773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		26,53
31/07/2023	13773	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F.	26,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4538

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE PINTURA.		
31/07/2023	13773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F. SERVIÇOS DE PINTURA.		26,53
31/07/2023	13773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F. SERVIÇOS DE PINTURA.	26,53	
31/07/2023	13774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		302,09
31/07/2023	13774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	302,09	
31/07/2023	13774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		302,09
31/07/2023	13774	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR Terraplenagem.	302,09	
31/07/2023	13774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR Terraplenagem.		302,09
31/07/2023	13774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR Terraplenagem.	302,09	
31/07/2023	13775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.510,23
31/07/2023	13775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.510,23	
31/07/2023	13775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.510,23
31/07/2023	13775	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM Engenharia.	1.510,23	
31/07/2023	13775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM Engenharia.		1.510,23
31/07/2023	13775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM Engenharia.	1.510,23	
31/07/2023	13776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,89
31/07/2023	13776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	9,89	
31/07/2023	13776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9,89
31/07/2023	13776	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F. Serviços de Pintura.	9,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F. Serviços de Pintura.		9,89
31/07/2023	13776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F. Serviços de Pintura.	9,89	
31/07/2023	13777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		25,48
31/07/2023	13777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	25,48	
31/07/2023	13777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		25,48
31/07/2023	13777	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F. Serviços de Pintura.	25,48	
31/07/2023	13777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F. Serviços de Pintura.		25,48
31/07/2023	13777	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F. Serviços de Pintura.	25,48	
31/07/2023	13778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		141,96
31/07/2023	13778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	141,96	
31/07/2023	13778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		141,96
31/07/2023	13778	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F. Serviços de Pintura.	141,96	
31/07/2023	13778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F. Serviços de Pintura.		141,96
31/07/2023	13778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - R.F. Serviços de Pintura.	141,96	
31/07/2023	13779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,96
31/07/2023	13779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,96	
31/07/2023	13779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,96
31/07/2023	13779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA conforme IN RFB 1234/2012.	1,96	
31/07/2023	13779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento		1,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA conforme IN RFB 1234/2012.		
31/07/2023	13779	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA conforme IN RFB 1234/2012.	1,96	
31/07/2023	13780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,57
31/07/2023	13780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,57	
31/07/2023	13780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,57
31/07/2023	13780	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DICAPEL conforme IN RFB 1234/2012.	4,57	
31/07/2023	13780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DICAPEL conforme IN RFB 1234/2012.		4,57
31/07/2023	13780	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - DICAPEL conforme IN RFB 1234/2012.	4,57	
31/07/2023	13781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 BB - BL GSUAS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		36,76
31/07/2023	13781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	36,76	
31/07/2023	13781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		36,76
31/07/2023	13781	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Criativa Papelaria - conforme IN RFB 1234/2012.	36,76	
31/07/2023	13781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Criativa Papelaria - conforme IN RFB 1234/2012.		36,76
31/07/2023	13781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Criativa Papelaria - conforme IN RFB 1234/2012.	36,76	
31/07/2023	13782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,28
31/07/2023	13782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1,28	
31/07/2023	13782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4541

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA conforme IN RFB 1234/2012.	1,28	
31/07/2023	13782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA conforme IN RFB 1234/2012.		1,28
31/07/2023	13782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA conforme IN RFB 1234/2012.	1,28	
31/07/2023	13783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,53
31/07/2023	13783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,53	
31/07/2023	13783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,53
31/07/2023	13783	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 470 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA conforme IN RFB 1234/2012.	0,53	
31/07/2023	13783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 470 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA conforme IN RFB 1234/2012.		0,53
31/07/2023	13783	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 470 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - OTHALA conforme IN RFB 1234/2012.	0,53	
31/07/2023	13784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		35,89
31/07/2023	13784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	35,89	
31/07/2023	13784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		35,89
31/07/2023	13784	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.	35,89	
31/07/2023	13784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.		35,89
31/07/2023	13784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.	35,89	
31/07/2023	13785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,92
31/07/2023	13785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4542

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,92
31/07/2023	13785	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA conforme IN RFB 1234/2012.	0,92	
31/07/2023	13785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA conforme IN RFB 1234/2012.		0,92
31/07/2023	13785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA conforme IN RFB 1234/2012.	0,92	
31/07/2023	13786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,83
31/07/2023	13786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,83	
31/07/2023	13786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,83
31/07/2023	13786	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA conforme IN RFB 1234/2012.	2,83	
31/07/2023	13786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA conforme IN RFB 1234/2012.		2,83
31/07/2023	13786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - GAMBA conforme IN RFB 1234/2012.	2,83	
31/07/2023	13787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 476 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		207,42
31/07/2023	13787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 476 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	207,42	
31/07/2023	13787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 476 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		207,42
31/07/2023	13787	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 476 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR Terraplenagem.	207,42	
31/07/2023	13787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 476 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR Terraplenagem.		207,42
31/07/2023	13787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 476 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR Terraplenagem.	207,42	
31/07/2023	13788	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		57,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	57,57	
31/07/2023	13788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		57,57
31/07/2023	13788	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BELLENZIER PNEUS.	57,57	
31/07/2023	13788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BELLENZIER PNEUS.		57,57
31/07/2023	13788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - BELLENZIER PNEUS.	57,57	
31/07/2023	13789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 478 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,07
31/07/2023	13789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 478 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2,07	
31/07/2023	13789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 478 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2,07
31/07/2023	13789	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 478 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA conforme IN RFB 1234/2012.	2,07	
31/07/2023	13789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 478 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA conforme IN RFB 1234/2012.		2,07
31/07/2023	13789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 478 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA conforme IN RFB 1234/2012.	2,07	
31/07/2023	13790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.842,71
31/07/2023	13790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.842,71	
31/07/2023	13790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.842,71
31/07/2023	13790	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR.	1.842,71	
31/07/2023	13790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR.		1.842,71
31/07/2023	13790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR.	1.842,71	
31/07/2023	13791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		608,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	608,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		608,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	13791	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR Terraplenagem.	608,70	
		ISS			
31/07/2023	13791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR Terraplenagem.		608,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SR Terraplenagem.	608,70	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2023	13792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 487 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		635,48
		CEF - Conta Movimento			
31/07/2023	13792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 487 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	635,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 487 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		635,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	13792	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 487 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	635,48	
		ISS			
31/07/2023	13792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 487 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.		635,48
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 487 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - WWM ENGENHARIA.	635,48	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2023	13793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,80
		BB - Conta Movimento			
31/07/2023	13793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	8,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/07/2023	13793	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA conforme IN RFB 1234/2012.	8,80	
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
31/07/2023	13793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA conforme IN RFB 1234/2012.		8,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
31/07/2023	13793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - CRIATIVA conforme IN RFB 1234/2012.	8,80	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
31/07/2023	13794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 489 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,26
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 489 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4,26	
31/07/2023	13794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 489 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4,26
31/07/2023	13794	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 489 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Scussiato DISTRIBUIDORA conforme IN RFB 1234/2012.	4,26	
31/07/2023	13794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 489 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Scussiato DISTRIBUIDORA conforme IN RFB 1234/2012.		4,26
31/07/2023	13794	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 489 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - Scussiato DISTRIBUIDORA conforme IN RFB 1234/2012.	4,26	
31/07/2023	13795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		35,89
31/07/2023	13795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	35,89	
31/07/2023	13795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 490 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		35,89
31/07/2023	13795	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.	35,89	
31/07/2023	13795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.		35,89
31/07/2023	13795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 490 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - SOFEC SEGURANÇA.	35,89	
31/07/2023	13796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,52
31/07/2023	13796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	0,52	
31/07/2023	13796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		0,52
31/07/2023	13796	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA conforme IN RFB 1234/2012.	0,52	
31/07/2023	13796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA conforme IN RFB 1234/2012.		0,52
31/07/2023	13796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRPJ - JLM DISTRIBUIDORA conforme IN RFB 1234/2012.	0,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4546

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 494 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		50.000,00
31/07/2023	13797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 494 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	50.000,00	
31/07/2023	13797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 494 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		50.000,00
31/07/2023	13797	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 494 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	50.000,00	
31/07/2023	13798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		115,23
31/07/2023	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	115,23	
31/07/2023	13798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		115,23
31/07/2023	13798	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.	115,23	
31/07/2023	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.		115,23
31/07/2023	13798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (ISS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ISS - VM TREINAMENTO.	115,23	
31/07/2023	13799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.030 0 para: Banco do Brasil S.A.: 01.565 2) ref. Ref. boletos UNIMED.		2.395,73
31/07/2023	13799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.030 0 para: Banco do Brasil S.A.: 01.565 2) ref. Ref. boletos UNIMED.	2.395,73	
31/07/2023	13800	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	Depreciação de bens patrimoniais (RUAS) na presente data/competência.		16.034,05
31/07/2023	13800	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (RUAS) na presente data/competência.	16.034,05	
31/07/2023	13801	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (R) - DEP - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.		13,41
31/07/2023	13801	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS) na presente data/competência.	13,41	
31/07/2023	13802	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		18.645,31
31/07/2023	13802	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	18.645,31	
31/07/2023	13803	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		3.571,89
31/07/2023	13803	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	3.571,89	
31/07/2023	13804	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		2.508,20
31/07/2023	13804	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	2.508,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4547

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MÓVEIS			
31/07/2023	13805	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		1.823,10
31/07/2023	13805	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	1.823,10	
31/07/2023	13806	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		49,13
31/07/2023	13806	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	49,13	
31/07/2023	13807	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		1.374,55
31/07/2023	13807	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	1.374,55	
31/07/2023	13808	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		185,49
31/07/2023	13808	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	185,49	
31/07/2023	13809	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		98,70
31/07/2023	13809	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	98,70	
31/07/2023	13810	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		709,38
31/07/2023	13810	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	709,38	
31/07/2023	13811	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		4.233,51
31/07/2023	13811	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	4.233,51	
31/07/2023	13812	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		6,20
31/07/2023	13812	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	6,20	
31/07/2023	13813	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		12.165,35
31/07/2023	13813	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	12.165,35	
31/07/2023	13814	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		578,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13814	UTENSILIOS DOMÉSTICOS (760) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	578,52	
31/07/2023	13815	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		2.125,00
31/07/2023	13815	(R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.	2.125,00	
31/07/2023	13816	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.		1,81
31/07/2023	13816	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)) na presente data/competência.	1,81	
31/07/2023	13817	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.		17.766,88
31/07/2023	13817	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)) na presente data/competência.	17.766,88	
31/07/2023	13818	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.		3.884,21
31/07/2023	13818	(R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797) 3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)) na presente data/competência.	3.884,21	
31/07/2023	13819	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.		259,11
31/07/2023	13819	(R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)) na presente data/competência.	259,11	
31/07/2023	13820	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.		8.079,15
31/07/2023	13820	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS (788)) na presente data/competência.	8.079,15	
31/07/2023	13821	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.		2.543,92
31/07/2023	13821	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)) na presente data/competência.	2.543,92	
31/07/2023	13822	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.		284,27
31/07/2023	13822	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)) na presente data/competência.	284,27	
31/07/2023	13823	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.		2.549,82
31/07/2023	13823	(R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS (774) 3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)) na presente data/competência.	2.549,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	13824	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.		6,13
31/07/2023	13824	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO (789)) na presente data/competência.	6,13	
31/07/2023	13825	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.		147,49
31/07/2023	13825	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)) na presente data/competência.	147,49	
31/07/2023	13826	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.		6.527,58
31/07/2023	13826	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL (780)) na presente data/competência.	6.527,58	
31/07/2023	13827	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.		1.680,45
31/07/2023	13827	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)) na presente data/competência.	1.680,45	
31/07/2023	13828	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.		3.421,64
31/07/2023	13828	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (775)) na presente data/competência.	3.421,64	
31/07/2023	13829	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.		63,18
31/07/2023	13829	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)) na presente data/competência.	63,18	
31/07/2023	13830	1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (ESPECIAL) (650)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.		16.930,84
31/07/2023	13830	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO ESPECIAL) (650)) na presente data/competência.	16.930,84	
31/07/2023	13831	1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.		2.970,29
31/07/2023	13831	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (USO COMUM) (786)) na presente data/competência.	2.970,29	
31/07/2023	13832	1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001 (R) DEP - EDIFICIOS (DOMINICAIS) (785)	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.		797,17
31/07/2023	13832	3.3.3.1.1.01.02.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EDIFÍCIOS (BENS DOMINICAIS) (785)) na presente data/competência.	797,17	
31/07/2023	13833	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (760)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.		683,46
31/07/2023	13833	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)) na presente data/competência.	683,46	
31/07/2023	13834	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)) na presente data/competência.		1.107,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			realizadas pela secretaria de obras do município. Solicitação de compra nº 867/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af		
01/08/2023	13842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2675 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a compra de materiais para utilização das atividades rurais realizadas pela secretaria de obras do município. Solicitação de compra nº 867/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a49fe751-a615-4c89-a5af		101,00
01/08/2023	13843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de proteção individual. Autorização de fornecimento nº 1491/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a52cf983-d2c3-4bfd-ab1d	1.010,50	
01/08/2023	13843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de proteção individual. Autorização de fornecimento nº 1491/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a52cf983-d2c3-4bfd-ab1d		1.010,50
01/08/2023	13843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de proteção individual. Autorização de fornecimento nº 1491/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a52cf983-d2c3-4bfd-ab1d	1.010,50	
01/08/2023	13843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de proteção individual. Autorização de fornecimento nº 1491/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a52cf983-d2c3-4bfd-ab1d		1.010,50
01/08/2023	13844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f8404bd-9f80-4ff4-81d5	432,40	
01/08/2023	13844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f8404bd-9f80-4ff4-81d5		432,40
01/08/2023	13844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		432,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente à contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f8404bd-9f80-4ff4-81d5-		
01/08/2023	13844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f8404bd-9f80-4ff4-81d5-		432,40
01/08/2023	13845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol Masculino Juvenil (até 18 anos), que representará o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau/SC nos dias 04 e 05/08. Com saída no dia 04/08 as 8:30h e retorno no sábado, depois do último jogo, marcado para as 14h. Autorização de fornecimento nº 1506/2023. Acesso em: http	3.080,00	
01/08/2023	13845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol Masculino Juvenil (até 18 anos), que representará o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau/SC nos dias 04 e 05/08. Com saída no dia 04/08 as 8:30h e retorno no sábado, depois do último jogo, marcado para as 14h. Autorização de fornecimento nº 1506/2023. Acesso em: http		3.080,00
01/08/2023	13845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol Masculino Juvenil (até 18 anos), que representará o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau/SC nos dias 04 e 05/08. Com saída no dia 04/08 as 8:30h e retorno no sábado, depois do último jogo, marcado para as 14h. Autorização de fornecimento nº 1506/2023. Acesso em: http	3.080,00	
01/08/2023	13845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol Masculino Juvenil (até 18 anos), que representará o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau/SC nos dias 04 e 05/08. Com saída no dia 04/08 as 8:30h e retorno no sábado, depois do último jogo, marcado para as 14h. Autorização de fornecimento nº 1506/2023. Acesso em: http		3.080,00
01/08/2023	13846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de EPI. Autorização de fornecimento 1490/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b839942e-03d8-49b4-85a7-	260,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de EPI. Autorização de fornecimento 1490/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b839942e-03d8-49b4-85a7-		260,00
01/08/2023	13846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de EPI. Autorização de fornecimento 1490/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b839942e-03d8-49b4-85a7-	260,00	
01/08/2023	13846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de EPI. Autorização de fornecimento 1490/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b839942e-03d8-49b4-85a7-		260,00
01/08/2023	13847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela última rodada da primeira fase da competição, na cidade de Xanxerê, contra	720,00	
01/08/2023	13847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela última rodada da primeira fase da competição, na cidade de Xanxerê, contra		720,00
01/08/2023	13847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela última rodada da primeira fase da competição, na cidade de Xanxerê, contra	720,00	
01/08/2023	13847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela última rodada da primeira fase da competição, na cidade de Xanxerê, contra		720,00
01/08/2023	13848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2681 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85.	1.042,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4554

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8		
01/08/2023	13848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2681 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85.		1.042,20
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8		
01/08/2023	13848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2681 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85.	1.042,20	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8		
01/08/2023	13848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2681 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85.		1.042,20
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8		
01/08/2023	13849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ultimo jogo, serão 4 jogos. Será fornecido o alm	2.240,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8		
01/08/2023	13849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ultimo jogo, serão 4 jogos. Será fornecido o alm		2.240,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8		
01/08/2023	13849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta	2.240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ultimo jogo, serão 4 jogos. Será fornecido o alm		
01/08/2023	13849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ultimo jogo, serão 4 jogos. Será fornecido o alm		2.240,00
01/08/2023	13850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2683 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 2551 Valor que se empenha em complemento, pelo motivo de que o local do jogo ter sido em outra localização e, devido a um desvio na saída de Curitiba que estava em obras na rodovia. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1497/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b998ea9a-46fe-4b9f-ad9d-	206,80	
01/08/2023	13850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2683 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 2551 Valor que se empenha em complemento, pelo motivo de que o local do jogo ter sido em outra localização e, devido a um desvio na saída de Curitiba que estava em obras na rodovia. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1497/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b998ea9a-46fe-4b9f-ad9d-		206,80
01/08/2023	13850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2683 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 2551 Valor que se empenha em complemento, pelo motivo de que o local do jogo ter sido em outra localização e, devido a um desvio na saída de Curitiba que estava em obras na rodovia. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1497/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b998ea9a-46fe-4b9f-ad9d-	206,80	
01/08/2023	13850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2683 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 2551 Valor que se empenha em complemento, pelo motivo de que o local do jogo ter sido em outra localização e, devido a um desvio na saída de Curitiba que estava em obras na rodovia. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1497/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b998ea9a-46fe-4b9f-ad9d-		206,80
01/08/2023	13851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento nº 1509/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acc01be2-6f63-4247-b31a-	699,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento nº 1509/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acc01be2-6f63-4247-b31a-		699,90
01/08/2023	13851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento nº 1509/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acc01be2-6f63-4247-b31a-	699,90	
01/08/2023	13851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento nº 1509/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acc01be2-6f63-4247-b31a-		699,90
01/08/2023	13852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2685 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição da Escavadeira Hidráulica do Município. Solicitação de compra nº 890/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/397f93fc-13ff-45dd-9cbf-	290,00	
01/08/2023	13852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2685 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição da Escavadeira Hidráulica do Município. Solicitação de compra nº 890/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/397f93fc-13ff-45dd-9cbf-		290,00
01/08/2023	13852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2685 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição da Escavadeira Hidráulica do Município. Solicitação de compra nº 890/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/397f93fc-13ff-45dd-9cbf-	290,00	
01/08/2023	13852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2685 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição da Escavadeira Hidráulica do Município. Solicitação de compra nº 890/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/397f93fc-13ff-45dd-9cbf-		290,00
01/08/2023	13853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos para manutenção do maquinário da prefeitura. Solicitação de compra nº 879/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7759929-9112-4091-853e-	141,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4557

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2686 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos para manutenção do maquinário da prefeitura. Solicitação de compra nº 879/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7759929-9112-4091-853e-		141,89
01/08/2023	13853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2686 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos para manutenção do maquinário da prefeitura. Solicitação de compra nº 879/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7759929-9112-4091-853e-	141,89	
01/08/2023	13853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2686 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos para manutenção do maquinário da prefeitura. Solicitação de compra nº 879/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7759929-9112-4091-853e-		141,89
01/08/2023	13854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137. Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-	2.000,00	
01/08/2023	13854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137. Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-		2.000,00
01/08/2023	13854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137. Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-	2.000,00	
01/08/2023	13854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 137. Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a69bf3c-bf43-4102-8314-		2.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4558

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2561 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Cancelado a pedido da Sec. Ivete..		4.500,00
01/08/2023	13855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2561 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Cancelado a pedido da Sec. Ivete..	4.500,00	
01/08/2023	13855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2561 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Cancelado a pedido da Sec. Ivete..		4.500,00
01/08/2023	13855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2561 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Cancelado a pedido da Sec. Ivete..	4.500,00	
01/08/2023	13856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2445 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Motivo: alteração no equipamento locado (de 8t para 14t).		2.264,40
01/08/2023	13856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2445 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Motivo: alteração no equipamento locado (de 8t para 14t).	2.264,40	
01/08/2023	13856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2445 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Motivo: alteração no equipamento locado (de 8t para 14t).		2.264,40
01/08/2023	13856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2445 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Motivo: alteração no equipamento locado (de 8t para 14t).	2.264,40	
01/08/2023	13857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: Empenho complementar ao empenho 137. Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		329,00
01/08/2023	13857	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: Empenho complementar ao empenho 137. Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	329,00	
01/08/2023	13857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: Empenho complementar ao empenho 137. Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		329,00
01/08/2023	13857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: Empenho complementar ao empenho 137.		329,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4559

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
01/08/2023	13857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: Empenho complementar ao empenho 137.	329,00	
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
01/08/2023	13857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: Empenho complementar ao empenho 137.		329,00
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
01/08/2023	13858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		301,73
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
01/08/2023	13858	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	301,73	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
01/08/2023	13858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	301,73	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
01/08/2023	13858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		301,73
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
01/08/2023	13858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e	301,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
01/08/2023	13858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		301,73
01/08/2023	13859	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ultimo jogo, serão 4 jogos. Será f	2.240,00	
01/08/2023	13859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ultimo jogo, serão 4 jogos. Será f		2.240,00
01/08/2023	13859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ultimo jogo, serão 4 jogos. Será f	2.240,00	
01/08/2023	13859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ultimo jogo, serão 4 jogos. Será f		2.240,00
01/08/2023	13859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ultimo jogo, serão 4	2.240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4561

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			jogos. Será f		
01/08/2023	13859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ultimo jogo, serão 4 jogos. Será f		2.240,00
01/08/2023	13860	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela ultima rodada da primeira fase da competição, na cidade de Xa	720,00	
01/08/2023	13860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela ultima rodada da primeira fase da competição, na cidade de Xa		720,00
01/08/2023	13860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela ultima rodada da primeira fase da competição, na cidade de Xa	720,00	
01/08/2023	13860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela ultima rodada da primeira fase da competição, na cidade de Xa		720,00
01/08/2023	13860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela ultima rodada da primeira fase da competição, na cidade de Xa	720,00	
01/08/2023	13860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela ultima rodada da primeira fase da competição, na cidade de Xa		
01/08/2023	13861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		2.550,00
01/08/2023	13861	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	2.550,00	
01/08/2023	13861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	2.550,00	
01/08/2023	13861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		2.550,00
01/08/2023	13861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	2.550,00	
01/08/2023	13861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		2.550,00
01/08/2023	13862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		8.980,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13862	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	8.980,51	
01/08/2023	13862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	8.980,51	
01/08/2023	13862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		8.980,51
01/08/2023	13862	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	8.980,51	
01/08/2023	13862	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		8.980,51
01/08/2023	13862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-	8.980,51	
01/08/2023	13862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha		8.980,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-		
01/08/2023	13863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		187,00
01/08/2023	13863	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	187,00	
01/08/2023	13863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	187,00	
01/08/2023	13863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		187,00
01/08/2023	13863	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	187,00	
01/08/2023	13863	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna.		187,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		
01/08/2023	13863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	187,00	
01/08/2023	13863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		187,00
01/08/2023	13864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:		18.017,00
01/08/2023	13864	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:	18.017,00	
01/08/2023	13864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência:	18.017,00	
01/08/2023	13864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente		18.017,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9		
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência:		
01/08/2023	13864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9	18.017,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência:		
01/08/2023	13864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9		18.017,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência:		
01/08/2023	13865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
01/08/2023	13865	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
			CONTRIBUIÇÕES		
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
01/08/2023	13865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
01/08/2023	13865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente		732,56
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4567

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
01/08/2023	13865	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
01/08/2023	13865	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
01/08/2023	13865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
01/08/2023	13865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
01/08/2023	13866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		195,00
			Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		
01/08/2023	13866	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	195,00	
01/08/2023	13866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		195,00
01/08/2023	13866	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	195,00	
01/08/2023	13866	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		195,00
01/08/2023	13866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104	195,00	
01/08/2023	13866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104		195,00
01/08/2023	13867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no		723,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de deficiê		
01/08/2023	13867	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia	723,63	
01/08/2023	13867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia	723,63	
01/08/2023	13867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		723,63
01/08/2023	13867	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia	723,63	
01/08/2023	13867	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia		723,63
01/08/2023	13867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiencia	723,63	
01/08/2023	13867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3- 3603799327ee		723,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4570

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de déficit		
01/08/2023	13868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa QJX2285 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Autorização de fornecimento 672/2023 Eciga fa788ee6-9790-4ef5-8728-ff16afd66030.		74,00
01/08/2023	13868	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa QJX2285 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Autorização de fornecimento 672/2023 Eciga fa788ee6-9790-4ef5-8728-ff16afd66030.	74,00	
01/08/2023	13868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa QJX2285 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Autorização de fornecimento 672/2023 Eciga fa788ee6-9790-4ef5-8728-ff16afd66030.	74,00	
01/08/2023	13868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa QJX2285 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Autorização de fornecimento 672/2023 Eciga fa788ee6-9790-4ef5-8728-ff16afd66030.		74,00
01/08/2023	13868	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa QJX2285 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Autorização de fornecimento 672/2023 Eciga fa788ee6-9790-4ef5-8728-ff16afd66030.	74,00	
01/08/2023	13868	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa QJX2285 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Autorização de fornecimento 672/2023 Eciga fa788ee6-9790-4ef5-8728-ff16afd66030.		74,00
01/08/2023	13868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa QJX2285 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Autorização de fornecimento 672/2023 Eciga fa788ee6-9790-4ef5-8728-ff16afd66030.	74,00	
01/08/2023	13868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa QJX2285 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Autorização de fornecimento 672/2023 Eciga fa788ee6-9790-4ef5-8728-ff16afd66030.		74,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4571

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		480,00
01/08/2023	13869	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	480,00	
01/08/2023	13869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	480,00	
01/08/2023	13869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		480,00
01/08/2023	13869	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	480,00	
01/08/2023	13869	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022.		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		
01/08/2023	13869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	480,00	
01/08/2023	13869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		480,00
01/08/2023	13870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		113,00
01/08/2023	13870	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	113,00	
01/08/2023	13870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		113,00
01/08/2023	13870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023		113,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		
			Vigência: 29/09/2023.		
01/08/2023	13870	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c	113,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
01/08/2023	13870	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		113,00
			Vigência: 29/09/2023.		
01/08/2023	13870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c	113,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
01/08/2023	13870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c		113,00
			Vigência: 29/09/2023.		
01/08/2023	13871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		156,00
			Vigência: 29/09/2023.		
01/08/2023	13871	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0	156,00	
			Vigência: 29/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.	156,00	
01/08/2023	13871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		156,00
01/08/2023	13871	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.	156,00	
01/08/2023	13871	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		156,00
01/08/2023	13871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.	156,00	
01/08/2023	13871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0 Vigência: 29/09/2023.		156,00
01/08/2023	13872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA		39,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		
01/08/2023	13872	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	39,00	
01/08/2023	13872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	39,00	
01/08/2023	13872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		39,00
01/08/2023	13872	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	39,00	
01/08/2023	13872	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		39,00
01/08/2023	13872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do		39,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		
01/08/2023	13872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		39,00
01/08/2023	13873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECIga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		113,00
01/08/2023	13873	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECIga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	113,00	
01/08/2023	13873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECIga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	113,00	
01/08/2023	13873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECIga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		113,00
01/08/2023	13873	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECIga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c	113,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4577

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
01/08/2023	13873	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c		113,00
			Vigência: 29/09/2023.		
01/08/2023	13873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c	113,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
01/08/2023	13873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c		113,00
			Vigência: 29/09/2023.		
01/08/2023	13874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		39,00
			Vigência: 29/09/2023.		
01/08/2023	13874	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e	39,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
01/08/2023	13874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		39,00
			Vigência: 29/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		39,00
01/08/2023	13874	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
01/08/2023	13874	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		39,00
01/08/2023	13874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
01/08/2023	13874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.		39,00
01/08/2023	13875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		3.945,18
01/08/2023	13875	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS	3.945,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		
01/08/2023	13875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04	3.945,18	
01/08/2023	13875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		3.945,18
01/08/2023	13875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04	3.945,18	
01/08/2023	13875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		3.945,18
01/08/2023	13875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04	3.945,18	
01/08/2023	13875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736		3.945,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04		
01/08/2023	13876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		554,60
01/08/2023	13876	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	554,60	
01/08/2023	13876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	554,60	
01/08/2023	13876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		554,60
01/08/2023	13876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	554,60	
01/08/2023	13876	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		554,60
01/08/2023	13876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	554,60	
01/08/2023	13876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças		554,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4581

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		
01/08/2023	13877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		345,92
01/08/2023	13877	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	345,92	
01/08/2023	13877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	345,92	
01/08/2023	13877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		345,92
01/08/2023	13877	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura	345,92	
01/08/2023	13877	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		345,92
01/08/2023	13877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356,	345,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4582

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		
01/08/2023	13877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010pertencente a Secretaria de Obras (rura		345,92
01/08/2023	13878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari		413,60
01/08/2023	13878	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari	413,60	
01/08/2023	13878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari	413,60	
01/08/2023	13878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari		413,60
01/08/2023	13878	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretari	413,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13878	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretari		413,60
01/08/2023	13878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretari	413,60	
01/08/2023	13878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretari		413,60
01/08/2023	13879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		4.918,55
01/08/2023	13879	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	4.918,55	
01/08/2023	13879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		4.918,55
01/08/2023	13879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO.		4.918,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4584

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		
01/08/2023	13879	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	4.918,55	
01/08/2023	13879	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		4.918,55
01/08/2023	13879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2	4.918,55	
01/08/2023	13879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/2		4.918,55
01/08/2023	13880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.		75,20
01/08/2023	13880	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.	75,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4585

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.		
01/08/2023	13880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.	75,20	
01/08/2023	13880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.		75,20
01/08/2023	13880	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.	75,20	
01/08/2023	13880	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.		75,20
01/08/2023	13880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.	75,20	
01/08/2023	13880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.		75,20
01/08/2023	13881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		4.737,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13881	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN	4.737,70	
01/08/2023	13881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN	4.737,70	
01/08/2023	13881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		4.737,70
01/08/2023	13881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN	4.737,70	
01/08/2023	13881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		4.737,70
01/08/2023	13881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)	4.737,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
01/08/2023	13881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)		4.737,70
			Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERN		
01/08/2023	13882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		4.731,76
01/08/2023	13882	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	4.731,76	
01/08/2023	13882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	4.731,76	
01/08/2023	13882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		4.731,76
01/08/2023	13882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	4.731,76	
01/08/2023	13882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do		4.731,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		
01/08/2023	13882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	4.731,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
01/08/2023	13882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		4.731,76
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2023	13883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		1.621,50
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/08/2023	13883	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	1.621,50	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
01/08/2023	13883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	1.621,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
01/08/2023	13883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		1.621,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
01/08/2023	13883	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.	1.621,50	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		
01/08/2023	13883	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		1.621,50
01/08/2023	13883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	1.621,50	
01/08/2023	13883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		1.621,50
01/08/2023	13884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		37,60
01/08/2023	13884	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	37,60	
01/08/2023	13884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	37,60	
01/08/2023	13884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		37,60
01/08/2023	13884	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da	37,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4590

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		
01/08/2023	13884	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		37,60
01/08/2023	13884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	37,60	
01/08/2023	13884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		37,60
01/08/2023	13885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		1.938,28
01/08/2023	13885	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.	1.938,28	
01/08/2023	13885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.	1.938,28	
01/08/2023	13885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228ea8.		1.938,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13885	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	1.938,28	
01/08/2023	13885	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		1.938,28
01/08/2023	13885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	1.938,28	
01/08/2023	13885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		1.938,28
01/08/2023	13886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		492,56
01/08/2023	13886	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	492,56	
01/08/2023	13886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	492,56	
01/08/2023	13886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		492,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13886	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	492,56	
01/08/2023	13886	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		492,56
01/08/2023	13886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	492,56	
01/08/2023	13886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veiculos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		492,56
01/08/2023	13887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		6.479,55
01/08/2023	13887	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	6.479,55	
01/08/2023	13887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		6.479,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		6.479,55
01/08/2023	13887	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	6.479,55	
01/08/2023	13887	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		6.479,55
01/08/2023	13887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393	6.479,55	
01/08/2023	13887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a03393		6.479,55
01/08/2023	13888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		7.110,84
01/08/2023	13888	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha	7.110,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		
01/08/2023	13888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	7.110,84	
01/08/2023	13888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		7.110,84
01/08/2023	13888	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	7.110,84	
01/08/2023	13888	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		7.110,84
01/08/2023	13888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI	7.110,84	
01/08/2023	13888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento.		7.110,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAI		
01/08/2023	13889	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2687 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		147,90
01/08/2023	13889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: Empenho complementar ao empenho 137. Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	147,90	
01/08/2023	13889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: Empenho complementar ao empenho 137. Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	147,90	
01/08/2023	13889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: Empenho complementar ao empenho 137. Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		147,90
01/08/2023	13889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2687 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	147,90	
01/08/2023	13889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: Empenho complementar ao empenho 137. Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		147,90
01/08/2023	13889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: Empenho complementar ao empenho 137. Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..	147,90	
01/08/2023	13889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2687 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		147,90
01/08/2023	13890	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2687 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		181,10
01/08/2023	13890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente	181,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: Empenho complementar ao empenho 137.		
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
01/08/2023	13890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: Empenho complementar ao empenho 137.	181,10	
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
01/08/2023	13890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: Empenho complementar ao empenho 137.		181,10
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
01/08/2023	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: Empenho complementar ao empenho 137.		181,10
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
01/08/2023	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2687 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.	181,10	
01/08/2023	13890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2687 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903981000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: Empenho complementar ao empenho 137.	181,10	
			Empenho por ESTIMATIVA destinada à prestação de serviços bancários, tarifas de DOC TED e compensação de boletos bancários..		
01/08/2023	13890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2687 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.		181,10
01/08/2023	13891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		301,73
01/08/2023	13891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	301,73	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior		
01/08/2023	13891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	301,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4597

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2ce6db9a81c0		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
01/08/2023	13891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		301,73
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
01/08/2023	13891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		301,73
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
01/08/2023	13891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	301,73	
01/08/2023	13891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	301,73	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
01/08/2023	13891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		301,73
01/08/2023	13892	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2665 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMAN) via debito_automatico.		440,00
01/08/2023	13892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para	440,00	
01/08/2023	13892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para		440,00
01/08/2023	13892	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para	440,00	
01/08/2023	13892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para		440,00
01/08/2023	13892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2665 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	440,00	
01/08/2023	13892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para	440,00	
01/08/2023	13892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2665 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		440,00
01/08/2023	13892	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para		440,00
01/08/2023	13893	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2669 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		1.750,00
01/08/2023	13893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 01/08/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc, na Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 03/08/23 com chegada programada para às 15:30. Acesso em: https://luzerna-e	1.750,00	
01/08/2023	13893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia		1.750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4599

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			01/08/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc, na Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 03/08/23 com chegada programada para às 15:30. Acesso em: https://luzerna-e		
01/08/2023	13893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 01/08/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc, na Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 03/08/23 com chegada programada para às 15:30. Acesso em: https://luzerna-e		1.750,00
01/08/2023	13893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2669 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	1.750,00	
01/08/2023	13893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 01/08/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc, na Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 03/08/23 com chegada programada para às 15:30. Acesso em: https://luzerna-e		1.750,00
01/08/2023	13893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2669 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Solicito de 2,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal , com data de saída no dia 01/08/23 às 07:00 com destino a cidade de Florianópolis para reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina - Alesc, na Secretaria de Agricultura e Secretaria de Educação do Estado. Retorno 03/08/23 com chegada programada para às 15:30. Acesso em: https://luzerna-e	1.750,00	
01/08/2023	13893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2669 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		1.750,00
01/08/2023	13894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2655 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automatico.		468,75
01/08/2023	13894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 2,5 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein Diretor de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Administrativo, para participação da Missão Sebrae Parques Tecnológicos da Grande Porto Alegre - RS, promovido pelo Sebrae, em parceria com as governanças dos ecossistemas de inovação de Joaçaba, Luzer	468,75	
01/08/2023	13894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 2,5 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein Diretor de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Administrativo, para participação da Missão Sebrae Parques Tecnológicos da Grande Porto Alegre - RS, promovido pelo Sebrae, em parceria com as governanças dos ecossistemas de inovação de Joaçaba, Luzer	468,75	
01/08/2023	13894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 2,5 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein Diretor de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Administrativo, para participação da Missão Sebrae Parques Tecnológicos da Grande Porto Alegre - RS, promovido pelo Sebrae, em parceria com as governanças		468,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dos ecossistemas de inovação de Joaçaba, Luzer		
01/08/2023	13894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2655 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automatico.	468,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2023	13894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 2,5 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein Diretor de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Administrativo, para participação da Missão Sebrae Parques Tecnológicos da Grande Porto Alegre - RS, promovido pelo Sebrae, em parceria com as governanças dos ecossistemas de inovação de Joaçaba, Luzer		468,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2023	13894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2655 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33901414000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Solicitação de 2,5 diária simples para o servidor Ricardo Luiz Klein Diretor de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Administrativo, para participação da Missão Sebrae Parques Tecnológicos da Grande Porto Alegre - RS, promovido pelo Sebrae, em parceria com as governanças dos ecossistemas de inovação de Joaçaba, Luzer	468,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2023	13894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2655 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automatico.		468,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/08/2023	13895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não foi informado no tipo do empenho o Processo Licitatório.		6.134,37
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
01/08/2023	13895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não foi informado no tipo do empenho o Processo Licitatório.		6.134,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
01/08/2023	13895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não foi informado no tipo do empenho o Processo Licitatório.	6.134,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
01/08/2023	13895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não foi informado no tipo do empenho o Processo Licitatório.	6.134,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2023	13895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não foi informado no tipo do empenho o Processo Licitatório.		6.134,37
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
01/08/2023	13895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Anulação do pagamento de empenho de nº 2033 via debito_automatico.	6.134,37	
		BB - FUNDEB			
01/08/2023	13895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2033 via debito_automatico.		6.134,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
01/08/2023	13895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2033 via debito_automatico.	6.134,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
01/08/2023	13896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.921,89
		BB - ICMS			
01/08/2023	13896	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.921,89	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
01/08/2023	13896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.921,89
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13896	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.921,89	
01/08/2023	13896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.921,89
01/08/2023	13896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.921,89	
01/08/2023	13896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.609,52	
01/08/2023	13896	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		19.609,52
01/08/2023	13896	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	19.609,52	
01/08/2023	13896	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		19.609,52
01/08/2023	13896	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	19.609,52	
01/08/2023	13896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		19.609,52
01/08/2023	13897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.708,34	
01/08/2023	13897	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.708,34
01/08/2023	13897	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.708,34	
01/08/2023	13897	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.708,34
01/08/2023	13897	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	10.708,34	
01/08/2023	13897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		10.708,34
01/08/2023	13898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	672,77	
01/08/2023	13898	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		507,02
01/08/2023	13898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	507,02	
01/08/2023	13898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		507,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	507,02	
01/08/2023	13898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		507,02
01/08/2023	13898	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		165,75
01/08/2023	13898	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	165,75	
01/08/2023	13898	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		165,75
01/08/2023	13898	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	165,75	
01/08/2023	13898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		165,75
01/08/2023	13899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		678,08
01/08/2023	13899	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	678,08	
01/08/2023	13899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		678,08
01/08/2023	13899	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	678,08	
01/08/2023	13899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		678,08
01/08/2023	13899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	678,08	
01/08/2023	13899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.390,43	
01/08/2023	13899	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.390,43
01/08/2023	13899	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.390,43	
01/08/2023	13899	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.390,43
01/08/2023	13899	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.390,43	
01/08/2023	13899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.390,43
01/08/2023	13900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	668,53	
01/08/2023	13900	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		668,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
01/08/2023	13900	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,53	
01/08/2023	13900	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
01/08/2023	13900	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,53	
01/08/2023	13900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
01/08/2023	13901	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	171,04	
01/08/2023	13901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		171,04
01/08/2023	13901	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	171,04	
01/08/2023	13901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		171,04
01/08/2023	13901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	171,04	
01/08/2023	13901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.249,86	
01/08/2023	13901	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.420,90
01/08/2023	13901	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.420,90	
01/08/2023	13901	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.420,90
01/08/2023	13901	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.420,90	
01/08/2023	13901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.420,90
01/08/2023	13902	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.493,91	
01/08/2023	13902	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004 D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		204,23
01/08/2023	13902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	204,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		204,23
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	204,23	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		204,23
01/08/2023	13902	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	204,23	
01/08/2023	13902	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		204,23
01/08/2023	13902	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,50
01/08/2023	13902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,50	
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,50
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,50	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,50
01/08/2023	13902	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		327,85
01/08/2023	13902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	327,85	
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		327,85
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	327,85	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		327,85
01/08/2023	13902	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	327,85	
01/08/2023	13902	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		327,85
01/08/2023	13902	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		407,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4605

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	407,70	
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		407,70
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	407,70	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		407,70
01/08/2023	13902	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001 D.A. Curto Prazo - Cosip Principal	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,64
01/08/2023	13902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,64	
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,64
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,64	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,64
01/08/2023	13902	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).	14,64	
01/08/2023	13902	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa (12415003000000).		14,64
01/08/2023	13902	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		190,26
01/08/2023	13902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	190,26	
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		190,26
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	190,26	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		190,26
01/08/2023	13902	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	190,26	
01/08/2023	13902	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		190,26
01/08/2023	13902	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13902	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).	1.000,00	
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).		1.000,00
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).	1.000,00	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (1125301000000).		1.000,00
01/08/2023	13902	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.062,47
01/08/2023	13902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.062,47	
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.062,47
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.062,47	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.062,47
01/08/2023	13902	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		21,84
01/08/2023	13902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	21,84	
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		21,84
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	21,84	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		21,84
01/08/2023	13902	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		96,10
01/08/2023	13902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	96,10	
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		96,10
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	96,10	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		96,10
01/08/2023	13902	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	96,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4607

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
01/08/2023	13902	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		96,10
01/08/2023	13902	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		187,50
01/08/2023	13902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	187,50	
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		187,50
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	187,50	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		187,50
01/08/2023	13902	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		578,15
01/08/2023	13902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	578,15	
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		578,15
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	578,15	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		578,15
01/08/2023	13902	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,98
01/08/2023	13902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	64,98	
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,98
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	64,98	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,98
01/08/2023	13902	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	64,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
01/08/2023	13902	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,98
01/08/2023	13902	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		321,62
01/08/2023	13902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	321,62	
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		321,62
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	321,62	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		321,62
01/08/2023	13902	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	321,62	
01/08/2023	13902	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		321,62
01/08/2023	13902	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
01/08/2023	13902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	75,95	
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	75,95	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
01/08/2023	13902	1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,12
01/08/2023	13902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,12	
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,12
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,12	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4609

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	13902	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).	6,12	
01/08/2023	13902	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (12415004000000).		6,12
01/08/2023	13902	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		1.816,00
01/08/2023	13902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	1.816,00	
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		1.816,00
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	1.816,00	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		1.816,00
01/08/2023	13902	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
01/08/2023	13902	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
01/08/2023	13902	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
01/08/2023	13902	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).	110,00	
01/08/2023	13902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros) (13110201010000).		110,00
01/08/2023	13903	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a e		284,40
01/08/2023	13903	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a e	284,40	
01/08/2023	13903	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o	284,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a e		
01/08/2023	13903	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a e	284,40	
01/08/2023	13903	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a e		284,40
01/08/2023	13903	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2516 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999040000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento aquisição de 2 passagens para atletas residentes em Rio Negrinho e que vão representar o município de Luzerna na fase regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão nos dias 20 a 24 de Julho em Curitiba, essas atletas vem até Luzerna para irem a competição junto com a e		284,40
01/08/2023	13904	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		120.981,48
01/08/2023	13904	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	120.981,48	
01/08/2023	13905	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		89.380,83
01/08/2023	13905	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	89.380,83	
01/08/2023	13906	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	9.591,01	
01/08/2023	13906	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		9.591,01
01/08/2023	13907	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	7.300,89	
01/08/2023	13907	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		7.300,89
02/08/2023	13908	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3344/2023)).	36.225,00	
02/08/2023	13908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3344/2023)).		36.225,00
02/08/2023	13908	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3344/2023).		36.225,00
02/08/2023	13908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3344/2023).	36.225,00	
02/08/2023	13909	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3344/2023)).	100.275,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13909	SUPLEMENTAR 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3344/2023)).		100.275,00
02/08/2023	13909	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3344/2023).	100.275,00	
02/08/2023	13909	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3344/2023).		100.275,00
02/08/2023	13910	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3344/2023)).	20.000,00	
02/08/2023	13910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3344/2023)).		20.000,00
02/08/2023	13910	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3344/2023).	20.000,00	
02/08/2023	13910	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3344/2023).		20.000,00
02/08/2023	13911	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3344/2023)).	60.000,00	
02/08/2023	13911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3344/2023)).		60.000,00
02/08/2023	13911	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3344/2023).		60.000,00
02/08/2023	13911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3344/2023).	60.000,00	
02/08/2023	13912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toucas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação de fornecimento CINCATARINA: 992/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87b5b29-6f24-493c-9f95-	76,80	
02/08/2023	13912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2688 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toucas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação de fornecimento CINCATARINA: 992/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87b5b29-6f24-493c-9f95-		76,80
02/08/2023	13912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2688 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toucas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação de fornecimento CINCATARINA: 992/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87b5b29-6f24-493c-9f95-	76,80	
02/08/2023	13912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2688 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toucas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação de fornecimento CINCATARINA: 992/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87b5b29-6f24-493c-9f95-		76,80
02/08/2023	13913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da	116,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luvas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação CINCATARINA: 991 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d2af971-70f9-4973-bb08-		
02/08/2023	13913	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2689 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luvas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação CINCATARINA: 991 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d2af971-70f9-4973-bb08-		116,40
02/08/2023	13913	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2689 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luvas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação CINCATARINA: 991 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d2af971-70f9-4973-bb08-	116,40	
02/08/2023	13913	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2689 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luvas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação CINCATARINA: 991 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d2af971-70f9-4973-bb08-		116,40
02/08/2023	13914	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2690 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para confecção de figurinos para Oficina de dança da Escola Municipal São Francisco, onde irão representar o município em várias competições como (dança catarina, festival de dança Joaçaba, Oliejo Cultural, Noite Cultural e demais festivais da região, fomentando a cultura e levando o nome do município de Luzerna	470,00	
02/08/2023	13914	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2690 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para confecção de figurinos para Oficina de dança da Escola Municipal São Francisco, onde irão representar o município em várias competições como (dança catarina, festival de dança Joaçaba, Oliejo Cultural, Noite Cultural e demais festivais da região, fomentando a cultura e levando o nome do município de Luzerna		470,00
02/08/2023	13914	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2690 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para confecção de figurinos para Oficina de dança da Escola Municipal São Francisco, onde irão representar o município em várias competições como (dança catarina, festival de dança Joaçaba, Oliejo Cultural, Noite Cultural e demais festivais da região, fomentando a cultura e levando o nome do município de Luzerna	470,00	
02/08/2023	13914	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2690 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para confecção de figurinos para Oficina de dança da Escola Municipal São Francisco, onde irão representar o município em várias competições como (dança catarina, festival de dança Joaçaba, Oliejo Cultural, Noite Cultural e demais festivais da região, fomentando a cultura e levando o nome do município de Luzerna		470,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4613

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de folha A4 utilizada para impressão de trabalhos, provas e apostilas e trabalhos pedagógicos na escola municipal são francisco na unidade II. Solicitação Cincatarina: 993/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/464679d1-c2c1-4824-8951-	3.247,00	
02/08/2023	13915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2691 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de folha A4 utilizada para impressão de trabalhos, provas e apostilas e trabalhos pedagógicos na escola municipal são francisco na unidade II. Solicitação Cincatarina: 993/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/464679d1-c2c1-4824-8951-		3.247,00
02/08/2023	13915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2691 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de folha A4 utilizada para impressão de trabalhos, provas e apostilas e trabalhos pedagógicos na escola municipal são francisco na unidade II. Solicitação Cincatarina: 993/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/464679d1-c2c1-4824-8951-	3.247,00	
02/08/2023	13915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2691 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de folha A4 utilizada para impressão de trabalhos, provas e apostilas e trabalhos pedagógicos na escola municipal são francisco na unidade II. Solicitação Cincatarina: 993/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/464679d1-c2c1-4824-8951-		3.247,00
02/08/2023	13916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada	50.000,00	
02/08/2023	13916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada		50.000,00
02/08/2023	13916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada	50.000,00	
02/08/2023	13916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do		50.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada		
02/08/2023	13917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2693 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Placa Veicular (padrão Mercosul) , para emplacamento do veículo Onix 0Km, placa RY16J84, adquirido pela Delegacia de Polícia Civil de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 892/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77b7547b-5f4b-4ebb-bafd	220,00	
02/08/2023	13917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2693 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Placa Veicular (padrão Mercosul) , para emplacamento do veículo Onix 0Km, placa RY16J84, adquirido pela Delegacia de Polícia Civil de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 892/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77b7547b-5f4b-4ebb-bafd		220,00
02/08/2023	13917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2693 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Placa Veicular (padrão Mercosul) , para emplacamento do veículo Onix 0Km, placa RY16J84, adquirido pela Delegacia de Polícia Civil de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 892/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77b7547b-5f4b-4ebb-bafd	220,00	
02/08/2023	13917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2693 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Placa Veicular (padrão Mercosul) , para emplacamento do veículo Onix 0Km, placa RY16J84, adquirido pela Delegacia de Polícia Civil de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 892/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77b7547b-5f4b-4ebb-bafd		220,00
02/08/2023	13918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para conserto do portão eletrônico da Delegacia de Polícia de Luzerna. Solicitação de compra nº 880/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a	380,00	
02/08/2023	13918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para conserto do portão eletrônico da Delegacia de Polícia de Luzerna. Solicitação de compra nº 880/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a		380,00
02/08/2023	13918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051990000 - Manutenção de	380,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para conserto do portão eletrônico da Delegacia de Polícia de Luzerna. Solicitação de compra nº 880/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a		
02/08/2023	13918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2694 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de peças para conserto do portão eletrônico da Delegacia de Polícia de Luzerna. Solicitação de compra nº 880/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/68ce8fad-4f7d-4717-b40a		380,00
02/08/2023	13919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3f9d-4a6d-9551-	3.500,00	
02/08/2023	13919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3f9d-4a6d-9551-		3.500,00
02/08/2023	13919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3f9d-4a6d-9551-	3.500,00	
02/08/2023	13919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3f9d-4a6d-9551-		3.500,00
02/08/2023	13920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1517/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov	21.213,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203-08715819ddee.		
02/08/2023	13920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2696 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1517/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203-		21.213,50
02/08/2023	13920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2696 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1517/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203-	21.213,50	
02/08/2023	13920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2696 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1517/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203-		21.213,50
02/08/2023	13921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não foi informado no tipo do empenho o Processo Licitatório.		50.000,00
02/08/2023	13921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não foi informado no tipo do empenho o Processo Licitatório.	50.000,00	
02/08/2023	13921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não foi informado no tipo do empenho o Processo Licitatório.		50.000,00
02/08/2023	13921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não foi informado no tipo do empenho o Processo Licitatório.	50.000,00	
02/08/2023	13922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2542).		3.418,13
02/08/2023	13922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2542).	3.418,13	
02/08/2023	13922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2542).		3.418,13
02/08/2023	13922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2542).	3.418,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	8.426,61	
02/08/2023	13923	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		8.426,61
02/08/2023	13923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	8.426,61	
02/08/2023	13923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		8.426,61
02/08/2023	13923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.	8.426,61	
02/08/2023	13923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2309 ref. RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO.		8.426,61
02/08/2023	13923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		11.400,71
02/08/2023	13923	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	11.400,71	
02/08/2023	13923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	11.400,71	
02/08/2023	13923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		11.400,71
02/08/2023	13923	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	11.400,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13923	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		11.400,71
02/08/2023	13923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	11.400,71	
02/08/2023	13923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		11.400,71
02/08/2023	13924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		3.991,94
02/08/2023	13924	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.991,94	
02/08/2023	13924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.991,94	
02/08/2023	13924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de		3.991,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ser utilizado pelos servidores		
02/08/2023	13924	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.991,94	
02/08/2023	13924	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		3.991,94
02/08/2023	13924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.991,94	
02/08/2023	13924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		3.991,94
02/08/2023	13925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		29.251,35
02/08/2023	13925	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	29.251,35	
02/08/2023	13925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	29.251,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		29.251,35
02/08/2023	13925	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	29.251,35	
02/08/2023	13925	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		29.251,35
02/08/2023	13925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p	29.251,35	
02/08/2023	13925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos p		29.251,35
02/08/2023	13926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.488,52
02/08/2023	13926	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.488,52	
02/08/2023	13926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão,	1.488,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4621

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		
02/08/2023	13926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.488,52
02/08/2023	13926	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.488,52	
02/08/2023	13926	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.488,52
02/08/2023	13926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.488,52	
02/08/2023	13926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.488,52
02/08/2023	13927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		3.196,83
02/08/2023	13927	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	3.196,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	3.196,83	
02/08/2023	13927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		3.196,83
02/08/2023	13927	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	3.196,83	
02/08/2023	13927	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		3.196,83
02/08/2023	13927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri	3.196,83	
02/08/2023	13927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distri		3.196,83
02/08/2023	13928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		4.161,09
02/08/2023	13928	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA	4.161,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		
02/08/2023	13928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	4.161,09	
02/08/2023	13928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		4.161,09
02/08/2023	13928	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	4.161,09	
02/08/2023	13928	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		4.161,09
02/08/2023	13928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	4.161,09	
02/08/2023	13928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	4.161,09	
02/08/2023	13929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da		1.928,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4624

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		
02/08/2023	13929	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	1.928,31	
02/08/2023	13929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	1.928,31	
02/08/2023	13929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		1.928,31
02/08/2023	13929	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	1.928,31	
02/08/2023	13929	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		1.928,31
02/08/2023	13929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p	1.928,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4625

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13929	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado p		1.928,31
02/08/2023	13930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		12.314,12
02/08/2023	13930	3.1.3.2.1.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	12.314,12	
02/08/2023	13930	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	12.314,12	
02/08/2023	13930	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		12.314,12
02/08/2023	13930	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb	12.314,12	
02/08/2023	13930	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		12.314,12
02/08/2023	13930	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa	12.314,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		
02/08/2023	13930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores púb		12.314,12
02/08/2023	13931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		5.311,26
02/08/2023	13931	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.311,26	
02/08/2023	13931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.311,26	
02/08/2023	13931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		5.311,26
02/08/2023	13931	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.311,26	
02/08/2023	13931	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.311,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		
02/08/2023	13931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv	5.311,26	
02/08/2023	13931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos serv		5.311,26
02/08/2023	13932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		34.983,58
02/08/2023	13932	3.1.3.2.1.00.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	34.983,58	
02/08/2023	13932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	34.983,58	
02/08/2023	13932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		34.983,58
02/08/2023	13932	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na	34.983,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13932	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		34.983,58
02/08/2023	13932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	34.983,58	
02/08/2023	13932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		34.983,58
02/08/2023	13933	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3f9d-4a6d-9551-	3.500,00	
02/08/2023	13933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3f9d-4a6d-9551-		3.500,00
02/08/2023	13933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3f9d-4a6d-9551-	3.500,00	
02/08/2023	13933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da		3.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3f9d-4a6d-9551-		
02/08/2023	13933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3f9d-4a6d-9551-	3.500,00	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
02/08/2023	13933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3f9d-4a6d-9551-		3.500,00
		LIQUIDAÇÃO			
02/08/2023	13934	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
02/08/2023	13934	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
02/08/2023	13934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
02/08/2023	13934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4630

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			054903267db3		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
02/08/2023	13934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
02/08/2023	13934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
02/08/2023	13935	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		122,81
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
02/08/2023	13935	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	122,81	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
02/08/2023	13935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	122,81	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
02/08/2023	13935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		122,81
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
02/08/2023	13935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	122,81	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
02/08/2023	13935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		122,81
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
02/08/2023	13936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		6.134,37
02/08/2023	13936	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	6.134,37	
02/08/2023	13936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	6.134,37	
02/08/2023	13936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		6.134,37
02/08/2023	13936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do	6.134,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		
02/08/2023	13936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		6.134,37
02/08/2023	13937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
02/08/2023	13937	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
02/08/2023	13937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
02/08/2023	13937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
02/08/2023	13937	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13937	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
02/08/2023	13937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.	90,00	
02/08/2023	13937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5 Vigência: 23/09/2023.		90,00
02/08/2023	13938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		690,00
02/08/2023	13938	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
02/08/2023	13938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LJC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
02/08/2023	13938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170,		690,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		
02/08/2023	13938	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
02/08/2023	13938	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		690,00
02/08/2023	13938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process	690,00	
02/08/2023	13938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Process		690,00
02/08/2023	13939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		60,00
02/08/2023	13939	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		60,00
02/08/2023	13939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		
02/08/2023	13939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		60,00
02/08/2023	13939	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	60,00	
02/08/2023	13939	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		60,00
02/08/2023	13939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.	60,00	
02/08/2023	13939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24 Vigência: 23/09/2023.		60,00
02/08/2023	13940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente		60,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		
02/08/2023	13940	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
02/08/2023	13940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
02/08/2023	13940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
02/08/2023	13940	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.	60,00	
02/08/2023	13940	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d Vigência: 23/09/2023.		60,00
02/08/2023	13940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d		
			Vigência: 23/09/2023.		
02/08/2023	13940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIga: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d		60,00
			Vigência: 23/09/2023.		
02/08/2023	13941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECIga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee		120,00
			Vigência: 23/09/2023.		
02/08/2023	13941	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECIga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
02/08/2023	13941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECIga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee	120,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
02/08/2023	13941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECIga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee		120,00
			Vigência: 23/09/2023.		
02/08/2023	13941	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		
02/08/2023	13941	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
02/08/2023	13941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
02/08/2023	13941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
02/08/2023	13942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
02/08/2023	13942	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
02/08/2023	13942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4639

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		
02/08/2023	13942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
02/08/2023	13942	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
02/08/2023	13942	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
02/08/2023	13942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
02/08/2023	13942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
02/08/2023	13943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4640

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		
			Vigência: 23/09/202		
02/08/2023	13943	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	90,00	
			Vigência: 23/09/202		
02/08/2023	13943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	90,00	
			Vigência: 23/09/202		
02/08/2023	13943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		90,00
			Vigência: 23/09/202		
02/08/2023	13943	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41	90,00	
			Vigência: 23/09/202		
02/08/2023	13943	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41		90,00
			Vigência: 23/09/202		
02/08/2023	13943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do	90,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		
02/08/2023	13943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/202		90,00
02/08/2023	13944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
02/08/2023	13944	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
02/08/2023	13944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
02/08/2023	13944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
02/08/2023	13944	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		
02/08/2023	13944	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
02/08/2023	13944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
02/08/2023	13944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
02/08/2023	13945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		379,68
02/08/2023	13945	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	379,68	
02/08/2023	13945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no gerenciamento	379,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		
02/08/2023	13945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		379,68
02/08/2023	13945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	379,68	
02/08/2023	13945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Cárter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		379,68
02/08/2023	13946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		239,30
02/08/2023	13946	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	239,30	
02/08/2023	13946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	239,30	
02/08/2023	13946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		239,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
02/08/2023	13946	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	239,30	
			Vigência: 28/07/2023..		
02/08/2023	13946	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		239,30
			Vigência: 28/07/2023..		
02/08/2023	13946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	239,30	
			Vigência: 28/07/2023..		
02/08/2023	13946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		239,30
			Vigência: 28/07/2023..		
02/08/2023	13947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		25,49
			Vigência: 28/07/2023..		
02/08/2023	13947	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	25,49	
			Vigência: 28/07/2023..		
02/08/2023	13947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº	25,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4645

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
02/08/2023	13947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		25,49
02/08/2023	13947	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	25,49	
02/08/2023	13947	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		25,49
02/08/2023	13947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	25,49	
02/08/2023	13947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		25,49
02/08/2023	13948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		5,11
02/08/2023	13948	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de	5,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
02/08/2023	13948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	5,11	
02/08/2023	13948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		5,11
02/08/2023	13948	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	5,11	
02/08/2023	13948	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		5,11
02/08/2023	13948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	5,11	
02/08/2023	13948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		5,11
02/08/2023	13949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da		248,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
02/08/2023	13949	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	248,17	
02/08/2023	13949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	248,17	
02/08/2023	13949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		248,17
02/08/2023	13949	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	248,17	
02/08/2023	13949	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		248,17
02/08/2023	13949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	248,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4648

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		248,17
02/08/2023	13950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		5,32
02/08/2023	13950	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	5,32	
02/08/2023	13950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	5,32	
02/08/2023	13950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		5,32
02/08/2023	13950	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	5,32	
02/08/2023	13950	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL		5,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4649

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
02/08/2023	13950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	5,32	
02/08/2023	13950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		5,32
02/08/2023	13951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1426/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f		3.200,00
02/08/2023	13951	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1426/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f	3.200,00	
02/08/2023	13951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1426/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f	3.200,00	
02/08/2023	13951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1426/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f		3.200,00
02/08/2023	13951	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1426/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f	3.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f-b33d9662e2d9.		
02/08/2023	13951	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1426/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f-		3.200,00
02/08/2023	13951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1426/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f-	3.200,00	
02/08/2023	13951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2563 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1426/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f-		3.200,00
02/08/2023	13952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1369/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78-		8.500,00
02/08/2023	13952	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1369/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78-	8.500,00	
02/08/2023	13952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1369/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78-	8.500,00	
02/08/2023	13952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1369/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78-		8.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4651

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78-f76f274d833d.		
02/08/2023	13952	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1369/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78-	8.500,00	
02/08/2023	13952	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1369/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78-		8.500,00
02/08/2023	13952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1369/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78-	8.500,00	
02/08/2023	13952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2544 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1369/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78-		8.500,00
02/08/2023	13953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 846/2023. Autorização de fornecimento nº 1438. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/744a760f-61f7-40c5-8676-		107,60
02/08/2023	13953	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 846/2023. Autorização de fornecimento nº 1438. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/744a760f-61f7-40c5-8676-	107,60	
02/08/2023	13953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco.	107,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4652

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 846/2023. Autorização de fornecimento nº 1438. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/744a760f-61f7-40c5-8676-		
02/08/2023	13953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 846/2023. Autorização de fornecimento nº 1438. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/744a760f-61f7-40c5-8676-		107,60
02/08/2023	13953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 846/2023. Autorização de fornecimento nº 1438. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/744a760f-61f7-40c5-8676-	107,60	
02/08/2023	13953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2556 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 846/2023. Autorização de fornecimento nº 1438. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/744a760f-61f7-40c5-8676-		107,60
02/08/2023	13954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compras nº 1423/2023. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f98a7b88-658a-49d3-bbe1-		199,08
02/08/2023	13954	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compras nº 1423/2023. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f98a7b88-658a-49d3-bbe1-	199,08	
02/08/2023	13954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compras nº 1423/2023. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f98a7b88-658a-49d3-bbe1-	199,08	
02/08/2023	13954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compras nº 1423/2023.		199,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4653

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1387/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f98a7b88-658a-49d3-bbe1-		
02/08/2023	13954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compras nº 1423/2023. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f98a7b88-658a-49d3-bbe1-	199,08	
02/08/2023	13954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compras nº 1423/2023. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f98a7b88-658a-49d3-bbe1-		199,08
02/08/2023	13955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um disjuntor de 25A Nema para o ginásio municipal, pois o disjuntor atual está danificado. Solicitação de compra nº 1444/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/024d06c1-91b9-435d-a9b8-		19,90
02/08/2023	13955	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um disjuntor de 25A Nema para o ginásio municipal, pois o disjuntor atual está danificado. Solicitação de compra nº 1444/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/024d06c1-91b9-435d-a9b8-	19,90	
02/08/2023	13955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um disjuntor de 25A Nema para o ginásio municipal, pois o disjuntor atual está danificado. Solicitação de compra nº 1444/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/024d06c1-91b9-435d-a9b8-	19,90	
02/08/2023	13955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um disjuntor de 25A Nema para o ginásio municipal, pois o disjuntor atual está danificado. Solicitação de compra nº 1444/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/024d06c1-91b9-435d-a9b8-		19,90
02/08/2023	13955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um disjuntor de 25A Nema para o ginásio municipal, pois o disjuntor atual está danificado. Solicitação de compra nº 1444/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/024d06c1-91b9-435d-a9b8-	19,90	
02/08/2023	13955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2636 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um disjuntor de 25A Nema para o		19,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4654

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ginásio municipal, pois o disjuntor atual está danificado. Solicitação de compra nº 1444/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/024d06c1-91b9-435d-a9b8-		
02/08/2023	13956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta branca brilhosa 3,6L. Autorização de fornecimento nº 1478/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33888176-9e42-49c6-8274-		139,00
02/08/2023	13956	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta branca brilhosa 3,6L. Autorização de fornecimento nº 1478/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33888176-9e42-49c6-8274-	139,00	
02/08/2023	13956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta branca brilhosa 3,6L. Autorização de fornecimento nº 1478/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33888176-9e42-49c6-8274-	139,00	
02/08/2023	13956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta branca brilhosa 3,6L. Autorização de fornecimento nº 1478/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33888176-9e42-49c6-8274-		139,00
02/08/2023	13956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta branca brilhosa 3,6L. Autorização de fornecimento nº 1478/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33888176-9e42-49c6-8274-	139,00	
02/08/2023	13956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2672 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta branca brilhosa 3,6L. Autorização de fornecimento nº 1478/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33888176-9e42-49c6-8274-		139,00
02/08/2023	13957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compras nº 852/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ffbc64d-346b-4efe-8eef-		111,60
02/08/2023	13957	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compras nº 852/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ffbc64d-346b-4efe-8eef-	111,60	
02/08/2023	13957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da	111,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4655

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compras nº 852/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ffbc64d-346b-4efe-8eef		
02/08/2023	13957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compras nº 852/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ffbc64d-346b-4efe-8eef		111,60
02/08/2023	13957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compras nº 852/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ffbc64d-346b-4efe-8eef	111,60	
02/08/2023	13957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compras nº 852/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ffbc64d-346b-4efe-8eef		111,60
02/08/2023	13958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para que a equipe de obras possa fazer a manutenção na cidade e nos prédios públicos. Solicitação de compra nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64436456-5812-4919-8d7e		626,23
02/08/2023	13958	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para que a equipe de obras possa fazer a manutenção na cidade e nos prédios públicos. Solicitação de compra nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64436456-5812-4919-8d7e	626,23	
02/08/2023	13958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para que a equipe de obras possa fazer a manutenção na cidade e nos prédios públicos. Solicitação de compra nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64436456-5812-4919-8d7e	626,23	
02/08/2023	13958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para que a equipe de obras possa fazer a manutenção na cidade e nos prédios públicos. Solicitação de compra nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64436456-5812-4919-8d7e		626,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para que a equipe de obras possa fazer a manutenção na cidade e nos prédios públicos. Solicitação de compra nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64436456-5812-4919-8d7e-	626,23	
02/08/2023	13958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2634 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para que a equipe de obras possa fazer a manutenção na cidade e nos prédios públicos. Solicitação de compra nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64436456-5812-4919-8d7e-		626,23
02/08/2023	13959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na área urbana. Solicitação de compra nº 1425/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dacf86-2817-480d-85d2-		122,00
02/08/2023	13959	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na área urbana. Solicitação de compra nº 1425/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dacf86-2817-480d-85d2-	122,00	
02/08/2023	13959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na área urbana. Solicitação de compra nº 1425/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dacf86-2817-480d-85d2-	122,00	
02/08/2023	13959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na área urbana. Solicitação de compra nº 1425/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dacf86-2817-480d-85d2-		122,00
02/08/2023	13959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na área urbana. Solicitação de compra nº 1425/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dacf86-2817-480d-85d2-	122,00	
02/08/2023	13959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na área urbana. Solicitação de compra nº 1425/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dacf86-2817-480d-85d2-		122,00
02/08/2023	13960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminária para a escada de acesso a prefeitura pois a existente no local está danificada. Solicitação de compra nº 1436/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1559cc34-745b-4696-9359-		109,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13960	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminária para a escada de acesso a prefeitura pois a existente no local está danificada. Solicitação de compra nº 1436/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1559cc34-745b-4696-9359-	109,90	
02/08/2023	13960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminária para a escada de acesso a prefeitura pois a existente no local está danificada. Solicitação de compra nº 1436/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1559cc34-745b-4696-9359-	109,90	
02/08/2023	13960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminária para a escada de acesso a prefeitura pois a existente no local está danificada. Solicitação de compra nº 1436/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1559cc34-745b-4696-9359-		109,90
02/08/2023	13960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminária para a escada de acesso a prefeitura pois a existente no local está danificada. Solicitação de compra nº 1436/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1559cc34-745b-4696-9359-	109,90	
02/08/2023	13960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminária para a escada de acesso a prefeitura pois a existente no local está danificada. Solicitação de compra nº 1436/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1559cc34-745b-4696-9359-		109,90
02/08/2023	13961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Solicitação de compras nº 1438/2023. Autorização de fornecimento nº 1441/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44512411-8ac2-4e39-ae88-		869,38
02/08/2023	13961	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Solicitação de compras nº 1438/2023. Autorização de fornecimento nº 1441/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44512411-8ac2-4e39-ae88-	869,38	
02/08/2023	13961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Solicitação de compras nº 1438/2023. Autorização de fornecimento nº 1441/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44512411-8ac2-4e39-ae88-	869,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Solicitação de compras nº 1438/2023. Autorização de fornecimento nº 1441/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44512411-8ac2-4e39-ae88-		869,38
02/08/2023	13961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Solicitação de compras nº 1438/2023. Autorização de fornecimento nº 1441/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44512411-8ac2-4e39-ae88-	869,38	
02/08/2023	13961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Solicitação de compras nº 1438/2023. Autorização de fornecimento nº 1441/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44512411-8ac2-4e39-ae88-		869,38
02/08/2023	13962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98cd8185-ab5b-4831-9cec-		139,00
02/08/2023	13962	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98cd8185-ab5b-4831-9cec-	139,00	
02/08/2023	13962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98cd8185-ab5b-4831-9cec-	139,00	
02/08/2023	13962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98cd8185-ab5b-4831-9cec-		139,00
02/08/2023	13962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista.	139,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4659

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98cd8185-ab5b-4831-9cec		
02/08/2023	13962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98cd8185-ab5b-4831-9cec		139,00
02/08/2023	13963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na prefeitura. Solicitação de compra nº 1441/2023. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4513e8a9-6bdf-4dc7-ba4d		371,00
02/08/2023	13963	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na prefeitura. Solicitação de compra nº 1441/2023. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4513e8a9-6bdf-4dc7-ba4d	371,00	
02/08/2023	13963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na prefeitura. Solicitação de compra nº 1441/2023. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4513e8a9-6bdf-4dc7-ba4d	371,00	
02/08/2023	13963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na prefeitura. Solicitação de compra nº 1441/2023. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4513e8a9-6bdf-4dc7-ba4d		371,00
02/08/2023	13963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na prefeitura. Solicitação de compra nº 1441/2023. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4513e8a9-6bdf-4dc7-ba4d	371,00	
02/08/2023	13963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na prefeitura. Solicitação de compra nº 1441/2023. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4513e8a9-6bdf-4dc7-ba4d		371,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento nº 1509/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acc01be2-6f63-4247-b31a-		699,90
02/08/2023	13964	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento nº 1509/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acc01be2-6f63-4247-b31a-	699,90	
02/08/2023	13964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento nº 1509/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acc01be2-6f63-4247-b31a-	699,90	
02/08/2023	13964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento nº 1509/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acc01be2-6f63-4247-b31a-		699,90
02/08/2023	13964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento nº 1509/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acc01be2-6f63-4247-b31a-	699,90	
02/08/2023	13964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento nº 1509/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acc01be2-6f63-4247-b31a-		699,90
02/08/2023	13965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de massa acrílica, para a aplicação nas paredes da sala nova na escola unidade 2 para prosseguir com a pintura. Solicitação de Compra Nº 847/2023 Autorização de Fornecimento nº 1440/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d124e2a2-8a5b-4f83-8328-		750,54
02/08/2023	13965	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de massa acrílica, para a aplicação nas paredes da sala nova na escola unidade 2 para prosseguir com a pintura. Solicitação de Compra Nº 847/2023 Autorização de Fornecimento nº 1440/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d124e2a2-8a5b-4f83-8328-	750,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de massa acrílica, para a aplicação nas paredes da sala nova na escola unidade 2 para prosseguir com a pintura. Solicitação de Compra Nº 847/2023 Autorização de Fornecimento nº1440/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d124e2a2-8a5b-4f83-8328-	750,54	
02/08/2023	13965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de massa acrílica, para a aplicação nas paredes da sala nova na escola unidade 2 para prosseguir com a pintura. Solicitação de Compra Nº 847/2023 Autorização de Fornecimento nº1440/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d124e2a2-8a5b-4f83-8328-		750,54
02/08/2023	13965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de massa acrílica, para a aplicação nas paredes da sala nova na escola unidade 2 para prosseguir com a pintura. Solicitação de Compra Nº 847/2023 Autorização de Fornecimento nº1440/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d124e2a2-8a5b-4f83-8328-	750,54	
02/08/2023	13965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2560 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de massa acrílica, para a aplicação nas paredes da sala nova na escola unidade 2 para prosseguir com a pintura. Solicitação de Compra Nº 847/2023 Autorização de Fornecimento nº1440/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d124e2a2-8a5b-4f83-8328-		750,54
02/08/2023	13966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		500,00
02/08/2023	13966	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis	500,00	
02/08/2023	13966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis	500,00	
02/08/2023	13966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		
02/08/2023	13966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis	500,00	
02/08/2023	13966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmis		500,00
02/08/2023	13967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos para manutenção do maquinário da prefeitura. Solicitação de compra nº 879/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7759929-9112-4091-853e-		141,89
02/08/2023	13967	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos para manutenção do maquinário da prefeitura. Solicitação de compra nº 879/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7759929-9112-4091-853e-	141,89	
02/08/2023	13967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos para manutenção do maquinário da prefeitura. Solicitação de compra nº 879/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7759929-9112-4091-853e-	141,89	
02/08/2023	13967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos para manutenção do maquinário da prefeitura. Solicitação de compra nº 879/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7759929-9112-4091-853e-		141,89
02/08/2023	13967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos para manutenção do maquinário da prefeitura. Solicitação de compra nº 879/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7759929-9112-4091-853e-	141,89	
02/08/2023	13967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2686 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos para manutenção do maquinário da prefeitura.		141,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4663

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 879/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7759929-9112-4091-853e-		
02/08/2023	13968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f8404bd-9f80-4ff4-81d5-		432,40
02/08/2023	13968	3.3.2.2.1.11.04.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f8404bd-9f80-4ff4-81d5-	432,40	
02/08/2023	13968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f8404bd-9f80-4ff4-81d5-	432,40	
02/08/2023	13968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f8404bd-9f80-4ff4-81d5-		432,40
02/08/2023	13968	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f8404bd-9f80-4ff4-81d5-		432,40
02/08/2023	13968	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.		432,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f8404bd-9f80-4ff4-81d5		
02/08/2023	13968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f8404bd-9f80-4ff4-81d5	432,40	
02/08/2023	13968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f8404bd-9f80-4ff4-81d5		432,40
02/08/2023	13969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8		1.042,20
02/08/2023	13969	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8	1.042,20	
02/08/2023	13969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8	1.042,20	
02/08/2023	13969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		1.042,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4665

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8-		
02/08/2023	13969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8-	1.042,20	
02/08/2023	13969	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8-		1.042,20
02/08/2023	13969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8-	1.042,20	
02/08/2023	13969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2681 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8-		1.042,20
02/08/2023	13970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2,81
02/08/2023	13970	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da	2,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4666

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
02/08/2023	13970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2,81	
02/08/2023	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2,81
02/08/2023	13970	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2,81	
02/08/2023	13970	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2,81
02/08/2023	13970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2,81	
02/08/2023	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		98,50
02/08/2023	13971	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	98,50	
02/08/2023	13971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	98,50	
02/08/2023	13971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		98,50
02/08/2023	13971	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	98,50	
02/08/2023	13971	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		98,50
02/08/2023	13971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	98,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4668

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	.BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
02/08/2023	13971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		98,50
02/08/2023	13972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência: 31/12/2023.		913,55
02/08/2023	13972	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência: 31/12/2023.	913,55	
02/08/2023	13972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência: 31/12/2023.	913,55	
02/08/2023	13972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência: 31/12/2023.		913,55
02/08/2023	13972	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo		913,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		
02/08/2023	13972	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		913,55
02/08/2023	13972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	913,55	
02/08/2023	13972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		913,55
02/08/2023	13973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a pintura externa da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 532/2023 ECiga: 8b1dae66-2945-440c-aa06-3c42274f63a0.		388,50
02/08/2023	13973	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a pintura externa da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 532/2023 ECiga: 8b1dae66-2945-440c-aa06-3c42274f63a0.	388,50	
02/08/2023	13973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a pintura externa da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 532/2023 ECiga: 8b1dae66-2945-440c-aa06-3c42274f63a0.	388,50	
02/08/2023	13973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a pintura externa da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 532/2023 ECiga: 8b1dae66-2945-440c-aa06-3c42274f63a0.		388,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a pintura externa da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 532/2023 ECIga: 8b1dae66-2945-440c-aa06-3c42274f63a0.	388,50	
02/08/2023	13973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a pintura externa da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 532/2023 ECIga: 8b1dae66-2945-440c-aa06-3c42274f63a0.		388,50
02/08/2023	13974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECIga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		1.744,17
02/08/2023	13974	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECIga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	1.744,17	
02/08/2023	13974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECIga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	1.744,17	
02/08/2023	13974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECIga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		1.744,17
02/08/2023	13974	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECIga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	1.744,17	
02/08/2023	13974	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECIga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		1.744,17
02/08/2023	13974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e	1.744,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4671

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		
02/08/2023	13974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		1.744,17
02/08/2023	13975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		396,62
02/08/2023	13975	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	396,62	
02/08/2023	13975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	396,62	
02/08/2023	13975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		396,62
02/08/2023	13975	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	396,62	
02/08/2023	13975	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		396,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
02/08/2023	13975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	396,62	
02/08/2023	13975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		396,62
02/08/2023	13976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		8,60
02/08/2023	13976	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	8,60	
02/08/2023	13976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	8,60	
02/08/2023	13976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		8,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13976	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	8,60	
02/08/2023	13976	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		8,60
02/08/2023	13976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	8,60	
02/08/2023	13976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		8,60
02/08/2023	13977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não foi informado no tipo do empenho o Processo Licitatório.	6.134,37	
02/08/2023	13977	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não foi informado no tipo do empenho o Processo Licitatório.		6.134,37
02/08/2023	13977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não foi informado no tipo do empenho o Processo Licitatório.		6.134,37
02/08/2023	13977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não foi informado no tipo do empenho o Processo Licitatório.	6.134,37	
02/08/2023	13977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não foi informado no tipo do empenho o Processo Licitatório.		6.134,37
02/08/2023	13977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2033 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do	6.134,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Não foi informado no tipo do empenho o Processo Licitatório.		
02/08/2023	13978	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2542).		3.418,13
02/08/2023	13978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2542).	3.418,13	
02/08/2023	13978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2542).		3.418,13
02/08/2023	13978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2542).	3.418,13	
02/08/2023	13978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2542).		3.418,13
02/08/2023	13978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2542).	3.418,13	
02/08/2023	13979	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2695 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automático.		3.500,00
02/08/2023	13979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3f9d-4a6d-9551-	3.500,00	
02/08/2023	13979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3f9d-4a6d-9551-	3.500,00	
02/08/2023	13979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3f9d-4a6d-9551-		3.500,00
02/08/2023	13979	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3f9d-4a6d-9551-		
02/08/2023	13979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3f9d-4a6d-9551-		3.500,00
02/08/2023	13979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2695 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	3.500,00	
02/08/2023	13979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3f9d-4a6d-9551-	3.500,00	
02/08/2023	13979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2695 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		3.500,00
02/08/2023	13979	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3f9d-4a6d-9551-		3.500,00
02/08/2023	13980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		122,81
02/08/2023	13980	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	122,81	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
02/08/2023	13980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	122,81	

Empenho estimativo referente ao Programas de Integração



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4676

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
02/08/2023	13980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		122,81
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
02/08/2023	13980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		122,81
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
02/08/2023	13980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	122,81	
02/08/2023	13980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	122,81	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
02/08/2023	13980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		122,81
02/08/2023	13981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		6.134,37
02/08/2023	13981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh	6.134,37	
02/08/2023	13981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh	6.134,37	
02/08/2023	13981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do		6.134,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4677

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			"Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		
02/08/2023	13981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat	6.134,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/08/2023	13981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR		6.134,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		
02/08/2023	13981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR	6.134,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		
02/08/2023	13981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automat		6.134,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
02/08/2023	13982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2542).		3.418,13
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
02/08/2023	13982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2542).		3.418,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
02/08/2023	13982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2542).	3.418,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
02/08/2023	13982	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2542).		3.418,13
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
02/08/2023	13982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2542).		3.418,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/08/2023	13982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2542).		3.418,13
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
02/08/2023	13982	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2542).	3.418,13	
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
02/08/2023	13982	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 2542 via debito_automat	3.418,13	
		SICREDI - Conta Movimento			
02/08/2023	13982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2542 via debito_automat		3.418,13
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4678

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13982	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2542 via debito_automtico.	3.418,13	
02/08/2023	13983	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.281,15	
02/08/2023	13983	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		12.281,15
02/08/2023	13983	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	12.281,15	
02/08/2023	13983	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		12.281,15
02/08/2023	13983	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	12.281,15	
02/08/2023	13983	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		12.281,15
02/08/2023	13984	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.565,10
02/08/2023	13984	BB - ICMS 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.565,10	
02/08/2023	13984	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.565,10
02/08/2023	13984	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.565,10	
02/08/2023	13984	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.565,10
02/08/2023	13984	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.565,10	
02/08/2023	13984	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.825,53	
02/08/2023	13984	BB - ICMS 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.825,53
02/08/2023	13984	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.825,53	
02/08/2023	13984	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.825,53
02/08/2023	13984	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	12.825,53	
02/08/2023	13984	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		12.825,53
02/08/2023	13985	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		7.704,16
		BB - FUNDEB			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4679

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13985	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.704,16
02/08/2023	13985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.704,16	
02/08/2023	13985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.704,16
02/08/2023	13985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	7.704,16	
02/08/2023	13985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		7.704,16
02/08/2023	13986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.365,62	
02/08/2023	13986	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.821,15
02/08/2023	13986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.821,15	
02/08/2023	13986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.821,15
02/08/2023	13986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.821,15	
02/08/2023	13986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.821,15
02/08/2023	13986	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		544,47
02/08/2023	13986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	544,47	
02/08/2023	13986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		544,47
02/08/2023	13986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	544,47	
02/08/2023	13986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		544,47
02/08/2023	13987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.094,07
02/08/2023	13987	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.094,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13987	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.094,07
02/08/2023	13987	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.094,07	
02/08/2023	13987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.094,07
02/08/2023	13987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.094,07	
02/08/2023	13987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.470,39	
02/08/2023	13987	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		20.470,39
02/08/2023	13987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	20.470,39	
02/08/2023	13987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		20.470,39
02/08/2023	13987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	20.470,39	
02/08/2023	13987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		20.470,39
02/08/2023	13988	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	596,61	
02/08/2023	13988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		596,61
02/08/2023	13988	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	596,61	
02/08/2023	13988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		596,61
02/08/2023	13988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	596,61	
02/08/2023	13988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.335,63	
02/08/2023	13988	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11.932,24
02/08/2023	13988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	11.932,24	
02/08/2023	13988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11.932,24
02/08/2023	13988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	11.932,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13988	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11.932,24
02/08/2023	13989	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48,00	
02/08/2023	13989	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
02/08/2023	13989	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
02/08/2023	13989	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
02/08/2023	13989	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
02/08/2023	13989	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
02/08/2023	13990	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.036,41	
02/08/2023	13990	SICREDI - Conta Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,77
02/08/2023	13990	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,77	
02/08/2023	13990	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,77
02/08/2023	13990	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,77	
02/08/2023	13990	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,77
02/08/2023	13990	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,05
02/08/2023	13990	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	37,05	
02/08/2023	13990	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,05
02/08/2023	13990	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	37,05	
02/08/2023	13990	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		37,05
02/08/2023	13990	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		191,09
02/08/2023	13990	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		191,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4682

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13990	PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	191,09	
02/08/2023	13990	RECEITA A REALIZAR			
02/08/2023	13990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		191,09
02/08/2023	13990	RECEITA REALIZADA			
02/08/2023	13990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	191,09	
02/08/2023	13990	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/08/2023	13990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		191,09
02/08/2023	13990	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/08/2023	13990	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		83,61
02/08/2023	13990	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
02/08/2023	13990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	83,61	
02/08/2023	13990	RECEITA A REALIZAR			
02/08/2023	13990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		83,61
02/08/2023	13990	RECEITA REALIZADA			
02/08/2023	13990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	83,61	
02/08/2023	13990	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/08/2023	13990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		83,61
02/08/2023	13990	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/08/2023	13990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	83,61	
02/08/2023	13990	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
02/08/2023	13990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		83,61
02/08/2023	13990	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
02/08/2023	13990	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.185,99
02/08/2023	13990	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
02/08/2023	13990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.185,99	
02/08/2023	13990	RECEITA A REALIZAR			
02/08/2023	13990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.185,99
02/08/2023	13990	RECEITA REALIZADA			
02/08/2023	13990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.185,99	
02/08/2023	13990	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/08/2023	13990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.185,99
02/08/2023	13990	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/08/2023	13990	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		17,95
02/08/2023	13990	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
02/08/2023	13990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	17,95	
02/08/2023	13990	RECEITA A REALIZAR			
02/08/2023	13990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		17,95
02/08/2023	13990	RECEITA REALIZADA			
02/08/2023	13990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	17,95	
02/08/2023	13990	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13990	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		17,95
02/08/2023	13990	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		26,38
02/08/2023	13990	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS		26,38	
02/08/2023	13990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		
02/08/2023	13990	RECEITA A REALIZAR			
02/08/2023	13990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		26,38
02/08/2023	13990	RECEITA REALIZADA			
02/08/2023	13990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	26,38	
02/08/2023	13990	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/08/2023	13990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		26,38
02/08/2023	13990	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/08/2023	13990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	26,38	
02/08/2023	13990	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
02/08/2023	13990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		26,38
02/08/2023	13990	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
02/08/2023	13990	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		26,87
02/08/2023	13990	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
02/08/2023	13990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	26,87	
02/08/2023	13990	RECEITA A REALIZAR			
02/08/2023	13990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		26,87
02/08/2023	13990	RECEITA REALIZADA			
02/08/2023	13990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	26,87	
02/08/2023	13990	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/08/2023	13990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		26,87
02/08/2023	13990	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/08/2023	13990	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		593,55
02/08/2023	13990	IPTU - Creditos a receber			
02/08/2023	13990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	593,55	
02/08/2023	13990	RECEITA A REALIZAR			
02/08/2023	13990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		593,55
02/08/2023	13990	RECEITA REALIZADA			
02/08/2023	13990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	593,55	
02/08/2023	13990	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
02/08/2023	13990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		593,55
02/08/2023	13990	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
02/08/2023	13990	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15,98
02/08/2023	13990	D.A. Curto Prazo - IPTU -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125004000000).		
02/08/2023	13990	MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,98	
02/08/2023	13990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,98
02/08/2023	13990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,98	
02/08/2023	13990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,98
02/08/2023	13990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,98	
02/08/2023	13990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,98
02/08/2023	13990	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		138,11
02/08/2023	13990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	138,11	
02/08/2023	13990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		138,11
02/08/2023	13990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	138,11	
02/08/2023	13990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		138,11
02/08/2023	13990	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	138,11	
02/08/2023	13990	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		138,11
02/08/2023	13990	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
02/08/2023	13990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
02/08/2023	13990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
02/08/2023	13990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
02/08/2023	13990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13990	- DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,17
02/08/2023	13990	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,17	
02/08/2023	13990	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,17
02/08/2023	13990	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,17	
02/08/2023	13990	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,17
02/08/2023	13990	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		3,54
02/08/2023	13990	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	3,54	
02/08/2023	13990	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		3,54
02/08/2023	13990	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	3,54	
02/08/2023	13990	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		3,54
02/08/2023	13990	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		498,97
02/08/2023	13990	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	498,97	
02/08/2023	13990	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		498,97
02/08/2023	13990	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	498,97	
02/08/2023	13990	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		498,97
02/08/2023	13991	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.3.3.00.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		498,97
02/08/2023	13991	Convênio 919112/2021 - Plantadeira 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 185 ref. Convênio 919112/2021 - Plantadeira (24149901010000).	100.275,00	
02/08/2023	13991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Lançamento da receita orçamentária de nº 185 ref. Convênio 919112/2021 - Plantadeira (24149901010000).		100.275,00
02/08/2023	13992	SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que		5.656,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4686

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luze		
02/08/2023	13992	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luze	5.656,87	
02/08/2023	13992	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luze	5.656,87	
02/08/2023	13992	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luze	5.656,87	
02/08/2023	13992	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luze		5.656,87
02/08/2023	13992	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2542 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento para alimentação de 30 atletas de handebol categoria Juvenil masculino e feminino que representarão o município nos Jogos Abertos de Santa Catarina - etapa estadual, na cidade de Curitiba - SC, entre os dias 19 a 29 de Julho. Solicitação de Compra Nº 837/2023 Acesso em: https://luze		5.656,87
02/08/2023	13993	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003/2023 ref. Fomento a "Expo Luzerna 2023/Feira Multisetorial - 2ª Edição", que reunirá empreendedores e empresários do Município de Luzerna..		100.000,00
02/08/2023	13993	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003/2023 ref. Fomento a "Expo Luzerna 2023/Feira Multisetorial - 2ª Edição", que reunirá empreendedores e empresários do Município de Luzerna..	100.000,00	
02/08/2023	13993	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003/2023 ref. Fomento a "Expo Luzerna 2023/Feira Multisetorial - 2ª Edição", que reunirá empreendedores e empresários do Município de Luzerna..		100.000,00
02/08/2023	13993	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003/2023 ref. Fomento a "Expo Luzerna 2023/Feira Multisetorial - 2ª Edição", que reunirá	100.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empreendedores e empresários do Município de Luzerna..		
02/08/2023	13993	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 003/2023 ref. Fomento a "Expo Luzerna 2023/Feira Multisetorial - 2ª Edição", que reunirá empreendedores e empresários do Município de Luzerna..		100.000,00
02/08/2023	13993	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003/2023 ref. Fomento a "Expo Luzerna 2023/Feira Multisetorial - 2ª Edição", que reunirá empreendedores e empresários do Município de Luzerna..	100.000,00	
02/08/2023	13994	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		4.601,16
02/08/2023	13994	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	4.601,16	
02/08/2023	13994	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		4.601,16
02/08/2023	13994	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	4.601,16	
02/08/2023	13994	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.		4.601,16
02/08/2023	13994	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 2/2023 ref. Repasse financeiro com vistas a manter a qualidade de vida, a inclusão social e o desenvolvimento do potencial dos cidadãos atendidos pela OSC, para o atendimento dos educandos luzernenses com deficiência intelectual e múltipla, e seus familiares de Luzerna, nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social voltados ao atendimento das necessidades dos educandos e seus familiares.	4.601,16	
02/08/2023	13995	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3344/2023 Receita 185 - 24149901010000 Convênio 919112/2021 - Plantadeira	100.275,00	
02/08/2023	13995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3344/2023 Receita 185 - 24149901010000 Convênio 919112/2021 - Plantadeira		100.275,00
02/08/2023	13996	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 98/2023 ref. a Compras e Serviços	168.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/08/2023	13996	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 98/2023 ref. a Compras e Serviços		168.000,00
03/08/2023	13997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2697 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição de despesas ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos gastos com passagem de ônibus adquirida para a atleta Sofia Elis Souza da cidade de Joaçaba/SC para Rio Negrinho/SC em 24/07/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e627ff-66a0-4f0e-96cd-	149,08	
03/08/2023	13997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2697 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição de despesas ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos gastos com passagem de ônibus adquirida para a atleta Sofia Elis Souza da cidade de Joaçaba/SC para Rio Negrinho/SC em 24/07/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e627ff-66a0-4f0e-96cd-		149,08
03/08/2023	13997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2697 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição de despesas ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos gastos com passagem de ônibus adquirida para a atleta Sofia Elis Souza da cidade de Joaçaba/SC para Rio Negrinho/SC em 24/07/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e627ff-66a0-4f0e-96cd-	149,08	
03/08/2023	13997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2697 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição de despesas ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos gastos com passagem de ônibus adquirida para a atleta Sofia Elis Souza da cidade de Joaçaba/SC para Rio Negrinho/SC em 24/07/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e627ff-66a0-4f0e-96cd-		149,08
03/08/2023	13998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gasto com alimentação de 11 atletas de bocha masculina na cidade de Água Doce, dia 19/07/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/35e45b25-1982-4f08-b48c-	440,00	
03/08/2023	13998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gasto com alimentação de 11 atletas de bocha masculina na cidade de Água Doce, dia 19/07/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/35e45b25-1982-4f08-b48c-		440,00
03/08/2023	13998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gasto com alimentação de 11 atletas de bocha masculina na cidade de Água Doce, dia 19/07/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/35e45b25-1982-4f08-b48c-	440,00	
03/08/2023	13998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4689

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gasto com alimentação de 11 atletas de bocha masculina na cidade de Água Doce, dia 19/07/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/35e45b25-1982-4f08-b48c		
03/08/2023	13999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a Solicitação de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginasio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do municipio, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (48 medalhas de	776,16	
03/08/2023	13999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2699 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a Solicitação de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginasio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do municipio, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (48 medalhas de		776,16
03/08/2023	13999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2699 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a Solicitação de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginasio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do municipio, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (48 medalhas de	776,16	
03/08/2023	13999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2699 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a Solicitação de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginasio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do municipio, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (48 medalhas de		776,16
03/08/2023	14000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa. A premiação acontecerá no dia 18/08 no clube Primavera, Linha Leãozinho. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do municipio, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (10 de cada). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a9	161,70	
03/08/2023	14000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2700 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa. A premiação acontecerá no dia 18/08 no clube Primavera, Linha Leãozinho. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do municipio, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (10 de cada). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a9		161,70
03/08/2023	14000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2700 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa. A premiação acontecerá no dia 18/08 no clube Primavera, Linha Leãozinho. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do municipio, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (10 de cada).	161,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4690

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a9		
03/08/2023	14000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2700 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa. A premiação acontecerá no dia 18/08 no clube Primavera, Linha Leãozinho. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do município, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (10 de cada). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a9		161,70
03/08/2023	14001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.g	3.500,00	
03/08/2023	14001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.g		3.500,00
03/08/2023	14001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.g	3.500,00	
03/08/2023	14001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.g		3.500,00
03/08/2023	14002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2702 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 1/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Convênio nº 919112/2021. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3 .	100.275,00	
03/08/2023	14002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2702 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 1/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Convênio nº 919112/2021. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023		100.275,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3 .		
03/08/2023	14002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2702 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 1/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Convênio nº 919112/2021. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3 .	100.275,00	
03/08/2023	14002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2702 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 1/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Convênio nº 919112/2021. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3 .		100.275,00
03/08/2023	14003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2703 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 2/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3 .	36.225,00	
03/08/2023	14003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2703 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 2/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3 .		36.225,00
03/08/2023	14003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2703 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 2/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3 .	36.225,00	
03/08/2023	14003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2703 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 2/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3 .		36.225,00
03/08/2023	14004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1208/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .		529,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4692

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/c87c658b-68e5-41fc-8c35-095fa157fc24.		
03/08/2023	14004	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1208/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c87c658b-68e5-41fc-8c35-	529,24	
03/08/2023	14004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1208/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c87c658b-68e5-41fc-8c35-	529,24	
03/08/2023	14004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1208/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c87c658b-68e5-41fc-8c35-		529,24
03/08/2023	14004	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1208/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c87c658b-68e5-41fc-8c35-	529,24	
03/08/2023	14004	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1208/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c87c658b-68e5-41fc-8c35-		529,24
03/08/2023	14004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1208/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c87c658b-68e5-41fc-8c35-	529,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1208/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87c658b-68e5-41fc-8c35-		529,24
03/08/2023	14005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1210/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd-		370,02
03/08/2023	14005	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1210/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd-	370,02	
03/08/2023	14005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1210/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd-	370,02	
03/08/2023	14005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1210/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd-		370,02
03/08/2023	14005	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1210/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd-		370,02
03/08/2023	14005	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		370,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1210/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd		
03/08/2023	14005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1210/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd	370,02	
03/08/2023	14005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1210/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd		370,02
03/08/2023	14006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 0886/2023 Autorização de Fornecimento nº 118281/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96519b		262,00
03/08/2023	14006	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 0886/2023 Autorização de Fornecimento nº 118281/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96519b	262,00	
03/08/2023	14006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 0886/2023 Autorização de Fornecimento nº 118281/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96519b	262,00	
03/08/2023	14006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 0886/2023 Autorização de Fornecimento nº 118281/2023		262,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4695

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96519b		
03/08/2023	14006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 0886/2023 Autorização de Fornecimento nº 118281/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96519b	262,00	
03/08/2023	14006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2453 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 0886/2023 Autorização de Fornecimento nº 118281/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96519b		262,00
03/08/2023	14007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023		6.960,00
03/08/2023	14007	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023	6.960,00	
03/08/2023	14007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023		6.960,00
03/08/2023	14007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023		6.960,00
03/08/2023	14007	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a	6.960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4696

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023		
03/08/2023	14007	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023		6.960,00
03/08/2023	14007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023	6.960,00	
03/08/2023	14007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023		6.960,00
03/08/2023	14008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente à manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 872/2023 Autorização de Fornecimento nº 1492/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c52b6ffc-eae8-4a2f-b680-afd808a70fde		2.437,63
03/08/2023	14008	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente à manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 872/2023 Autorização de Fornecimento nº 1492/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c52b6ffc-eae8-4a2f-b680-afd808a70fde	2.437,63	
03/08/2023	14008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente à manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 872/2023 Autorização de Fornecimento nº 1492/2023	2.437,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4697

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c52b6ffc-eae8-4a2f-b680-afd808a70fde Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente à manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 872/2023 Autorização de Fornecimento nº 1492/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c52b6ffc-eae8-4a2f-b680-afd808a70fde		2.437,63
03/08/2023	14008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente à manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 872/2023 Autorização de Fornecimento nº 1492/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c52b6ffc-eae8-4a2f-b680-afd808a70fde	2.437,63	
03/08/2023	14008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2670 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente à manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 872/2023 Autorização de Fornecimento nº 1492/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c52b6ffc-eae8-4a2f-b680-afd808a70fde		2.437,63
03/08/2023	14009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente ao serviço de manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 1493/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/78ed324e-640e-4006-a15d		394,75
03/08/2023	14009	3.3.2.2.1.11.04.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente ao serviço de manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 1493/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/78ed324e-640e-4006-a15d	394,75	
03/08/2023	14009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente ao serviço de manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 1493/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/78ed324e-640e-4006-a15d		394,75
03/08/2023	14009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		394,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4698

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que empenha referente ao serviço de manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 1493/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/78ed324e-640e-4006-a15d		
03/08/2023	14009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente ao serviço de manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 1493/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/78ed324e-640e-4006-a15d	394,75	
03/08/2023	14009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2671 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente ao serviço de manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 1493/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/78ed324e-640e-4006-a15d		394,75
03/08/2023	14010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		353,38
03/08/2023	14010	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be	353,38	
03/08/2023	14010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be	353,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222- 783c74ae90be		353,38
03/08/2023	14010	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222- 783c74ae90be	353,38	
03/08/2023	14010	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222- 783c74ae90be		353,38
03/08/2023	14010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222- 783c74ae90be	353,38	
03/08/2023	14010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222- 783c74ae90be		353,38
03/08/2023	14011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de		2.688,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4700

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		
03/08/2023	14011	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be	2.688,79	
03/08/2023	14011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be	2.688,79	
03/08/2023	14011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		2.688,79
03/08/2023	14011	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be	2.688,79	
03/08/2023	14011	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		2.688,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		
			Vigência: 2		
03/08/2023	14011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	2.688,79	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		
03/08/2023	14011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		2.688,79
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		
03/08/2023	14012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		68,40
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1407/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0e498c98-89ef-46ba-a283-		
03/08/2023	14012	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	68,40	
			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1407/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0e498c98-89ef-46ba-a283-		
03/08/2023	14012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		68,40
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1407/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0e498c98-89ef-46ba-a283-		
03/08/2023	14012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		68,40
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4702

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1407/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e498c98-89ef-46ba-a283-		
03/08/2023	14012	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	68,40	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1407/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e498c98-89ef-46ba-a283-		
03/08/2023	14012	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		68,40
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1407/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e498c98-89ef-46ba-a283-		
03/08/2023	14012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	68,40	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1407/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e498c98-89ef-46ba-a283-		
03/08/2023	14012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2600 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		68,40
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1407/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e498c98-89ef-46ba-a283-		
03/08/2023	14013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		335,55
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1408/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-		
03/08/2023	14013	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	335,55	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO n°1408/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1408/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-	335,55	
03/08/2023	14013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1408/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-		335,55
03/08/2023	14013	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1408/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-	335,55	
03/08/2023	14013	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1408/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-		335,55
03/08/2023	14013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1408/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-	335,55	
03/08/2023	14013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2603 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1408/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-		335,55
03/08/2023	14014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 618/2023. Autorização de fornecimento nº 1409/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .		214,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/6ceccea5-632c-443c-aeda-54606775dc09.		
03/08/2023	14014	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 618/2023. Autorização de fornecimento nº 1409/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6ceccea5-632c-443c-aeda-	214,00	
03/08/2023	14014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 618/2023. Autorização de fornecimento nº 1409/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6ceccea5-632c-443c-aeda-	214,00	
03/08/2023	14014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 618/2023. Autorização de fornecimento nº 1409/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6ceccea5-632c-443c-aeda-		214,00
03/08/2023	14014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 618/2023. Autorização de fornecimento nº 1409/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6ceccea5-632c-443c-aeda-	214,00	
03/08/2023	14014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2608 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 618/2023. Autorização de fornecimento nº 1409/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6ceccea5-632c-443c-aeda-		214,00
03/08/2023	14015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétricos, para a instalação de pontos de medição na cidade exigidos pela CELESC. Solicitação de Compra Nº 860/2023		7.519,60
			Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac-		
03/08/2023	14015	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétricos, para a instalação de pontos de medição na cidade exigidos pela CELESC.	7.519,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4705

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 860/2023		
			Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac		
03/08/2023	14015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétricos, para a instalação de pontos de medição na cidade exigidos pela CELESC. Solicitação de Compra Nº 860/2023	7.519,60	
			Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac		
03/08/2023	14015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétricos, para a instalação de pontos de medição na cidade exigidos pela CELESC. Solicitação de Compra Nº 860/2023		7.519,60
			Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac		
03/08/2023	14015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétricos, para a instalação de pontos de medição na cidade exigidos pela CELESC. Solicitação de Compra Nº 860/2023	7.519,60	
			Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac		
03/08/2023	14015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2645 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétricos, para a instalação de pontos de medição na cidade exigidos pela CELESC. Solicitação de Compra Nº 860/2023		7.519,60
			Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac		
03/08/2023	14016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos que o integram.		12.240,00
			Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac		
03/08/2023	14016	3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para	12.240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4706

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos que o integram.		
03/08/2023	14016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos que o integram.	12.240,00	
03/08/2023	14016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos que o integram.		12.240,00
03/08/2023	14016	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos que o integram.	12.240,00	
03/08/2023	14016	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos que o integram.		12.240,00
03/08/2023	14016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos que o integram.	12.240,00	
03/08/2023	14016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2520 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos que o integram.		12.240,00
03/08/2023	14017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do		3.770,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4707

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		
03/08/2023	14017	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	3.770,94	
03/08/2023	14017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	3.770,94	
03/08/2023	14017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		3.770,94
03/08/2023	14017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	3.770,94	
03/08/2023	14017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		3.770,94
03/08/2023	14018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai		122,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14018	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai	122,32	
03/08/2023	14018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai	122,32	
03/08/2023	14018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai		122,32
03/08/2023	14018	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai	122,32	
03/08/2023	14018	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai		122,32
03/08/2023	14018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai	122,32	
03/08/2023	14018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO		122,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4709

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veiculos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurai		
03/08/2023	14019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. INSS.	2.703,04	
03/08/2023	14019	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. INSS.		2.703,04
03/08/2023	14019	INSS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. INSS.	2.703,04	
03/08/2023	14019	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. INSS.		2.703,04
03/08/2023	14019	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. INSS.	2.703,04	
03/08/2023	14019	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. INSS.		2.703,04
03/08/2023	14019	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. ISS.	737,19	
03/08/2023	14019	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. ISS.		737,19
03/08/2023	14019	ISS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. ISS.	737,19	
03/08/2023	14019	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. ISS.		737,19
03/08/2023	14019	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. ISS.	737,19	
03/08/2023	14019	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2523 ref. ISS.		737,19
03/08/2023	14019	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 1.2.3.2.1.06.01.00.00.000008	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1º termo aditivo	93.832,27	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022		
			Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d6b5251-41cc-4cdc-9280-		
03/08/2023	14019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1º termo aditivo		93.832,27
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022		
			Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d6b5251-41cc-4cdc-9280-		
03/08/2023	14019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1º termo aditivo	93.832,27	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 137/2022		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d6b5251-41cc-4cdc-9280-		
03/08/2023	14019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1º termo aditivo		93.832,27
			CRÉDITO EMPENHADO		
			LIQUIDADADO A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d6b5251-41cc-4cdc-9280-		
03/08/2023	14019	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1º termo aditivo	93.832,27	
			A EXECUTAR		
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d6b5251-41cc-4cdc-9280-		
03/08/2023	14019	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1º termo aditivo		93.832,27
			EXECUTADOS		
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d6b5251-41cc-4cdc-9280-		
03/08/2023	14019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1º termo aditivo	93.832,27	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d6b5251-41cc-4cdc-9280-		
03/08/2023	14019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2523 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1º termo aditivo		93.832,27
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d6b5251-41cc-4cdc-9280-		
03/08/2023	14020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		725,24
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1209/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3ae1d00-3107-44dd-9383-		
03/08/2023	14020	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		725,24
			OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1209/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3ae1d00-3107-44dd-9383-		
03/08/2023	14020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1209/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3ae1d00-3107-44dd-9383-	725,24	
03/08/2023	14020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1209/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3ae1d00-3107-44dd-9383-		725,24
03/08/2023	14020	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1209/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3ae1d00-3107-44dd-9383-	725,24	
03/08/2023	14020	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1209/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3ae1d00-3107-44dd-9383-		725,24
03/08/2023	14020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1209/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3ae1d00-3107-44dd-9383-	725,24	
03/08/2023	14020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		725,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4712

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1209/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3ae1d00-3107-44dd-9383		
03/08/2023	14021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.213,20
03/08/2023	14021	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.213,20	
03/08/2023	14021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.213,20	
03/08/2023	14021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.213,20
03/08/2023	14021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.213,20	
03/08/2023	14021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.213,20
03/08/2023	14022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-		11.225,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2010 pertencente a Secretaria de Obr		
03/08/2023	14022	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr	11.225,61	
03/08/2023	14022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr	11.225,61	
03/08/2023	14022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr		11.225,61
03/08/2023	14022	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr	11.225,61	
03/08/2023	14022	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr		11.225,61
03/08/2023	14022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr	11.225,61	
03/08/2023	14022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847,		11.225,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4714

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr		
03/08/2023	14023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		94,87
03/08/2023	14023	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	94,87	
03/08/2023	14023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	94,87	
03/08/2023	14023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		94,87
03/08/2023	14023	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	94,87	
03/08/2023	14023	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		94,87
03/08/2023	14023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	94,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		94,87
03/08/2023	14024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		5.350,38
03/08/2023	14024	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	5.350,38	
03/08/2023	14024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	5.350,38	
03/08/2023	14024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		5.350,38
03/08/2023	14024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	5.350,38	
03/08/2023	14024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		5.350,38
03/08/2023	14025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis,		28.780,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4716

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		
03/08/2023	14025	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	28.780,73	
03/08/2023	14025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	28.780,73	
03/08/2023	14025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		28.780,73
03/08/2023	14025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	28.780,73	
03/08/2023	14025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		28.780,73
03/08/2023	14026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1033/2023 ECiga: a26ddb08-2fe7-431a-8da6-33f159178bb6.		1.692,26
03/08/2023	14026	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao	1.692,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4717

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1033/2023 ECiga: a26ddb08-2fe7-431a-8da6-33f159178bb6.		
03/08/2023	14026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1033/2023 ECiga: a26ddb08-2fe7-431a-8da6-33f159178bb6.	1.692,26	
03/08/2023	14026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1033/2023 ECiga: a26ddb08-2fe7-431a-8da6-33f159178bb6.		1.692,26
03/08/2023	14026	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1033/2023 ECiga: a26ddb08-2fe7-431a-8da6-33f159178bb6.	1.692,26	
03/08/2023	14026	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1033/2023 ECiga: a26ddb08-2fe7-431a-8da6-33f159178bb6.		1.692,26
03/08/2023	14026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1033/2023 ECiga: a26ddb08-2fe7-431a-8da6-33f159178bb6.	1.692,26	
03/08/2023	14026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1033/2023 ECiga: a26ddb08-2fe7-431a-8da6-33f159178bb6.		1.692,26
03/08/2023	14027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1032/2023 ECiga: 11d3f558-fa34-4c6f-a9ef-d333ce281a7b.		915,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14027	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1032/2023 ECiga: 11d3f558-fa34-4c6f-a9ef-d333ce281a7b.	915,96	
03/08/2023	14027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1032/2023 ECiga: 11d3f558-fa34-4c6f-a9ef-d333ce281a7b.	915,96	
03/08/2023	14027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1032/2023 ECiga: 11d3f558-fa34-4c6f-a9ef-d333ce281a7b.		915,96
03/08/2023	14027	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1032/2023 ECiga: 11d3f558-fa34-4c6f-a9ef-d333ce281a7b.	915,96	
03/08/2023	14027	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1032/2023 ECiga: 11d3f558-fa34-4c6f-a9ef-d333ce281a7b.		915,96
03/08/2023	14027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1032/2023 ECiga: 11d3f558-fa34-4c6f-a9ef-d333ce281a7b.	915,96	
03/08/2023	14027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1032/2023 ECiga: 11d3f558-fa34-4c6f-a9ef-d333ce281a7b.		915,96
03/08/2023	14028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1037/2023 ECiga: 9b421174-f8af-4c5b-b943-d88aa69b0aff.		850,46
03/08/2023	14028	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da	850,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4719

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1037/2023 ECiga: 9b421174-f8af-4c5b-b943-d88aa69b0aff.		
03/08/2023	14028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1037/2023 ECiga: 9b421174-f8af-4c5b-b943-d88aa69b0aff.	850,46	
03/08/2023	14028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1037/2023 ECiga: 9b421174-f8af-4c5b-b943-d88aa69b0aff.		850,46
03/08/2023	14028	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1037/2023 ECiga: 9b421174-f8af-4c5b-b943-d88aa69b0aff.	850,46	
03/08/2023	14028	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1037/2023 ECiga: 9b421174-f8af-4c5b-b943-d88aa69b0aff.		850,46
03/08/2023	14028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1037/2023 ECiga: 9b421174-f8af-4c5b-b943-d88aa69b0aff.	850,46	
03/08/2023	14028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1037/2023 ECiga: 9b421174-f8af-4c5b-b943-d88aa69b0aff.		850,46
03/08/2023	14029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022.		55,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		
03/08/2023	14029	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	55,10	
03/08/2023	14029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	55,10	
03/08/2023	14029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		55,10
03/08/2023	14029	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	55,10	
03/08/2023	14029	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		55,10
03/08/2023	14029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176	55,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 24/10/2023.		
03/08/2023	14029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176		55,10
			Vigência: 24/10/2023.		
03/08/2023	14030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		53,36
03/08/2023	14030	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
03/08/2023	14030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
03/08/2023	14030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		53,36
03/08/2023	14030	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
03/08/2023	14030	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		53,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
03/08/2023	14030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		53,36
03/08/2023	14031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de c		3.100,00
03/08/2023	14031	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de c	3.100,00	
03/08/2023	14031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de c	3.100,00	
03/08/2023	14031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de c		3.100,00
03/08/2023	14031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de c	3.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de c		3.100,00
03/08/2023	14032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202		3.100,00
03/08/2023	14032	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202	3.100,00	
03/08/2023	14032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202	3.100,00	
03/08/2023	14032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202		3.100,00
03/08/2023	14032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/202	3.100,00	
03/08/2023	14032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023.		3.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4724

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 267/202		
03/08/2023	14033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		1.086,17
03/08/2023	14033	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	1.086,17	
03/08/2023	14033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	1.086,17	
03/08/2023	14033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		1.086,17
03/08/2023	14033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	1.086,17	
03/08/2023	14033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		1.086,17
03/08/2023	14034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		561,13
03/08/2023	14034	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE	561,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		
03/08/2023	14034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	561,13	
03/08/2023	14034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		561,13
03/08/2023	14034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	561,13	
03/08/2023	14034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		561,13
03/08/2023	14035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
03/08/2023	14035	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
03/08/2023	14035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR	122,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4726

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		
03/08/2023	14035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
03/08/2023	14035	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
03/08/2023	14035	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
03/08/2023	14035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
03/08/2023	14035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
03/08/2023	14036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		11,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
03/08/2023	14036	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	11,81	
			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
03/08/2023	14036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	11,81	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
03/08/2023	14036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		11,81
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
03/08/2023	14036	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	11,81	
			A EXECUTAR		
03/08/2023	14036	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		11,81
			EXECUTADOS		
03/08/2023	14036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	11,81	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
03/08/2023	14036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		11,81
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4728

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
03/08/2023	14037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		154,28
03/08/2023	14037	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	154,28	
03/08/2023	14037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	154,28	
03/08/2023	14037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		154,28
03/08/2023	14037	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	154,28	
03/08/2023	14037	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		154,28
03/08/2023	14037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS	154,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4729

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
03/08/2023	14037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		154,28
03/08/2023	14038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		55,10
03/08/2023	14038	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	55,10	
03/08/2023	14038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	55,10	
03/08/2023	14038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		55,10
03/08/2023	14038	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023	55,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176		
			Vigência: 24/10/2023.		
03/08/2023	14038	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176		55,10
			Vigência: 24/10/2023.		
03/08/2023	14038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176	55,10	
			Vigência: 24/10/2023.		
03/08/2023	14038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176		55,10
			Vigência: 24/10/2023.		
03/08/2023	14039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automtico.		12.314,12
03/08/2023	14039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	12.314,12	
03/08/2023	14039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	12.314,12	
03/08/2023	14039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		12.314,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	12.314,12	
03/08/2023	14039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ		12.314,12
03/08/2023	14039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2306 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públ	12.314,12	
03/08/2023	14039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2306 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		12.314,12
03/08/2023	14040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.196,83
03/08/2023	14040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib	3.196,83	
03/08/2023	14040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib	3.196,83	
03/08/2023	14040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib		3.196,83
03/08/2023	14040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib		3.196,83
03/08/2023	14040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	3.196,83	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14040	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2305 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33904601000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerencia, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso do auxílio alimentação na modalidade vale-alimentação, do município de Luzerna. mento, emissão, distrib	3.196,83	
03/08/2023	14040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2305 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.196,83
03/08/2023	14041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.991,94
03/08/2023	14041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.991,94	
03/08/2023	14041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores	3.991,94	
03/08/2023	14041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		3.991,94
03/08/2023	14041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	3.991,94	
03/08/2023	14041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		3.991,94
03/08/2023	14041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2307 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,	3.991,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores		
03/08/2023	14041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2307 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		3.991,94
03/08/2023	14042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2304 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.161,09
03/08/2023	14042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	4.161,09	
03/08/2023	14042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	4.161,09	
03/08/2023	14042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		4.161,09
03/08/2023	14042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		4.161,09
03/08/2023	14042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2304 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	4.161,09	
03/08/2023	14042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2304 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		4.161,09
03/08/2023	14042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2304 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		4.161,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.928,31
03/08/2023	14043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.928,31	
03/08/2023	14043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.928,31	
03/08/2023	14043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.928,31
03/08/2023	14043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	1.928,31	
03/08/2023	14043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe		1.928,31
03/08/2023	14043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2308 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pe	1.928,31	
03/08/2023	14043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2308 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.928,31
03/08/2023	14044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.488,52
03/08/2023	14044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa	1.488,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		
03/08/2023	14044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.488,52	
03/08/2023	14044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.488,52
03/08/2023	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	1.488,52	
03/08/2023	14044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso		1.488,52
03/08/2023	14044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2303 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos para uso	1.488,52	
03/08/2023	14044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2303 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		1.488,52
03/08/2023	14045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2311 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		29.251,35
03/08/2023	14045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	29.251,35	
03/08/2023	14045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia,	29.251,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4736

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		
03/08/2023	14045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		29.251,35
03/08/2023	14045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa		29.251,35
03/08/2023	14045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2311 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	29.251,35	
03/08/2023	14045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2311 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públicos pa	29.251,35	
03/08/2023	14045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2311 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		29.251,35
03/08/2023	14046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2312 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		34.983,58
03/08/2023	14046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	34.983,58	
03/08/2023	14046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	34.983,58	
03/08/2023	14046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		34.983,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2312 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	34.983,58	
03/08/2023	14046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi		34.983,58
03/08/2023	14046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2312 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servidores públi	34.983,58	
03/08/2023	14046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2312 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		34.983,58
03/08/2023	14047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2309 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		2.974,10
03/08/2023	14047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	2.974,10	
03/08/2023	14047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	2.974,10	
03/08/2023	14047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		2.974,10
03/08/2023	14047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos		2.974,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4738

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2309 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	2.974,10	
03/08/2023	14047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2309 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos	2.974,10	
03/08/2023	14047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2309 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		2.974,10
03/08/2023	14048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		5.311,26
03/08/2023	14048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi	5.311,26	
03/08/2023	14048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi	5.311,26	
03/08/2023	14048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		5.311,26
03/08/2023	14048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		5.311,26
03/08/2023	14048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.	5.311,26	
03/08/2023	14048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2310 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33904601000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.311,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos servi		
03/08/2023	14048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2310 (LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA) via debito_automatico.		5.311,26
03/08/2023	14049	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2682 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		2.240,00
03/08/2023	14049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ultimo jogo, serão 4 jogos. Será fo	2.240,00	
03/08/2023	14049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ultimo jogo, serão 4 jogos. Será fo	2.240,00	
03/08/2023	14049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ultimo jogo, serão 4 jogos. Será fo		2.240,00
03/08/2023	14049	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ultimo jogo, serão 4 jogos. Será fo	2.240,00	
03/08/2023	14049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ultimo jogo, serão 4 jogos. Será fo		2.240,00
03/08/2023	14049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2682 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	2.240,00	
03/08/2023	14049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da	2.240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ultimo jogo, serão 4 jogos. Será fo		
03/08/2023	14049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2682 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		2.240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/08/2023	14049	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ultimo jogo, serão 4 jogos. Será fo		2.240,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
03/08/2023	14050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2680 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.		720,00
		BB - FPM			
03/08/2023	14050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela ultima rodada da primeira fase da competição, na cidade de Xan	720,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
03/08/2023	14050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela ultima rodada da primeira fase da competição, na cidade de Xan	720,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
03/08/2023	14050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela ultima rodada da primeira fase da competição, na cidade de Xan		720,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
03/08/2023	14050	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela ultima rodada da primeira fase da competição, na cidade de Xan	720,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
03/08/2023	14050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2680 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.	720,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela ultima rodada da primeira fase da competição, na cidade de Xan		720,00
03/08/2023	14050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela ultima rodada da primeira fase da competição, na cidade de Xan	720,00	
03/08/2023	14050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2680 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automtico.		720,00
03/08/2023	14050	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela ultima rodada da primeira fase da competição, na cidade de Xan		720,00
03/08/2023	14051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automtico.		766,86
03/08/2023	14051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310- 2172f1f3a45c Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às	766,86	
03/08/2023	14051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310- 2172f1f3a45c Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às	766,86	
03/08/2023	14051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310- 2172f1f3a45c Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		766,86
03/08/2023	14051	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento	766,86	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
03/08/2023	14051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automtico.	766,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2023	14051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		766,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
03/08/2023	14051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	766,86	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
03/08/2023	14051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automtico.		766,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
03/08/2023	14051	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c		766,86
		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
03/08/2023	14052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automtico.		5.368,02
		BB - FPM			
03/08/2023	14052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	5.368,02	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		
03/08/2023	14052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310-2172f1f3a45c	5.368,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4743

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310- 2172f1f3a45c Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		5.368,02
03/08/2023	14052	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310- 2172f1f3a45c Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às	5.368,02	
03/08/2023	14052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automtico.	5.368,02	
03/08/2023	14052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310- 2172f1f3a45c Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		5.368,02
03/08/2023	14052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310- 2172f1f3a45c Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às	5.368,02	
03/08/2023	14052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 574 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO) via debito_automtico.		5.368,02
03/08/2023	14052	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 574 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/540ed641-1fcc-4917-a310- 2172f1f3a45c Valor que se empenha referente à atendimento especializado, nas áreas de deficiência mental, psicomotricidade, reforço pedagógico, fisioterapia, terapia de linguagem e conduta, às		5.368,02
03/08/2023	14053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023.	8.426,61	
03/08/2023	14053	4.4.4.1.1.00.00.00.00.000000 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		8.426,61
03/08/2023	14053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	8.426,61	
03/08/2023	14053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		8.426,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).	8.426,61	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/08/2023	14053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Operacionalização do Vale Alimentação (13610111010000).		8.426,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2023	14054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.010,20
		BB - ICMS			
03/08/2023	14054	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.010,20	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
03/08/2023	14054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.010,20
		RECEITA A REALIZAR			
03/08/2023	14054	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.010,20	
		(-) FUNDEB			
03/08/2023	14054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.010,20
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/08/2023	14054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.010,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2023	14054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.051,03	
		BB - ICMS			
03/08/2023	14054	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.051,03
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
03/08/2023	14054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.051,03	
		RECEITA A REALIZAR			
03/08/2023	14054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.051,03
		RECEITA REALIZADA			
03/08/2023	14054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.051,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/08/2023	14054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.051,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
03/08/2023	14055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.901,81	
		BB - FUNDEB			
03/08/2023	14055	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.901,81
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
03/08/2023	14055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.901,81	
		RECEITA A REALIZAR			
03/08/2023	14055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		9.901,81
		RECEITA REALIZADA			
03/08/2023	14055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	9.901,81	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
03/08/2023	14055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		9.901,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
03/08/2023	14056	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	521,74	
03/08/2023	14056	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		519,14
03/08/2023	14056	PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	519,14	
03/08/2023	14056	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		519,14
03/08/2023	14056	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	519,14	
03/08/2023	14056	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		519,14
03/08/2023	14056	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,60
03/08/2023	14056	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,60	
03/08/2023	14056	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,60
03/08/2023	14056	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,60	
03/08/2023	14056	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,60
03/08/2023	14056	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		921,10
03/08/2023	14057	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	921,10	
03/08/2023	14057	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		921,10
03/08/2023	14057	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	921,10	
03/08/2023	14057	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		921,10
03/08/2023	14057	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	921,10	
03/08/2023	14057	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.605,54	
03/08/2023	14057	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.605,54
03/08/2023	14057	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.605,54	
03/08/2023	14057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.605,54
03/08/2023	14057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.605,54	
03/08/2023	14057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.605,54
03/08/2023	14058	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	147,39	
03/08/2023	14058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		147,39
03/08/2023	14058	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	147,39	
03/08/2023	14058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		147,39
03/08/2023	14058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	147,39	
03/08/2023	14058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.800,50	
03/08/2023	14058	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.947,89
03/08/2023	14058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.947,89	
03/08/2023	14058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.947,89
03/08/2023	14058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.947,89	
03/08/2023	14058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.947,89
03/08/2023	14059	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.938,58	
03/08/2023	14059	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,16
03/08/2023	14059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,16	
03/08/2023	14059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	21,16	
03/08/2023	14059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		21,16
03/08/2023	14059	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.184,86
03/08/2023	14059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.184,86	
03/08/2023	14059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.184,86
03/08/2023	14059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.184,86	
03/08/2023	14059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.184,86
03/08/2023	14059	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		114,46
03/08/2023	14059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	114,46	
03/08/2023	14059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		114,46
03/08/2023	14059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	114,46	
03/08/2023	14059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		114,46
03/08/2023	14059	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	114,46	
03/08/2023	14059	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		114,46
03/08/2023	14059	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.188,51
03/08/2023	14059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.188,51	
03/08/2023	14059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.188,51
03/08/2023	14059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.188,51	
03/08/2023	14059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.188,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14059	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de		583,00
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		
		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
03/08/2023	14059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de	583,00	
		RECEITA A REALIZAR	alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		
03/08/2023	14059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de		583,00
		RECEITA REALIZADA	alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		
03/08/2023	14059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de	583,00	
		CONTROLE DA	alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
03/08/2023	14059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de		583,00
		DISPONIBILIDADE POR	alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
03/08/2023	14059	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de		38,59
		OUTROS JUROS E	Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		
		ENCARGOS DE MORA -			
		CONSOLIDAÇÃO			
03/08/2023	14059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de	38,59	
		RECEITA A REALIZAR	Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		
03/08/2023	14059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de		38,59
		RECEITA REALIZADA	Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		
03/08/2023	14059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de	38,59	
		CONTROLE DA	Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
03/08/2023	14059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de		38,59
		DISPONIBILIDADE POR	Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
03/08/2023	14059	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de		32,18
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de	Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		Lixo - MULTA E JUROS	(11220104010000).		
03/08/2023	14059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de	32,18	
		RECEITA A REALIZAR	Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		
			(11220104010000).		
03/08/2023	14059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de		32,18
		RECEITA REALIZADA	Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		
			(11220104010000).		
03/08/2023	14059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de	32,18	
		CONTROLE DA	Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		DISPONIBILIDADE DE	(11220104010000).		
		RECURSOS			
03/08/2023	14059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de		32,18
		DISPONIBILIDADE POR	Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(11220104010000).		
		- DISPONÍVEL			
03/08/2023	14059	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de	32,18	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	(11220104010000).		
03/08/2023	14059	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de		32,18
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	(11220104010000).		
03/08/2023	14059	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto		514,62
		IPTU - Creditos a receber	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		
			(11125001000000).		
03/08/2023	14059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto	514,62	
		RECEITA A REALIZAR	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		
			(11125001000000).		
03/08/2023	14059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto		514,62
		RECEITA REALIZADA	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		
			(11125001000000).		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	514,62	
03/08/2023	14059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		514,62
03/08/2023	14059	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		47,23
03/08/2023	14059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	47,23	
03/08/2023	14059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		47,23
03/08/2023	14059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	47,23	
03/08/2023	14059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		47,23
03/08/2023	14059	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	47,23	
03/08/2023	14059	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		47,23
03/08/2023	14059	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		77,12
03/08/2023	14059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	77,12	
03/08/2023	14059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		77,12
03/08/2023	14059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	77,12	
03/08/2023	14059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		77,12
03/08/2023	14059	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	77,12	
03/08/2023	14059	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		77,12
03/08/2023	14059	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
03/08/2023	14059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
03/08/2023	14059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,88	
03/08/2023	14059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,88
03/08/2023	14059	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		3,97
03/08/2023	14059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	3,97	
03/08/2023	14059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		3,97
03/08/2023	14059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	3,97	
03/08/2023	14059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		3,97
03/08/2023	14060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de devolução de receita ref. Restituições por pagamento indevido (HLC LOTÉRICAS LTDA) via ordem_bancaria.		586,93
03/08/2023	14060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Dedução de RESTITUIÇÕES em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Restituição conforme Parecer do Setor de Fiscalização Tributária nº 1/2023/Tributação, e-Ciga 2e7cffee-2be7-41e0-8c87-1bc4d5ae8a35.		586,93
03/08/2023	14060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Dedução de RESTITUIÇÕES em receita(s) orçamentária(s) pela devolução de receita ref. Restituição conforme Parecer do Setor de Fiscalização Tributária nº 1/2023/Tributação, e-Ciga 2e7cffee-2be7-41e0-8c87-1bc4d5ae8a35.	586,93	
03/08/2023	14060	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Dedução de RESTITUIÇÕES pela devolução da receita orcamentaria de num. 103 (19111401010000 - Multas de Trânsito Arrecadadas).	586,93	
03/08/2023	14060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de RESTITUIÇÕES pela devolução da receita orcamentaria de num. 103 (19111401010000 - Multas de Trânsito Arrecadadas).		586,93
03/08/2023	14060	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Dedução de RESTITUIÇÕES pela devolução da receita orcamentaria de num. 103 (19111401010000 - Multas de Trânsito Arrecadadas).	586,93	
03/08/2023	14061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 501 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.426,61
03/08/2023	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 501 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.426,61	
03/08/2023	14061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 501 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.426,61
03/08/2023	14061	2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 501 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023.	8.426,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 501 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023.		8.426,61
03/08/2023	14061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 501 (RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023.	8.426,61	
04/08/2023	14062	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3345/2023)).	143.031,31	
04/08/2023	14062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3345/2023)).		143.031,31
04/08/2023	14062	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3345/2023).	143.031,31	
04/08/2023	14062	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3345/2023).		143.031,31
04/08/2023	14063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2704 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	33,33	
04/08/2023	14063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2704 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		33,33
04/08/2023	14063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2704 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	33,33	
04/08/2023	14063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2704 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		33,33
04/08/2023	14064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2705 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	235,10	
04/08/2023	14064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2705 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		235,10
04/08/2023	14064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2705 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	235,10	
04/08/2023	14064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2705 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		235,10
04/08/2023	14065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2706 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.376,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4752

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2706 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.376,67
04/08/2023	14065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2706 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.376,67	
04/08/2023	14065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2706 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.376,67
04/08/2023	14066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	177.025,10	
04/08/2023	14066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2707 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		177.025,10
04/08/2023	14066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2707 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	177.025,10	
04/08/2023	14066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2707 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		177.025,10
04/08/2023	14067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2708 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	57.345,91	
04/08/2023	14067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2708 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		57.345,91
04/08/2023	14067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2708 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	57.345,91	
04/08/2023	14067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2708 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		57.345,91
04/08/2023	14068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	12.859,25	
04/08/2023	14068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2709 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		12.859,25
04/08/2023	14068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2709 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	12.859,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2709 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		12.859,25
04/08/2023	14069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2710 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	251,89	
04/08/2023	14069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2710 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		251,89
04/08/2023	14069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2710 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	251,89	
04/08/2023	14069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2710 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		251,89
04/08/2023	14070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.984,37	
04/08/2023	14070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2711 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.984,37
04/08/2023	14070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2711 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.984,37	
04/08/2023	14070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2711 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.984,37
04/08/2023	14071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	178,29	
04/08/2023	14071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2712 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		178,29
04/08/2023	14071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2712 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	178,29	
04/08/2023	14071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2712 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		178,29
04/08/2023	14072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2713 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4754

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2713 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.100,00
04/08/2023	14072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2713 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.100,00	
04/08/2023	14072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2713 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.100,00
04/08/2023	14073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2714 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.896,12	
04/08/2023	14073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2714 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.896,12
04/08/2023	14073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2714 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.896,12	
04/08/2023	14073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2714 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.896,12
04/08/2023	14074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2715 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.723,51	
04/08/2023	14074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2715 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.723,51
04/08/2023	14074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2715 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.723,51	
04/08/2023	14074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2715 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.723,51
04/08/2023	14075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2716 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	172,76	
04/08/2023	14075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2716 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		172,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
04/08/2023	14075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2716 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	172,76	
04/08/2023	14075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2716 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		172,76
04/08/2023	14076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2717 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	800,00	
04/08/2023	14076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2717 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		800,00
04/08/2023	14076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2717 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	800,00	
04/08/2023	14076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2717 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		800,00
04/08/2023	14077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2718 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	28.797,37	
04/08/2023	14077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2718 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		28.797,37
04/08/2023	14077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2718 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	28.797,37	
04/08/2023	14077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2718 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		28.797,37
04/08/2023	14078	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2719 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	12.989,67	
04/08/2023	14078	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2719 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		12.989,67
04/08/2023	14078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2719 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do	12.989,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4756

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
04/08/2023	14078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2719 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		12.989,67
04/08/2023	14078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2719 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	12.989,67	
04/08/2023	14078	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2719 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		12.989,67
04/08/2023	14078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2719 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	12.989,67	
04/08/2023	14078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2719 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		12.989,67
04/08/2023	14079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2720 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	61.648,20	
04/08/2023	14079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2720 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		61.648,20
04/08/2023	14079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2720 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	61.648,20	
04/08/2023	14079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2720 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		61.648,20
04/08/2023	14080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2721 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.950,22	
04/08/2023	14080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2721 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.950,22
04/08/2023	14080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2721 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.950,22	
04/08/2023	14080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2721 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.950,22
04/08/2023	14081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2722 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.572,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4757

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2722 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.572,26
04/08/2023	14081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2722 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.572,26	
04/08/2023	14081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2722 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.572,26
04/08/2023	14082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2723 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	10.387,56	
04/08/2023	14082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2723 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		10.387,56
04/08/2023	14082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2723 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	10.387,56	
04/08/2023	14082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2723 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		10.387,56
04/08/2023	14083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2724 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.021,08	
04/08/2023	14083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2724 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.021,08
04/08/2023	14083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2724 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.021,08	
04/08/2023	14083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2724 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.021,08
04/08/2023	14084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2725 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.071,85	
04/08/2023	14084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2725 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.071,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4758

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2725 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.071,85	
04/08/2023	14084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2725 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.071,85
04/08/2023	14085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2726 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.753,54	
04/08/2023	14085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2726 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.753,54
04/08/2023	14085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2726 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.753,54	
04/08/2023	14085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2726 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.753,54
04/08/2023	14086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2727 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.100,00	
04/08/2023	14086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2727 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.100,00
04/08/2023	14086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2727 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.100,00	
04/08/2023	14086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2727 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.100,00
04/08/2023	14087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2728 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	15.748,62	
04/08/2023	14087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2728 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		15.748,62
04/08/2023	14087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2728 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	15.748,62	
04/08/2023	14087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2728 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA		15.748,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4759

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14088	COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2729 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.301,73
04/08/2023	14088	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2729 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.301,73	
04/08/2023	14088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2729 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.301,73	
04/08/2023	14088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2729 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.301,73
04/08/2023	14088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2729 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.301,73	
04/08/2023	14088	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2729 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.301,73
04/08/2023	14088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2729 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.301,73	
04/08/2023	14088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2729 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.301,73
04/08/2023	14089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2730 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.059,46	
04/08/2023	14089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2730 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.059,46
04/08/2023	14089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2730 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.059,46	
04/08/2023	14089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2730 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.059,46
04/08/2023	14090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2731 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	409,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2731 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		409,44
04/08/2023	14090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2731 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	409,44	
04/08/2023	14090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2731 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		409,44
04/08/2023	14091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2732 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	24.364,32	
04/08/2023	14091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2732 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		24.364,32
04/08/2023	14091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2732 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	24.364,32	
04/08/2023	14091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2732 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		24.364,32
04/08/2023	14092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2733 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	141,04	
04/08/2023	14092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2733 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		141,04
04/08/2023	14092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2733 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	141,04	
04/08/2023	14092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2733 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		141,04
04/08/2023	14093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2734 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	64.298,55	
04/08/2023	14093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2734 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		64.298,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2734 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	64.298,55	
04/08/2023	14093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2734 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		64.298,55
04/08/2023	14094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2735 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	708,99	
04/08/2023	14094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2735 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		708,99
04/08/2023	14094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2735 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	708,99	
04/08/2023	14094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2735 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		708,99
04/08/2023	14095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2736 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	14.581,09	
04/08/2023	14095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2736 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		14.581,09
04/08/2023	14095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2736 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	14.581,09	
04/08/2023	14095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2736 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		14.581,09
04/08/2023	14096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2737 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	9.442,99	
04/08/2023	14096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2737 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		9.442,99
04/08/2023	14096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2737 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	9.442,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4762

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2737 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		9.442,99
04/08/2023	14097	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2738 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.181,93
04/08/2023	14097	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2738 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.181,93	
04/08/2023	14097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2738 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.181,93	
04/08/2023	14097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2738 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.181,93
04/08/2023	14097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2738 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.181,93	
04/08/2023	14097	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2738 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.181,93
04/08/2023	14097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2738 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.181,93	
04/08/2023	14097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2738 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.181,93
04/08/2023	14098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2739 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.813,47	
04/08/2023	14098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2739 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.813,47
04/08/2023	14098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2739 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.813,47	
04/08/2023	14098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2739 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.813,47
04/08/2023	14099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2740 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	393,51	
04/08/2023	14099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2740 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		393,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
04/08/2023	14099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2740 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	393,51	
04/08/2023	14099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2740 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		393,51
04/08/2023	14100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2741 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.383,42	
04/08/2023	14100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2741 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.383,42
04/08/2023	14100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2741 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.383,42	
04/08/2023	14100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2741 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.383,42
04/08/2023	14101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2742 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	10.947,80	
04/08/2023	14101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2742 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		10.947,80
04/08/2023	14101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2742 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	10.947,80	
04/08/2023	14101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2742 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		10.947,80
04/08/2023	14102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2743 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.843,71	
04/08/2023	14102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2743 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.843,71
04/08/2023	14102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2743 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da	8.843,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14102	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2743 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da		8.843,71
04/08/2023	14103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da	2.204,22	
04/08/2023	14103	FÉRIAS 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da		2.204,22
04/08/2023	14103	FÉRIAS 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da		2.204,22
04/08/2023	14103	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da	2.204,22	
04/08/2023	14103	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da	2.204,22	
04/08/2023	14103	LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da		2.204,22
04/08/2023	14103	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da		2.204,22
04/08/2023	14103	LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da		2.204,22
04/08/2023	14103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da	2.204,22	
04/08/2023	14103	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da		2.204,22
04/08/2023	14104	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2745 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da	800,00	
04/08/2023	14104	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2745 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da		800,00
04/08/2023	14104	LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2745 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da		800,00
04/08/2023	14104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2745 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da	800,00	
04/08/2023	14104	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2745 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4765

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EMPENHO					
04/08/2023	14105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2746 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.559,95	
04/08/2023	14105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2746 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.559,95
04/08/2023	14105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2746 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.559,95	
04/08/2023	14105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2746 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.559,95
04/08/2023	14106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2747 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.705,80	
04/08/2023	14106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2747 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.705,80
04/08/2023	14106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2747 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.705,80	
04/08/2023	14106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2747 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.705,80
04/08/2023	14107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2748 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.166,67	
04/08/2023	14107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2748 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.166,67
04/08/2023	14107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2748 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.166,67	
04/08/2023	14107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2748 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.166,67
04/08/2023	14108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2749 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	20.728,55	
04/08/2023	14108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2749 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		20.728,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4766

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2749 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	20.728,55	
04/08/2023	14108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2749 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		20.728,55
04/08/2023	14109	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2750 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.498,63	
04/08/2023	14109	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2750 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.498,63
04/08/2023	14109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2750 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.498,63	
04/08/2023	14109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2750 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.498,63
04/08/2023	14109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2750 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.498,63	
04/08/2023	14109	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2750 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.498,63
04/08/2023	14109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2750 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.498,63	
04/08/2023	14109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2750 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.498,63
04/08/2023	14110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2751 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	461,52	
04/08/2023	14110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2751 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		461,52
04/08/2023	14110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2751 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	461,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4767

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2751 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		461,52
04/08/2023	14111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2752 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	165.501,70	
04/08/2023	14111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2752 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		165.501,70
04/08/2023	14111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2752 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	165.501,70	
04/08/2023	14111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2752 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		165.501,70
04/08/2023	14112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2753 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	7.687,12	
04/08/2023	14112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2753 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		7.687,12
04/08/2023	14112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2753 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	7.687,12	
04/08/2023	14112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2753 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		7.687,12
04/08/2023	14113	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2754 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.363,70
04/08/2023	14113	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2754 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.363,70	
04/08/2023	14113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2754 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.363,70	
04/08/2023	14113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2754 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.363,70
04/08/2023	14113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2754 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.363,70
04/08/2023	14113	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2754 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.363,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2754 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.363,70	
04/08/2023	14113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2754 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.363,70
04/08/2023	14114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2755 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	917,83	
04/08/2023	14114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2755 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		917,83
04/08/2023	14114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2755 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	917,83	
04/08/2023	14114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2755 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		917,83
04/08/2023	14115	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2756 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.462,13	
04/08/2023	14115	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2756 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.462,13
04/08/2023	14115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2756 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.462,13	
04/08/2023	14115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2756 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.462,13	
04/08/2023	14115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2756 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.462,13
04/08/2023	14115	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2756 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.462,13
04/08/2023	14115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2756 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.462,13	
04/08/2023	14115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2756 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.462,13
04/08/2023	14116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2757 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	80,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2757 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		80,45
04/08/2023	14116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2757 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	80,45	
04/08/2023	14116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2757 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		80,45
04/08/2023	14117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2758 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.199,73	
04/08/2023	14117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2758 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.199,73
04/08/2023	14117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2758 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.199,73	
04/08/2023	14117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2758 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.199,73
04/08/2023	14118	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2759 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.038,12
04/08/2023	14118	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2759 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.038,12	
04/08/2023	14118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2759 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.038,12	
04/08/2023	14118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2759 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.038,12
04/08/2023	14118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2759 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.038,12	
04/08/2023	14118	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2759 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.038,12
04/08/2023	14118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2759 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.038,12	
04/08/2023	14118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2759 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da		1.038,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14119	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Empenho nº 2760 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.023,30
04/08/2023	14119	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2760 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.023,30	
04/08/2023	14119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2760 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.023,30	
04/08/2023	14119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2760 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.023,30	
04/08/2023	14119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2760 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.023,30
04/08/2023	14119	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2760 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.023,30
04/08/2023	14119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2760 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.023,30	
04/08/2023	14119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2760 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.023,30
04/08/2023	14120	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2761 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	219,87	
04/08/2023	14120	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2761 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		219,87
04/08/2023	14120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2761 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	219,87	
04/08/2023	14120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2761 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	219,87	
04/08/2023	14120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2761 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		219,87
04/08/2023	14120	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2761 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		219,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4771

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2761 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	219,87	
04/08/2023	14120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2761 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		219,87
04/08/2023	14121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2762 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.303,43	
04/08/2023	14121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2762 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.303,43
04/08/2023	14121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2762 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.303,43	
04/08/2023	14121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2762 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.303,43
04/08/2023	14122	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2763 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31909407000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		6.259,71
04/08/2023	14122	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2763 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31909407000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	6.259,71	
04/08/2023	14122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2763 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31909407000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	6.259,71	
04/08/2023	14122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2763 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31909407000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	6.259,71	
04/08/2023	14122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2763 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31909407000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		6.259,71
04/08/2023	14122	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2763 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31909407000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		6.259,71
04/08/2023	14122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2763 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31909407000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	6.259,71	
04/08/2023	14122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2763 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31909407000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		6.259,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4772

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14123	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2764 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.144,19
04/08/2023	14123	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2764 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.144,19	
04/08/2023	14123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2764 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.144,19	
04/08/2023	14123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2764 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.144,19	
04/08/2023	14123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2764 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.144,19
04/08/2023	14123	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2764 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.144,19
04/08/2023	14123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2764 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.144,19	
04/08/2023	14123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2764 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.144,19
04/08/2023	14124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2765 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	513,34	
04/08/2023	14124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2765 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		513,34
04/08/2023	14124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2765 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	513,34	
04/08/2023	14124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2765 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		513,34
04/08/2023	14125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2766 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	233,33	
04/08/2023	14125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2766 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		233,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2766 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	233,33	
04/08/2023	14125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2766 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		233,33
04/08/2023	14126	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2767 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		479,92
04/08/2023	14126	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2767 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	479,92	
04/08/2023	14126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2767 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	479,92	
04/08/2023	14126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2767 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		479,92
04/08/2023	14126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2767 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	479,92	
04/08/2023	14126	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2767 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		479,92
04/08/2023	14126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2767 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	479,92	
04/08/2023	14126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2767 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		479,92
04/08/2023	14127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2768 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	5.759,10	
04/08/2023	14127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2768 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		5.759,10
04/08/2023	14127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2768 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	5.759,10	
04/08/2023	14127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2768 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		5.759,10
04/08/2023	14128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2769 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.073,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
04/08/2023	14128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2769 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		2.073,59
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2023	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2769 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	2.073,59	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2023	14128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2769 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		2.073,59
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2023	14129	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 2770 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		232,75
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
04/08/2023	14129	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Empenho nº 2770 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	232,75	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
04/08/2023	14129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2770 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	232,75	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/08/2023	14129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2770 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		232,75
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2023	14129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2770 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	232,75	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2023	14129	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2770 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		232,75
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2770 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	232,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2023	14129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2770 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		232,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2023	14130	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2771 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31909407000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.054,27
		FÉRIAS			
04/08/2023	14130	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2771 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31909407000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	1.054,27	
		FÉRIAS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
04/08/2023	14130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2771 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31909407000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.054,27	
04/08/2023	14130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2771 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31909407000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.054,27	
04/08/2023	14130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2771 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31909407000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.054,27
04/08/2023	14130	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2771 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31909407000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.054,27
04/08/2023	14130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2771 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31909407000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.054,27	
04/08/2023	14130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2771 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31909407000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.054,27
04/08/2023	14131	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2772 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	371,61	
04/08/2023	14131	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2772 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		371,61
04/08/2023	14131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2772 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	371,61	
04/08/2023	14131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2772 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		371,61
04/08/2023	14131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2772 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	371,61	
04/08/2023	14131	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2772 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		371,61
04/08/2023	14131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2772 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	371,61	
04/08/2023	14131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2772 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da		371,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4776

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14132	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023. Empenho nº 2773 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	2.535,97	
04/08/2023	14132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2773 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		2.535,97
04/08/2023	14132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2773 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	2.535,97	
04/08/2023	14132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2773 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		2.535,97
04/08/2023	14133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2774 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	416,67	
04/08/2023	14133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2774 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		416,67
04/08/2023	14133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2774 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	416,67	
04/08/2023	14133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2774 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		416,67
04/08/2023	14134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2775 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	160,00	
04/08/2023	14134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2775 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		160,00
04/08/2023	14134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2775 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	160,00	
04/08/2023	14134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2775 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		160,00
04/08/2023	14135	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2776 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		487,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
04/08/2023	14135	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2776 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	487,74	
04/08/2023	14135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2776 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	487,74	
04/08/2023	14135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2776 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		487,74
04/08/2023	14135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2776 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	487,74	
04/08/2023	14135	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2776 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		487,74
04/08/2023	14135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2776 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	487,74	
04/08/2023	14135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2776 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		487,74
04/08/2023	14136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2777 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	100,00	
04/08/2023	14136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2777 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		100,00
04/08/2023	14136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2777 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	100,00	
04/08/2023	14136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2777 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		100,00
04/08/2023	14137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2778 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	500,00	
04/08/2023	14137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2778 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		500,00
04/08/2023	14137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2778 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
04/08/2023	14137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2778 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		500,00
04/08/2023	14138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2779 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.026,66	
04/08/2023	14138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2779 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.026,66
04/08/2023	14138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2779 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.026,66	
04/08/2023	14138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2779 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.026,66
04/08/2023	14139	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2780 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.514,98	
04/08/2023	14139	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2780 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.514,98
04/08/2023	14139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2780 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.514,98	
04/08/2023	14139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2780 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.514,98
04/08/2023	14139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2780 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.514,98	
04/08/2023	14139	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2780 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.514,98
04/08/2023	14139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2780 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.514,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2780 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.514,98
04/08/2023	14140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2781 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.128,02	
04/08/2023	14140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2781 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.128,02
04/08/2023	14140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2781 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.128,02	
04/08/2023	14140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2781 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.128,02
04/08/2023	14141	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2782 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909407000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	12.273,41	
04/08/2023	14141	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2782 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909407000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		12.273,41
04/08/2023	14141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2782 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909407000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	12.273,41	
04/08/2023	14141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2782 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909407000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		12.273,41
04/08/2023	14141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2782 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909407000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	12.273,41	
04/08/2023	14141	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2782 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909407000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		12.273,41
04/08/2023	14141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2782 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909407000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	12.273,41	
04/08/2023	14141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2782 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909407000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		12.273,41
04/08/2023	14142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2783 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	51,27	
04/08/2023	14142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2783 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		51,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4780

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2783 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	51,27	
04/08/2023	14142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2783 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		51,27
04/08/2023	14143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2784 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	3.462,81	
04/08/2023	14143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2784 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		3.462,81
04/08/2023	14143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2784 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	3.462,81	
04/08/2023	14143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2784 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		3.462,81
04/08/2023	14144	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2785 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	525,68	
04/08/2023	14144	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2785 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		525,68
04/08/2023	14144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2785 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	525,68	
04/08/2023	14144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2785 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		525,68
04/08/2023	14144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2785 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	525,68	
04/08/2023	14144	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2785 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		525,68
04/08/2023	14144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2785 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	525,68	
04/08/2023	14144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2785 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		525,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4781

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14145	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2786 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	3.103,40	
04/08/2023	14145	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2786 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		3.103,40
04/08/2023	14145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2786 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	3.103,40	
04/08/2023	14145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2786 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		3.103,40
04/08/2023	14145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2786 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	3.103,40	
04/08/2023	14145	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2786 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		3.103,40
04/08/2023	14145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2786 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	3.103,40	
04/08/2023	14145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2786 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		3.103,40
04/08/2023	14146	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2787 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.758,96	
04/08/2023	14146	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2787 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.758,96
04/08/2023	14146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2787 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.758,96	
04/08/2023	14146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2787 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.758,96
04/08/2023	14146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2787 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.758,96	
04/08/2023	14146	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Empenho nº 2787 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do		1.758,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
04/08/2023	14146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2787 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.758,96	
04/08/2023	14146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2787 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.758,96
04/08/2023	14147	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2788 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		244,72
04/08/2023	14147	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 2788 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	244,72	
04/08/2023	14147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2788 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	244,72	
04/08/2023	14147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2788 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	244,72	
04/08/2023	14147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2788 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		244,72
04/08/2023	14147	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2788 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		244,72
04/08/2023	14147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2788 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	244,72	
04/08/2023	14147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2788 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		244,72
04/08/2023	14148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2789 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.758,96	
04/08/2023	14148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2789 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.758,96
04/08/2023	14148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2789 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.758,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2789 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.758,96
04/08/2023	14149	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2790 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	100,03	
04/08/2023	14149	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2790 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		100,03
04/08/2023	14149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2790 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	100,03	
04/08/2023	14149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2790 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		100,03
04/08/2023	14149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2790 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	100,03	
04/08/2023	14149	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2790 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		100,03
04/08/2023	14149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2790 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	100,03	
04/08/2023	14149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2790 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		100,03
04/08/2023	14150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2791 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	600,00	
04/08/2023	14150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2791 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		600,00
04/08/2023	14150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2791 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	600,00	
04/08/2023	14150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2791 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		600,00
04/08/2023	14151	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2792 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	320,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4784

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14151	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2792 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		320,35
04/08/2023	14151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2792 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	320,35	
04/08/2023	14151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2792 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	320,35	
04/08/2023	14151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2792 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		320,35
04/08/2023	14151	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2792 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		320,35
04/08/2023	14151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2792 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	320,35	
04/08/2023	14151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2792 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		320,35
04/08/2023	14152	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2793 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	579,56	
04/08/2023	14152	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2793 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		579,56
04/08/2023	14152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2793 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	579,56	
04/08/2023	14152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2793 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		579,56
04/08/2023	14152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2793 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	579,56	
04/08/2023	14152	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2793 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE		579,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		
04/08/2023	14152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2793 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	579,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2023	14152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2793 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		579,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2023	14153	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2794 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		337,13
		FÉRIAS			
04/08/2023	14153	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Empenho nº 2794 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	337,13	
		FÉRIAS			
04/08/2023	14153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2794 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	337,13	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/08/2023	14153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2794 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	337,13	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2023	14153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2794 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		337,13
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2023	14153	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Empenho nº 2794 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		337,13
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2794 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	337,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2023	14153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2794 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		337,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2023	14154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2795 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PRA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DO CRAS.: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIO	181,50	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
04/08/2023	14154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2795 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PRA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DO CRAS.: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM		181,50
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIO		
04/08/2023	14154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2795 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PRA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DO CRAS.: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIO	181,50	
04/08/2023	14154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2795 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PRA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DO CRAS.: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDADES ACONDICIO		181,50
04/08/2023	14155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e460-4d35-8ff3-	300,00	
04/08/2023	14155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e460-4d35-8ff3-		300,00
04/08/2023	14155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e460-4d35-8ff3-	300,00	
04/08/2023	14155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)		300,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e460-4d35-8ff3-		
04/08/2023	14156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2797 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE CAFE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 40,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	438,80	
04/08/2023	14156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2797 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE CAFE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 40,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		438,80
04/08/2023	14156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2797 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE CAFE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 40,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74	438,80	
04/08/2023	14156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2797 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE CAFE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS: 40,00 PACOTE DE CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO. PACOTE COM 500 G. COM NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE 4,5, CONFORME RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS ABIC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.74		438,80
04/08/2023	14157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2798 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de banda para tocar na MATEADA, no dia 24 de agosto de 2023, conforme calendário oficial do município. O evento acontecerá no Centro de Eventos São João Batista, no dia 25/08/2023 das 14:30 hrs as 17:30 hrs, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 de 06 de Dezemb	4.500,00	
04/08/2023	14157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2798 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de banda para tocar na MATEADA, no dia 24 de agosto de 2023, conforme calendário oficial do município. O evento acontecerá no Centro de Eventos São João Batista, no dia 25/08/2023 das 14:30 hrs as 17:30 hrs, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna,		4.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4788

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 de 06 de Dezemb		
04/08/2023	14157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2798 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de banda para tocar na MATEADA, no dia 24 de agosto de 2023, conforme calendário oficial do município. O evento acontecerá no Centro de Eventos São João Batista, no dia 25/08/2023 das 14:30 hrs as 17:30 hrs, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 de 06 de Dezemb	4.500,00	
04/08/2023	14157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2798 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de banda para tocar na MATEADA, no dia 24 de agosto de 2023, conforme calendário oficial do município. O evento acontecerá no Centro de Eventos São João Batista, no dia 25/08/2023 das 14:30 hrs as 17:30 hrs, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 de 06 de Dezemb		4.500,00
04/08/2023	14158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL - Escavadeira hidráulica (8t) Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1516/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga .	12.806,10	
04/08/2023	14158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL - Escavadeira hidráulica (8t) Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1516/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga .		12.806,10
04/08/2023	14158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL - Escavadeira hidráulica (8t) Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1516/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga .	12.806,10	
04/08/2023	14158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL - Escavadeira hidráulica (8t) Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1516/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga .		12.806,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4789

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e73579-c886-46	180,00	
04/08/2023	14159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e73579-c886-46		180,00
04/08/2023	14159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e73579-c886-46	180,00	
04/08/2023	14159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2800 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA (Complementar ao Empenho nº83) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/54e73579-c886-46		180,00
04/08/2023	14160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/322d2290-13b3-	420,00	
04/08/2023	14160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/322d2290-13b3-		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/322d2290-13b3-	420,00	
04/08/2023	14160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2801 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL ((Complementar ao Empenho nº79) Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/322d2290-13b3-		420,00
04/08/2023	14161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		33,33
04/08/2023	14161	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	33,33	
04/08/2023	14161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	33,33	
04/08/2023	14161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		33,33
04/08/2023	14161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	33,33	
04/08/2023	14161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2704 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		33,33
04/08/2023	14162	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		235,10
04/08/2023	14162	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	235,10	
04/08/2023	14162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE	235,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4791

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
04/08/2023	14162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		235,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	235,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2023	14162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2705 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		235,10
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.376,67
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
04/08/2023	14163	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.376,67	
		ESTAGIÁRIOS			
04/08/2023	14163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.376,67	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2023	14163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.376,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.376,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2023	14163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2706 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.376,67
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	935,60	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14164	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		935,60
		Empréstimo Consignação Folha - Sicredi			
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	935,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		935,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	935,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		935,60
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4792

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/08/2023	14164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. INSS FOLHA.	19.741,06	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14164	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. INSS FOLHA.		19.741,06
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. INSS FOLHA.	19.741,06	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. INSS FOLHA.		19.741,06
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. INSS FOLHA.	19.741,06	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. INSS FOLHA.		19.741,06
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/08/2023	14164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,20	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14164	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,20
		Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,20
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/08/2023	14164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14164	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	75,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		75,85
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/08/2023	14164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.784,49	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14164	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.784,49
		Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4793

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.784,49	
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.784,49
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.784,49	
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.784,49
04/08/2023	14164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	599,18	
04/08/2023	14164	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		599,18
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	599,18	
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		599,18
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	599,18	
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		599,18
04/08/2023	14164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.586,15	
04/08/2023	14164	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.586,15
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.586,15	
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.586,15
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.586,15	
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.586,15
04/08/2023	14164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.814,31	
04/08/2023	14164	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.814,31
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.814,31	
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.814,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.814,31	
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.814,31
04/08/2023	14164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
04/08/2023	14164	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	4.861,39	
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2707 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		4.861,39
04/08/2023	14164	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		177.025,10
04/08/2023	14164	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	177.025,10	
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	177.025,10	
04/08/2023	14164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		177.025,10
04/08/2023	14164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	177.025,10	
04/08/2023	14164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2707 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		177.025,10
04/08/2023	14165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.212,20	
04/08/2023	14165	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.212,20
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.212,20	
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.212,20
04/08/2023	14165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.212,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.212,20
04/08/2023	14165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. INSS FOLHA.	6.509,56	
04/08/2023	14165	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. INSS FOLHA.		6.509,56
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. INSS FOLHA.	6.509,56	
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. INSS FOLHA.		6.509,56
04/08/2023	14165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. INSS FOLHA.	6.509,56	
04/08/2023	14165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. INSS FOLHA.		6.509,56
04/08/2023	14165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	52,80	
04/08/2023	14165	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		52,80
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	52,80	
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		52,80
04/08/2023	14165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	52,80	
04/08/2023	14165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		52,80
04/08/2023	14165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
04/08/2023	14165	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
04/08/2023	14165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	727,87	
04/08/2023	14165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		727,87
04/08/2023	14165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	286,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14165	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		286,42
04/08/2023	14165	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba			
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	286,42	
04/08/2023	14165	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		286,42
04/08/2023	14165	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	286,42	
04/08/2023	14165	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		286,42
04/08/2023	14165	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
04/08/2023	14165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. RETENÇÃO UNIMED.	958,05	
04/08/2023	14165	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14165	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. RETENÇÃO UNIMED.		958,05
04/08/2023	14165	RETENÇÃO UNIMED			
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. RETENÇÃO UNIMED.	958,05	
04/08/2023	14165	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. RETENÇÃO UNIMED.		958,05
04/08/2023	14165	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. RETENÇÃO UNIMED.	958,05	
04/08/2023	14165	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. RETENÇÃO UNIMED.		958,05
04/08/2023	14165	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
04/08/2023	14165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.176,74	
04/08/2023	14165	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14165	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.176,74
04/08/2023	14165	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.176,74	
04/08/2023	14165	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.176,74
04/08/2023	14165	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.176,74	
04/08/2023	14165	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.176,74
04/08/2023	14165	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
04/08/2023	14165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.948,41	
04/08/2023	14165	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14165	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.948,41
04/08/2023	14165	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL			
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.948,41	
04/08/2023	14165	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.948,41
04/08/2023	14165	CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4797

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14165	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	3.948,41	
04/08/2023	14165	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2708 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		3.948,41
04/08/2023	14165	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		57.345,91
04/08/2023	14165	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		57.345,91	
04/08/2023	14165	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	57.345,91	
04/08/2023	14165	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	57.345,91	
04/08/2023	14165	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2023	14165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		57.345,91
04/08/2023	14165	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	57.345,91	
04/08/2023	14165	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2023	14165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2708 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		57.345,91
04/08/2023	14166	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	
04/08/2023	14166	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14166	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
04/08/2023	14166	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi			
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	
04/08/2023	14166	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
04/08/2023	14166	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	335,19	
04/08/2023	14166	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		335,19
04/08/2023	14166	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/08/2023	14166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. INSS FOLHA.	1.206,36	
04/08/2023	14166	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14166	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. INSS FOLHA.		1.206,36
04/08/2023	14166	INSS FOLHA			
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. INSS FOLHA.	1.206,36	
04/08/2023	14166	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. INSS FOLHA.		1.206,36
04/08/2023	14166	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. INSS FOLHA.	1.206,36	
04/08/2023	14166	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. INSS FOLHA.		1.206,36
04/08/2023	14166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/08/2023	14166	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
04/08/2023	14166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/08/2023	14166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
04/08/2023	14166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
04/08/2023	14166	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
04/08/2023	14166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	1.257,41	
04/08/2023	14166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		1.257,41
04/08/2023	14166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	554,90	
04/08/2023	14166	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		554,90
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	554,90	
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		554,90
04/08/2023	14166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	554,90	
04/08/2023	14166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		554,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14166	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.238,12	
04/08/2023	14166	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.238,12
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.238,12	
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.238,12
04/08/2023	14166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.238,12	
04/08/2023	14166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.238,12
04/08/2023	14166	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Danos ao patrimônio.	113,28	
04/08/2023	14166	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Danos ao patrimônio. Danos ao patrimônio - causados por servidores e retidos em Folha.		113,28
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Danos ao patrimônio.	113,28	
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Danos ao patrimônio.		113,28
04/08/2023	14166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Danos ao patrimônio.	113,28	
04/08/2023	14166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Danos ao patrimônio.		113,28
04/08/2023	14166	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	
04/08/2023	14166	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF. DE TRABALHO - PF		396,75
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		396,75
04/08/2023	14166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	396,75	
04/08/2023	14166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		396,75
04/08/2023	14166	S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
04/08/2023	14166	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL		679,84
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14166	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	679,84	
04/08/2023	14166	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2709 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		679,84
04/08/2023	14166	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		12.859,25
04/08/2023	14166	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		12.859,25	
04/08/2023	14166	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	12.859,25	
04/08/2023	14166	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	12.859,25	
04/08/2023	14166	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2023	14166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		12.859,25
04/08/2023	14166	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	12.859,25	
04/08/2023	14166	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2023	14166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2709 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		12.859,25
04/08/2023	14166	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		251,89
04/08/2023	14167	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14167	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	251,89	
04/08/2023	14167	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
04/08/2023	14167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	251,89	
04/08/2023	14167	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2023	14167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		251,89
04/08/2023	14167	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	251,89	
04/08/2023	14167	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2710 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		251,89
04/08/2023	14168	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.984,37
04/08/2023	14168	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.984,37	
04/08/2023	14168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.984,37	
04/08/2023	14168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.984,37
04/08/2023	14168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.984,37	
04/08/2023	14168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2711 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.984,37
04/08/2023	14169	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		178,29
04/08/2023	14169	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	178,29	
04/08/2023	14169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	178,29	
04/08/2023	14169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		178,29
04/08/2023	14169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	178,29	
04/08/2023	14169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2712 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		178,29
04/08/2023	14170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.100,00
04/08/2023	14170	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPEZA DE	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4802

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
04/08/2023	14170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.100,00	
04/08/2023	14170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.100,00
04/08/2023	14170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.100,00	
04/08/2023	14170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2713 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.100,00
04/08/2023	14171	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.896,12
04/08/2023	14171	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.896,12	
04/08/2023	14171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.896,12	
04/08/2023	14171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.896,12
04/08/2023	14171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.896,12	
04/08/2023	14171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2714 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.896,12
04/08/2023	14172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.723,51
04/08/2023	14172	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.723,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4803

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.723,51	
04/08/2023	14172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.723,51
04/08/2023	14172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.723,51	
04/08/2023	14172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2715 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.723,51
04/08/2023	14173	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		172,76
04/08/2023	14173	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	172,76	
04/08/2023	14173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	172,76	
04/08/2023	14173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		172,76
04/08/2023	14173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	172,76	
04/08/2023	14173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2716 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		172,76
04/08/2023	14174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		800,00
04/08/2023	14174	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	800,00	
04/08/2023	14174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
04/08/2023	14174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		800,00
04/08/2023	14174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	800,00	
04/08/2023	14174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2717 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		800,00
04/08/2023	14175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		28.797,37
04/08/2023	14175	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	28.797,37	
04/08/2023	14175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	28.797,37	
04/08/2023	14175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		28.797,37
04/08/2023	14175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	28.797,37	
04/08/2023	14175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		28.797,37
04/08/2023	14176	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	12.989,67	
04/08/2023	14176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		12.989,67
04/08/2023	14176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	12.989,67	
04/08/2023	14176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2719 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		12.989,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.					
04/08/2023	14177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
04/08/2023	14177	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
04/08/2023	14177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
04/08/2023	14177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
04/08/2023	14177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	2.984,60	
04/08/2023	14177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		2.984,60
04/08/2023	14177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. INSS FOLHA.	6.227,44	
04/08/2023	14177	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. INSS FOLHA.		6.227,44
04/08/2023	14177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. INSS FOLHA.	6.227,44	
04/08/2023	14177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. INSS FOLHA.		6.227,44
04/08/2023	14177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. INSS FOLHA.	6.227,44	
04/08/2023	14177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. INSS FOLHA.		6.227,44
04/08/2023	14177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
04/08/2023	14177	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
04/08/2023	14177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
04/08/2023	14177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
04/08/2023	14177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	69,70	
04/08/2023	14177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		69,70
04/08/2023	14177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. RETENÇÃO UNIMED.	885,56	
04/08/2023	14177	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. RETENÇÃO UNIMED.		885,56



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. RETENÇÃO UNIMED.	885,56	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. RETENÇÃO UNIMED.		885,56
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. RETENÇÃO UNIMED.	885,56	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. RETENÇÃO UNIMED.		885,56
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
04/08/2023	14177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.276,03	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/08/2023	14177	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.276,03
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS			
		DE TRABALHO - PF			
04/08/2023	14177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.276,03	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.276,03
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	13.276,03	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		13.276,03
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
04/08/2023	14177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/08/2023	14177	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
		Empréstimo Consignação Folha			
		- BANCO DO BRASIL			
04/08/2023	14177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	2.519,88	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2720 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		2.519,88
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
04/08/2023	14177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		61.648,20
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/08/2023	14177	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	61.648,20	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
04/08/2023	14177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	61.648,20	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
04/08/2023	14177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		61.648,20
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4807

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	61.648,20	
04/08/2023	14177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2720 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		61.648,20
04/08/2023	14178	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.950,22
04/08/2023	14178	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.950,22	
04/08/2023	14178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.950,22	
04/08/2023	14178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.950,22
04/08/2023	14178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.950,22	
04/08/2023	14178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2721 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.950,22
04/08/2023	14179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.572,26
04/08/2023	14179	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.572,26	
04/08/2023	14179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.572,26	
04/08/2023	14179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.572,26
04/08/2023	14179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.572,26	
04/08/2023	14179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2722 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.572,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. INSS FOLHA.	1.043,91	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14180	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. INSS FOLHA.		1.043,91
		INSS FOLHA			
04/08/2023	14180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. INSS FOLHA.	1.043,91	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. INSS FOLHA.		1.043,91
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. INSS FOLHA.	1.043,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. INSS FOLHA.		1.043,91
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/08/2023	14180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. RETENÇÃO UNIMED.	220,99	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14180	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. RETENÇÃO UNIMED.		220,99
		RETENÇÃO UNIMED			
04/08/2023	14180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. RETENÇÃO UNIMED.	220,99	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. RETENÇÃO UNIMED.		220,99
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. RETENÇÃO UNIMED.	220,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. RETENÇÃO UNIMED.		220,99
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/08/2023	14180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	453,71	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14180	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		453,71
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
04/08/2023	14180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	453,71	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		453,71
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	453,71	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		453,71
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/08/2023	14180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	603,19	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14180	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		603,19
		Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL			
04/08/2023	14180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	603,19	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		603,19
		CRÉDITO EMPENHADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14180	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	603,19	
04/08/2023	14180	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2723 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		603,19
04/08/2023	14180	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		10.387,56
04/08/2023	14180	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		10.387,56	
04/08/2023	14180	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	10.387,56	
04/08/2023	14180	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
04/08/2023	14180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	10.387,56	
04/08/2023	14180	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2023	14180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		10.387,56
04/08/2023	14180	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	10.387,56	
04/08/2023	14180	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2023	14180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2723 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		10.387,56
04/08/2023	14181	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.021,08
04/08/2023	14181	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14181	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.021,08	
04/08/2023	14181	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
04/08/2023	14181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.021,08	
04/08/2023	14181	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2023	14181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.021,08
04/08/2023	14181	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.021,08	
04/08/2023	14181	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4810

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2724 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.021,08
04/08/2023	14182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.071,85
04/08/2023	14182	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.071,85	
04/08/2023	14182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.071,85	
04/08/2023	14182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.071,85
04/08/2023	14182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.071,85	
04/08/2023	14182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2725 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.071,85
04/08/2023	14183	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.753,54
04/08/2023	14183	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.753,54	
04/08/2023	14183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.753,54	
04/08/2023	14183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.753,54
04/08/2023	14183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.753,54	
04/08/2023	14183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2726 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.753,54
04/08/2023	14184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.100,00
04/08/2023	14184	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4811

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
04/08/2023	14184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.100,00	
04/08/2023	14184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.100,00
04/08/2023	14184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.100,00	
04/08/2023	14184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2727 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.100,00
04/08/2023	14185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. INSS FOLHA.	2.620,71	
04/08/2023	14185	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. INSS FOLHA.		2.620,71
04/08/2023	14185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. INSS FOLHA.	2.620,71	
04/08/2023	14185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. INSS FOLHA.		2.620,71
04/08/2023	14185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. INSS FOLHA.	2.620,71	
04/08/2023	14185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. INSS FOLHA.		2.620,71
04/08/2023	14185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/08/2023	14185	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
04/08/2023	14185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/08/2023	14185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
04/08/2023	14185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,60	
04/08/2023	14185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,60
04/08/2023	14185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14185	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
04/08/2023	14185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
04/08/2023	14185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
04/08/2023	14185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	58,18	
04/08/2023	14185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		58,18
04/08/2023	14185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.288,84	
04/08/2023	14185	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.288,84
04/08/2023	14185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.288,84	
04/08/2023	14185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.288,84
04/08/2023	14185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.288,84	
04/08/2023	14185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.288,84
04/08/2023	14185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.010,39	
04/08/2023	14185	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.010,39
04/08/2023	14185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.010,39	
04/08/2023	14185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.010,39
04/08/2023	14185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.010,39	
04/08/2023	14185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.010,39
04/08/2023	14185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	701,19	
04/08/2023	14185	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		701,19
04/08/2023	14185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	701,19	
04/08/2023	14185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		701,19
04/08/2023	14185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	701,19	
04/08/2023	14185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2728 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		701,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/08/2023	14185	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		15.748,62
04/08/2023	14185	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	15.748,62	
04/08/2023	14185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	15.748,62	
04/08/2023	14185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		15.748,62
04/08/2023	14185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	15.748,62	
04/08/2023	14185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2728 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		15.748,62
04/08/2023	14186	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.301,73	
04/08/2023	14186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.301,73
04/08/2023	14186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.301,73	
04/08/2023	14186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2729 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.301,73
04/08/2023	14187	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. INSS FOLHA.	1.216,51	
04/08/2023	14187	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. INSS FOLHA.		1.216,51
04/08/2023	14187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. INSS FOLHA.	1.216,51	
04/08/2023	14187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. INSS FOLHA.		1.216,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. INSS FOLHA.	1.216,51	
04/08/2023	14187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. INSS FOLHA.		1.216,51
04/08/2023	14187	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	8,00	
04/08/2023	14187	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		8,00
04/08/2023	14187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	8,00	
04/08/2023	14187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		8,00
04/08/2023	14187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	8,00	
04/08/2023	14187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		8,00
04/08/2023	14187	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	69,19	
04/08/2023	14187	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		69,19
04/08/2023	14187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	69,19	
04/08/2023	14187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		69,19
04/08/2023	14187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	69,19	
04/08/2023	14187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2730 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		69,19
04/08/2023	14187	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.059,46
04/08/2023	14187	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.059,46	
04/08/2023	14187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.059,46	
04/08/2023	14187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.059,46
04/08/2023	14187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.059,46	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14187	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2730 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.059,46
04/08/2023	14188	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		409,44
04/08/2023	14188	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	409,44	
04/08/2023	14188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	409,44	
04/08/2023	14188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		409,44
04/08/2023	14188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	409,44	
04/08/2023	14188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2731 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		409,44
04/08/2023	14189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. INSS FOLHA.	2.981,49	
04/08/2023	14189	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. INSS FOLHA.		2.981,49
04/08/2023	14189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. INSS FOLHA.	2.981,49	
04/08/2023	14189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. INSS FOLHA.		2.981,49
04/08/2023	14189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. INSS FOLHA.	2.981,49	
04/08/2023	14189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. INSS FOLHA.		2.981,49
04/08/2023	14189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	
04/08/2023	14189	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48
04/08/2023	14189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	
04/08/2023	14189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48
04/08/2023	14189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4816

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,48
04/08/2023	14189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
04/08/2023	14189	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
04/08/2023	14189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
04/08/2023	14189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
04/08/2023	14189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.182,06	
04/08/2023	14189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.182,06
04/08/2023	14189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. RETENÇÃO UNIMED.	603,23	
04/08/2023	14189	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. RETENÇÃO UNIMED.		603,23
04/08/2023	14189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. RETENÇÃO UNIMED.	603,23	
04/08/2023	14189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. RETENÇÃO UNIMED.		603,23
04/08/2023	14189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. RETENÇÃO UNIMED.	603,23	
04/08/2023	14189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. RETENÇÃO UNIMED.		603,23
04/08/2023	14189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.314,45	
04/08/2023	14189	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.314,45
04/08/2023	14189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.314,45	
04/08/2023	14189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.314,45
04/08/2023	14189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	3.314,45	
04/08/2023	14189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		3.314,45
04/08/2023	14189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
04/08/2023	14189	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14189	- BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
04/08/2023	14189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
04/08/2023	14189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	639,36	
04/08/2023	14189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2732 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		639,36
04/08/2023	14189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		24.364,32
04/08/2023	14189	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	24.364,32	
04/08/2023	14189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	24.364,32	
04/08/2023	14189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		24.364,32
04/08/2023	14189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	24.364,32	
04/08/2023	14189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2732 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		24.364,32
04/08/2023	14190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		141,04
04/08/2023	14190	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	141,04	
04/08/2023	14190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	141,04	
04/08/2023	14190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		141,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4818

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 88 (7001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	141,04	
04/08/2023	14190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2733 da despesa nº 88 (7001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		141,04
04/08/2023	14191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. INSS FOLHA.	8.465,02	
04/08/2023	14191	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. INSS FOLHA.		8.465,02
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. INSS FOLHA.	8.465,02	
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. INSS FOLHA.		8.465,02
04/08/2023	14191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. INSS FOLHA.	8.465,02	
04/08/2023	14191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. INSS FOLHA.		8.465,02
04/08/2023	14191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
04/08/2023	14191	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
04/08/2023	14191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Pensões Alimentícias.	300,00	
04/08/2023	14191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Pensões Alimentícias.		300,00
04/08/2023	14191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,78	
04/08/2023	14191	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		174,78
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,78	
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		174,78
04/08/2023	14191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,78	
04/08/2023	14191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		174,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4819

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/08/2023	14191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14191	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	73,66	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		73,66
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/08/2023	14191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	200,00	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14191	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		200,00
		Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba			
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	200,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		200,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	200,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		200,00
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/08/2023	14191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.917,05	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14191	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.917,05
		RETENÇÃO UNIMED			
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.917,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.917,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. RETENÇÃO UNIMED.	3.917,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. RETENÇÃO UNIMED.		3.917,05
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/08/2023	14191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.305,11	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14191	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.305,11
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.305,11	
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.305,11
04/08/2023	14191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	7.305,11	
04/08/2023	14191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		7.305,11
04/08/2023	14191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	490,91	
04/08/2023	14191	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		490,91
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	490,91	
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		490,91
04/08/2023	14191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	490,91	
04/08/2023	14191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2734 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		490,91
04/08/2023	14191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		64.298,55
04/08/2023	14191	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	64.298,55	
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	64.298,55	
04/08/2023	14191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		64.298,55
04/08/2023	14191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	64.298,55	
04/08/2023	14191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2734 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		64.298,55
04/08/2023	14192	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		708,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14192	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	708,99	
04/08/2023	14192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	708,99	
04/08/2023	14192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		708,99
04/08/2023	14192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	708,99	
04/08/2023	14192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2735 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		708,99
04/08/2023	14193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. INSS FOLHA.	1.358,67	
04/08/2023	14193	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. INSS FOLHA.		1.358,67
04/08/2023	14193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. INSS FOLHA.	1.358,67	
04/08/2023	14193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. INSS FOLHA.		1.358,67
04/08/2023	14193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. INSS FOLHA.	1.358,67	
04/08/2023	14193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. INSS FOLHA.		1.358,67
04/08/2023	14193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
04/08/2023	14193	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
04/08/2023	14193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
04/08/2023	14193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
04/08/2023	14193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	39,34	
04/08/2023	14193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		39,34
04/08/2023	14193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	785,94	
04/08/2023	14193	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha -	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA		785,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4822

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL.		
04/08/2023	14193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	785,94	
04/08/2023	14193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		785,94
04/08/2023	14193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	785,94	
04/08/2023	14193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		785,94
04/08/2023	14193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. RETENÇÃO UNIMED.	784,87	
04/08/2023	14193	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. RETENÇÃO UNIMED.		784,87
04/08/2023	14193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. RETENÇÃO UNIMED.	784,87	
04/08/2023	14193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. RETENÇÃO UNIMED.		784,87
04/08/2023	14193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. RETENÇÃO UNIMED.	784,87	
04/08/2023	14193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. RETENÇÃO UNIMED.		784,87
04/08/2023	14193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	471,07	
04/08/2023	14193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		471,07
04/08/2023	14193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	471,07	
04/08/2023	14193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		471,07
04/08/2023	14193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	471,07	
04/08/2023	14193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		471,07
04/08/2023	14193	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		14.581,09
04/08/2023	14193	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	14.581,09	
04/08/2023	14193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	14.581,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
7/2023.					
04/08/2023	14193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		14.581,09
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	14.581,09	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
04/08/2023	14193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2736 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		14.581,09
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/08/2023	14194	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
		Empréstimo Consignação Folha			
		- Sicredi			
04/08/2023	14194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	800,22	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		800,22
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
04/08/2023	14194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. INSS FOLHA.	992,35	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/08/2023	14194	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. INSS FOLHA.		992,35
		INSS FOLHA			
04/08/2023	14194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. INSS FOLHA.	992,35	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. INSS FOLHA.		992,35
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. INSS FOLHA.	992,35	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. INSS FOLHA.		992,35
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
04/08/2023	14194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Pensões Alimentícias.	663,10	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/08/2023	14194	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Pensões Alimentícias.		663,10
		Pensões Alimentícias			
04/08/2023	14194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Pensões Alimentícias.	663,10	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Pensões Alimentícias.		663,10
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Pensões Alimenticias.	663,10	
04/08/2023	14194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Pensões Alimenticias.		663,10
04/08/2023	14194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	26,40	
04/08/2023	14194	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
04/08/2023	14194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
04/08/2023	14194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
04/08/2023	14194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	26,40	
04/08/2023	14194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		26,40
04/08/2023	14194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
04/08/2023	14194	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50
04/08/2023	14194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
04/08/2023	14194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50
04/08/2023	14194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. RETENÇÃO UNIMED.	291,50	
04/08/2023	14194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. RETENÇÃO UNIMED.		291,50
04/08/2023	14194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
04/08/2023	14194	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
04/08/2023	14194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
04/08/2023	14194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
04/08/2023	14194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.	571,80	
04/08/2023	14194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. Empréstimo Consignação Folha - SICOOB.		571,80
04/08/2023	14194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	343,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4825

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14194	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		343,71
04/08/2023	14194	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	343,71	
04/08/2023	14194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		343,71
04/08/2023	14194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	343,71	
04/08/2023	14194	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2737 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		343,71
04/08/2023	14194	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		9.442,99
04/08/2023	14194	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	9.442,99	
04/08/2023	14194	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	9.442,99	
04/08/2023	14194	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		9.442,99
04/08/2023	14194	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	9.442,99	
04/08/2023	14194	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2737 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		9.442,99
04/08/2023	14195	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.181,93	
04/08/2023	14195	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.181,93
04/08/2023	14195	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.181,93	
04/08/2023	14195	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2738 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.181,93
04/08/2023	14195	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. INSS FOLHA.	873,81	
04/08/2023	14196	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14196	E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. INSS FOLHA.		873,81
04/08/2023	14196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. INSS FOLHA.	873,81	
04/08/2023	14196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. INSS FOLHA.		873,81
04/08/2023	14196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. INSS FOLHA.	873,81	
04/08/2023	14196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. INSS FOLHA.		873,81
04/08/2023	14196	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/08/2023	14196	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/08/2023	14196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/08/2023	14196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/08/2023	14196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/08/2023	14196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/08/2023	14196	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. RETENÇÃO UNIMED.	261,34	
04/08/2023	14196	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. RETENÇÃO UNIMED.		261,34
04/08/2023	14196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. RETENÇÃO UNIMED.	261,34	
04/08/2023	14196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. RETENÇÃO UNIMED.		261,34
04/08/2023	14196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. RETENÇÃO UNIMED.	261,34	
04/08/2023	14196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. RETENÇÃO UNIMED.		261,34
04/08/2023	14196	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	332,63	
04/08/2023	14196	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		332,63
04/08/2023	14196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	332,63	
04/08/2023	14196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		332,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4827

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14196	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	332,63	
04/08/2023	14196	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		332,63
04/08/2023	14196	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	552,53	
04/08/2023	14196	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		552,53
04/08/2023	14196	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	552,53	
04/08/2023	14196	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		552,53
04/08/2023	14196	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	552,53	
04/08/2023	14196	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2739 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		552,53
04/08/2023	14196	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.813,47
04/08/2023	14196	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.813,47	
04/08/2023	14196	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.813,47	
04/08/2023	14196	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.813,47
04/08/2023	14196	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.813,47	
04/08/2023	14196	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2739 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.813,47
04/08/2023	14197	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		393,51
04/08/2023	14197	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	393,51	
04/08/2023	14197	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	393,51	
04/08/2023	14197	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4828

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		393,51
04/08/2023	14197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	393,51	
04/08/2023	14197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2740 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		393,51
04/08/2023	14198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. INSS FOLHA.	318,71	
04/08/2023	14198	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. INSS FOLHA.		318,71
04/08/2023	14198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. INSS FOLHA.	318,71	
04/08/2023	14198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. INSS FOLHA.		318,71
04/08/2023	14198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. INSS FOLHA.	318,71	
04/08/2023	14198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. INSS FOLHA.		318,71
04/08/2023	14198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	101,37	
04/08/2023	14198	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		101,37
04/08/2023	14198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	101,37	
04/08/2023	14198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		101,37
04/08/2023	14198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	101,37	
04/08/2023	14198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2741 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		101,37
04/08/2023	14198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.383,42
04/08/2023	14198	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.383,42	
04/08/2023	14198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.383,42	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.383,42
04/08/2023	14198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.383,42	
04/08/2023	14198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2741 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.383,42
04/08/2023	14199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2742 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/08/2023	14199	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2742 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/08/2023	14199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2742 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/08/2023	14199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2742 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/08/2023	14199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2742 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/08/2023	14199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2742 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/08/2023	14199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2742 ref. Danos ao patrimônio.	266,68	
04/08/2023	14199	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001 Danos ao patrimônio - causados por servidores e retidos em Folha.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2742 ref. Danos ao patrimônio.		266,68
04/08/2023	14199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2742 ref. Danos ao patrimônio.	266,68	
04/08/2023	14199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2742 ref. Danos ao patrimônio.		266,68
04/08/2023	14199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2742 ref. Danos ao patrimônio.	266,68	
04/08/2023	14199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2742 ref. Danos ao patrimônio.		266,68
04/08/2023	14199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		10.947,80
04/08/2023	14199	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	10.947,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4830

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	10.947,80	
04/08/2023	14199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		10.947,80
04/08/2023	14199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	10.947,80	
04/08/2023	14199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2742 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		10.947,80
04/08/2023	14200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. INSS FOLHA.	1.003,23	
04/08/2023	14200	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. INSS FOLHA.		1.003,23
04/08/2023	14200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. INSS FOLHA.	1.003,23	
04/08/2023	14200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. INSS FOLHA.		1.003,23
04/08/2023	14200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. INSS FOLHA.	1.003,23	
04/08/2023	14200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. INSS FOLHA.		1.003,23
04/08/2023	14200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/08/2023	14200	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/08/2023	14200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/08/2023	14200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/08/2023	14200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	13,20	
04/08/2023	14200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		13,20
04/08/2023	14200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
04/08/2023	14200	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	27,18	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		27,18
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/08/2023	14200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. RETENÇÃO UNIMED.	392,85	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/08/2023	14200	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. RETENÇÃO UNIMED.		392,85
		RETENÇÃO UNIMED			
04/08/2023	14200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. RETENÇÃO UNIMED.	392,85	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. RETENÇÃO UNIMED.		392,85
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. RETENÇÃO UNIMED.	392,85	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. RETENÇÃO UNIMED.		392,85
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/08/2023	14200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	450,04	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/08/2023	14200	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		450,04
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS			
		DE TRABALHO - PF			
04/08/2023	14200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	450,04	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		450,04
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	450,04	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		450,04
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/08/2023	14200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/08/2023	14200	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
		Empréstimo Consignação Folha			
		- BANCO DO BRASIL			
04/08/2023	14200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	878,94	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2743 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		878,94
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.843,71
04/08/2023	14200	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.843,71	
04/08/2023	14200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.843,71	
04/08/2023	14200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.843,71
04/08/2023	14200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.843,71	
04/08/2023	14200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2743 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.843,71
04/08/2023	14201	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.204,22	
04/08/2023	14201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.204,22
04/08/2023	14201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.204,22	
04/08/2023	14201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.204,22
04/08/2023	14202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		800,00
04/08/2023	14202	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	800,00	
04/08/2023	14202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	800,00	
04/08/2023	14202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	800,00	
04/08/2023	14202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2745 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		800,00
04/08/2023	14203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.559,95
04/08/2023	14203	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.559,95	
04/08/2023	14203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.559,95	
04/08/2023	14203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.559,95
04/08/2023	14203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.559,95	
04/08/2023	14203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2746 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.559,95
04/08/2023	14204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.705,80
04/08/2023	14204	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.705,80	
04/08/2023	14204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.705,80	
04/08/2023	14204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.705,80
04/08/2023	14204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.705,80	
04/08/2023	14204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2747 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.705,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.166,67
04/08/2023	14205	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.166,67	
04/08/2023	14205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.166,67	
04/08/2023	14205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.166,67
04/08/2023	14205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.166,67	
04/08/2023	14205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2748 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.166,67
04/08/2023	14206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. INSS FOLHA.	2.537,54	
04/08/2023	14206	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. INSS FOLHA.		2.537,54
04/08/2023	14206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. INSS FOLHA.	2.537,54	
04/08/2023	14206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. INSS FOLHA.		2.537,54
04/08/2023	14206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. INSS FOLHA.	2.537,54	
04/08/2023	14206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. INSS FOLHA.		2.537,54
04/08/2023	14206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
04/08/2023	14206	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
04/08/2023	14206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
04/08/2023	14206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82
04/08/2023	14206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	46,82	
04/08/2023	14206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		46,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/08/2023	14206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14206	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
04/08/2023	14206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	53,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		53,67
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/08/2023	14206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14206	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
		Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/08/2023	14206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	743,84	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		743,84
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/08/2023	14206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.263,24	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14206	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.263,24
		RETENÇÃO UNIMED			
04/08/2023	14206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.263,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.263,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. RETENÇÃO UNIMED.	1.263,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. RETENÇÃO UNIMED.		1.263,24
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
04/08/2023	14206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.061,41	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14206	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.061,41
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4836

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.061,41	
04/08/2023	14206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.061,41
04/08/2023	14206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	2.061,41	
04/08/2023	14206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2749 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		2.061,41
04/08/2023	14206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		20.728,55
04/08/2023	14206	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	20.728,55	
04/08/2023	14206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	20.728,55	
04/08/2023	14206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		20.728,55
04/08/2023	14206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	20.728,55	
04/08/2023	14206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2749 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		20.728,55
04/08/2023	14207	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2750 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.498,63	
04/08/2023	14207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2750 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.498,63
04/08/2023	14207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2750 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.498,63	
04/08/2023	14207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2750 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.498,63
04/08/2023	14208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2751 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		461,52
04/08/2023	14208	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2751 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da	461,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DE SERVIÇO	alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
04/08/2023	14208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2751 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	461,52	
04/08/2023	14208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2751 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		461,52
04/08/2023	14208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2751 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	461,52	
04/08/2023	14208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2751 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		461,52
04/08/2023	14209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
04/08/2023	14209	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
04/08/2023	14209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
04/08/2023	14209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.	1.050,34	
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignação Folha - Sicredi.		1.050,34
04/08/2023	14209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. INSS FOLHA.	17.002,84	
04/08/2023	14209	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. INSS FOLHA.		17.002,84
04/08/2023	14209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. INSS FOLHA.	17.002,84	
04/08/2023	14209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. INSS FOLHA.		17.002,84
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. INSS FOLHA.	17.002,84	
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. INSS FOLHA.		17.002,84
04/08/2023	14209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	
04/08/2023	14209	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14209	SERVIDORES MUNICIPAIS 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	
04/08/2023	14209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,02
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	79,02	
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		79,02
04/08/2023	14209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
04/08/2023	14209	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
04/08/2023	14209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
04/08/2023	14209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.	224,00	
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.		224,00
04/08/2023	14209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
04/08/2023	14209	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
04/08/2023	14209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
04/08/2023	14209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	2.300,46	
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		2.300,46
04/08/2023	14209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. VALE TRANSPORTE.	366,82	
04/08/2023	14209	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 VALE TRANSPORTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. VALE TRANSPORTE.		366,82
04/08/2023	14209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. VALE TRANSPORTE.	366,82	
04/08/2023	14209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. VALE TRANSPORTE.		366,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. VALE TRANSPORTE.	366,82	
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. VALE TRANSPORTE.		366,82
04/08/2023	14209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	1.001,52	
04/08/2023	14209	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		1.001,52
04/08/2023	14209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	1.001,52	
04/08/2023	14209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		1.001,52
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	1.001,52	
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		1.001,52
04/08/2023	14209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.828,60	
04/08/2023	14209	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.828,60
04/08/2023	14209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.828,60	
04/08/2023	14209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.828,60
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. RETENÇÃO UNIMED.	6.828,60	
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. RETENÇÃO UNIMED.		6.828,60
04/08/2023	14209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.296,70	
04/08/2023	14209	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.296,70
04/08/2023	14209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.296,70	
04/08/2023	14209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.296,70
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	8.296,70	
04/08/2023	14209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		8.296,70
04/08/2023	14209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14209	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
04/08/2023	14209	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	
04/08/2023	14209	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
04/08/2023	14209	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	1.766,96	
04/08/2023	14209	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2752 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		1.766,96
04/08/2023	14209	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		165.501,70
04/08/2023	14209	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	165.501,70	
04/08/2023	14209	VENCIMENTOS E SALÁRIOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	165.501,70	
04/08/2023	14209	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		165.501,70
04/08/2023	14209	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	165.501,70	
04/08/2023	14209	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2752 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		165.501,70
04/08/2023	14209	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. INSS FOLHA.	634,80	
04/08/2023	14210	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. INSS FOLHA.		634,80
04/08/2023	14210	INSS FOLHA 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. INSS FOLHA.	634,80	
04/08/2023	14210	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. INSS FOLHA.		634,80
04/08/2023	14210	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. INSS FOLHA.	634,80	
04/08/2023	14210	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. INSS FOLHA.		634,80
04/08/2023	14210	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
04/08/2023	14210	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
04/08/2023	14210	Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
04/08/2023	14210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
04/08/2023	14210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	786,92	
04/08/2023	14210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.		786,92
04/08/2023	14210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	299,02	
04/08/2023	14210	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		299,02
04/08/2023	14210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	299,02	
04/08/2023	14210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		299,02
04/08/2023	14210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.	299,02	
04/08/2023	14210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba.		299,02
04/08/2023	14210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. RETENÇÃO UNIMED.	151,75	
04/08/2023	14210	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 RETENÇÃO UNIMED	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. RETENÇÃO UNIMED.		151,75
04/08/2023	14210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. RETENÇÃO UNIMED.	151,75	
04/08/2023	14210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. RETENÇÃO UNIMED.		151,75
04/08/2023	14210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. RETENÇÃO UNIMED.	151,75	
04/08/2023	14210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. RETENÇÃO UNIMED.		151,75
04/08/2023	14210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
04/08/2023	14210	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
04/08/2023	14210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
04/08/2023	14210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.	348,14	
04/08/2023	14210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2753 ref. Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL.		348,14
04/08/2023	14210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		7.687,12
04/08/2023	14210	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	7.687,12	
04/08/2023	14210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	7.687,12	
04/08/2023	14210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		7.687,12
04/08/2023	14210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	7.687,12	
04/08/2023	14210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2753 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		7.687,12
04/08/2023	14211	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.363,70	
04/08/2023	14211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.363,70
04/08/2023	14211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.363,70	
04/08/2023	14211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2754 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.363,70
04/08/2023	14212	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		917,83
04/08/2023	14212	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	917,83	
04/08/2023	14212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	917,83	
04/08/2023	14212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		917,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
04/08/2023	14212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	917,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2023	14212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2755 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		917,83
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14213	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2756 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.462,13	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2756 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.462,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2756 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.462,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2023	14213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2756 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.462,13
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14214	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		80,45
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14214	3.1.1.2.1.02.99.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	80,45	
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
04/08/2023	14214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	80,45	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2023	14214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		80,45
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	80,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2023	14214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2757 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		80,45
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14215	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.199,73
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14215	3.1.1.2.1.01.16.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da	4.199,73	
		GRATIFICAÇÃO POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4844

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
04/08/2023	14215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.199,73	
04/08/2023	14215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.199,73
04/08/2023	14215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.199,73	
04/08/2023	14215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2758 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.199,73
04/08/2023	14216	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.038,12	
04/08/2023	14216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.038,12
04/08/2023	14216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.038,12	
04/08/2023	14216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2759 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.038,12
04/08/2023	14217	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA.	149,05	
04/08/2023	14217	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA.		149,05
04/08/2023	14217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA.	149,05	
04/08/2023	14217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA.		149,05
04/08/2023	14217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA.	149,05	
04/08/2023	14217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2760 ref. INSS FOLHA.		149,05
04/08/2023	14217	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.023,30	
04/08/2023	14217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.023,30
04/08/2023	14217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	1.023,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4845

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
04/08/2023	14217	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2760 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.023,30
04/08/2023	14218	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. INSS FOLHA.	169,29	
04/08/2023	14218	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. INSS FOLHA.		169,29
04/08/2023	14218	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. INSS FOLHA.	169,29	
04/08/2023	14218	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. INSS FOLHA.		169,29
04/08/2023	14218	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. INSS FOLHA.	169,29	
04/08/2023	14218	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2761 ref. INSS FOLHA.		169,29
04/08/2023	14218	6.2.2.1.3.02.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	219,87	
04/08/2023	14218	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		219,87
04/08/2023	14218	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	219,87	
04/08/2023	14218	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2761 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		219,87
04/08/2023	14219	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. INSS FOLHA.	97,75	
04/08/2023	14219	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. INSS FOLHA.		97,75
04/08/2023	14219	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. INSS FOLHA.	97,75	
04/08/2023	14219	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. INSS FOLHA.		97,75
04/08/2023	14219	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. INSS FOLHA.	97,75	
04/08/2023	14219	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2762 ref. INSS FOLHA.		97,75
04/08/2023	14219	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.303,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14219	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.303,43	
04/08/2023	14219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.303,43	
04/08/2023	14219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.303,43
04/08/2023	14219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.303,43	
04/08/2023	14219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2762 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.303,43
04/08/2023	14220	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31909407000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	6.259,71	
04/08/2023	14220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31909407000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		6.259,71
04/08/2023	14220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31909407000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	6.259,71	
04/08/2023	14220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2763 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31909407000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		6.259,71
04/08/2023	14221	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.144,19	
04/08/2023	14221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.144,19
04/08/2023	14221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.144,19	
04/08/2023	14221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2764 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.144,19
04/08/2023	14222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		513,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14222	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	513,34	
04/08/2023	14222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	513,34	
04/08/2023	14222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		513,34
04/08/2023	14222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	513,34	
04/08/2023	14222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2765 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		513,34
04/08/2023	14223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		233,33
04/08/2023	14223	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	233,33	
04/08/2023	14223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	233,33	
04/08/2023	14223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		233,33
04/08/2023	14223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	233,33	
04/08/2023	14223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2766 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		233,33
04/08/2023	14224	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. INSS FOLHA.	262,74	
04/08/2023	14224	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. INSS FOLHA.		262,74
04/08/2023	14224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. INSS FOLHA.	262,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4848

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. INSS FOLHA.		262,74
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. INSS FOLHA.	262,74	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2767 ref. INSS FOLHA.		262,74
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
04/08/2023	14224	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	479,92	
		CRÉDITO EMPENHADO EM			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		479,92
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	479,92	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
04/08/2023	14224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2767 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		479,92
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS FOLHA.	497,20	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/08/2023	14225	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS FOLHA.		497,20
		INSS FOLHA			
04/08/2023	14225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS FOLHA.	497,20	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS FOLHA.		497,20
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS FOLHA.	497,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. INSS FOLHA.		497,20
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
04/08/2023	14225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	77,84	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
04/08/2023	14225	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		77,84
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS			
		DE TRABALHO - PF			
04/08/2023	14225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	77,84	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		77,84
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	77,84	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2768 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		77,84
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
04/08/2023	14225	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		5.759,10
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4849

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14225	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	5.759,10	
04/08/2023	14225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	5.759,10	
04/08/2023	14225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		5.759,10
04/08/2023	14225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	5.759,10	
04/08/2023	14225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2768 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		5.759,10
04/08/2023	14226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA.	166,82	
04/08/2023	14226	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA.		166,82
04/08/2023	14226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA.	166,82	
04/08/2023	14226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA.		166,82
04/08/2023	14226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA.	166,82	
04/08/2023	14226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2769 ref. INSS FOLHA.		166,82
04/08/2023	14226	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		2.073,59
04/08/2023	14226	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	2.073,59	
04/08/2023	14226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	2.073,59	
04/08/2023	14226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		2.073,59
04/08/2023	14226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	2.073,59	
04/08/2023	14226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2769 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		2.073,59



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14227	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2770 ref. INSS FOLHA.	126,83	
04/08/2023	14227	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2770 ref. INSS FOLHA.		126,83
04/08/2023	14227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2770 ref. INSS FOLHA.	126,83	
04/08/2023	14227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2770 ref. INSS FOLHA.		126,83
04/08/2023	14227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2770 ref. INSS FOLHA.	126,83	
04/08/2023	14227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2770 ref. INSS FOLHA.		126,83
04/08/2023	14227	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	232,75	
04/08/2023	14227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		232,75
04/08/2023	14227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	232,75	
04/08/2023	14227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2770 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		232,75
04/08/2023	14228	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31909407000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.054,27	
04/08/2023	14228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31909407000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.054,27
04/08/2023	14228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31909407000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.054,27	
04/08/2023	14228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2771 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31909407000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.054,27
04/08/2023	14229	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	371,61	
04/08/2023	14229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		371,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
04/08/2023	14229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	371,61	
04/08/2023	14229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2772 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		371,61
04/08/2023	14230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA.	200,05	
04/08/2023	14230	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA.		200,05
04/08/2023	14230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA.	200,05	
04/08/2023	14230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA.		200,05
04/08/2023	14230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA.	200,05	
04/08/2023	14230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2773 ref. INSS FOLHA.		200,05
04/08/2023	14230	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		2.535,97
04/08/2023	14230	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	2.535,97	
04/08/2023	14230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	2.535,97	
04/08/2023	14230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		2.535,97
04/08/2023	14230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	2.535,97	
04/08/2023	14230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2773 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		2.535,97
04/08/2023	14231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		416,67
04/08/2023	14231	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	416,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	416,67	
04/08/2023	14231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		416,67
04/08/2023	14231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	416,67	
04/08/2023	14231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		416,67
04/08/2023	14232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		160,00
04/08/2023	14232	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	160,00	
04/08/2023	14232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	160,00	
04/08/2023	14232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		160,00
04/08/2023	14232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	160,00	
04/08/2023	14232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2775 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPEZA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		160,00
04/08/2023	14233	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2776 ref. INSS FOLHA.	73,16	
04/08/2023	14233	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2776 ref. INSS FOLHA.		73,16
04/08/2023	14233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2776 ref. INSS FOLHA.	73,16	
04/08/2023	14233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2776 ref. INSS FOLHA.		73,16
04/08/2023	14233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2776 ref. INSS FOLHA.	73,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4853

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2776 ref. INSS FOLHA.		73,16
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/08/2023	14233	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	487,74	
		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		487,74
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	487,74	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2023	14233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2776 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		487,74
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14234	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	48,85	
		FÉRIAS			
04/08/2023	14234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		48,85
		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF			
04/08/2023	14234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	48,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		48,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
04/08/2023	14234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	48,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2777 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		48,85
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/08/2023	14234	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		100,00
		FÉRIAS			
04/08/2023	14234	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	100,00	
		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			
04/08/2023	14234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2023	14234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2023	14234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2777 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS		100,00
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
04/08/2023	14235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		500,00
04/08/2023	14235	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	500,00	
04/08/2023	14235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	500,00	
04/08/2023	14235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		500,00
04/08/2023	14235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	500,00	
04/08/2023	14235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2778 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		500,00
04/08/2023	14236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.026,66
04/08/2023	14236	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.026,66	
04/08/2023	14236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.026,66	
04/08/2023	14236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.026,66
04/08/2023	14236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.026,66	
04/08/2023	14236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2779 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.026,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14237	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. INSS FOLHA.	266,65	
04/08/2023	14237	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. INSS FOLHA.		266,65
04/08/2023	14237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. INSS FOLHA.	266,65	
04/08/2023	14237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. INSS FOLHA.		266,65
04/08/2023	14237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. INSS FOLHA.	266,65	
04/08/2023	14237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2780 ref. INSS FOLHA.		266,65
04/08/2023	14237	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.514,98	
04/08/2023	14237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.514,98
04/08/2023	14237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.514,98	
04/08/2023	14237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2780 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.514,98
04/08/2023	14238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2781 ref. INSS FOLHA.	88,44	
04/08/2023	14238	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2781 ref. INSS FOLHA.		88,44
04/08/2023	14238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2781 ref. INSS FOLHA.	88,44	
04/08/2023	14238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2781 ref. INSS FOLHA.		88,44
04/08/2023	14238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2781 ref. INSS FOLHA.	88,44	
04/08/2023	14238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2781 ref. INSS FOLHA.		88,44
04/08/2023	14238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2781 ref. RETENÇÃO UNIMED.	144,68	
04/08/2023	14238	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2781 ref. RETENÇÃO UNIMED.		144,68
04/08/2023	14238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2781 ref. RETENÇÃO UNIMED.	144,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14238	LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2781 ref. RETENÇÃO UNIMED.		144,68
04/08/2023	14238	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2781 ref. RETENÇÃO UNIMED.	144,68	
04/08/2023	14238	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2781 ref. RETENÇÃO UNIMED.		144,68
04/08/2023	14238	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.128,02
04/08/2023	14238	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.128,02	
04/08/2023	14238	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.128,02	
04/08/2023	14238	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
04/08/2023	14238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.128,02	
04/08/2023	14238	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
04/08/2023	14238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.128,02
04/08/2023	14238	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.128,02	
04/08/2023	14238	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2023	14238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2781 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.128,02
04/08/2023	14238	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14239	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909407000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	12.273,41	
04/08/2023	14239	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909407000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		12.273,41
04/08/2023	14239	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
04/08/2023	14239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909407000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	12.273,41	
04/08/2023	14239	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
04/08/2023	14239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2782 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909407000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		12.273,41
04/08/2023	14239	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
04/08/2023	14240	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		51,27
04/08/2023	14240	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
04/08/2023	14240	3.1.1.2.1.01.18.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	51,27	
04/08/2023	14240	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			
04/08/2023	14240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	51,27	
04/08/2023	14240	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		51,27
04/08/2023	14240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	51,27	
04/08/2023	14240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2783 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		51,27
04/08/2023	14241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. INSS FOLHA.	318,59	
04/08/2023	14241	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. INSS FOLHA.		318,59
04/08/2023	14241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. INSS FOLHA.	318,59	
04/08/2023	14241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. INSS FOLHA.		318,59
04/08/2023	14241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. INSS FOLHA.	318,59	
04/08/2023	14241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. INSS FOLHA.		318,59
04/08/2023	14241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	101,23	
04/08/2023	14241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		101,23
04/08/2023	14241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	101,23	
04/08/2023	14241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		101,23
04/08/2023	14241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.	101,23	
04/08/2023	14241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2784 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF.		101,23
04/08/2023	14241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		3.462,81
04/08/2023	14241	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	3.462,81	
04/08/2023	14241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	3.462,81	
04/08/2023	14241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS		3.462,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4858

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
04/08/2023	14241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	3.462,81	
04/08/2023	14241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2784 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		3.462,81
04/08/2023	14242	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS FOLHA.	219,51	
04/08/2023	14242	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS FOLHA.		219,51
04/08/2023	14242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS FOLHA.	219,51	
04/08/2023	14242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS FOLHA.		219,51
04/08/2023	14242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS FOLHA.	219,51	
04/08/2023	14242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2785 ref. INSS FOLHA.		219,51
04/08/2023	14242	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	525,68	
04/08/2023	14242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		525,68
04/08/2023	14242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	525,68	
04/08/2023	14242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2785 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		525,68
04/08/2023	14243	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	3.103,40	
04/08/2023	14243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		3.103,40
04/08/2023	14243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	3.103,40	
04/08/2023	14243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2786 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31909407000000 - Manutenção da		3.103,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
04/08/2023	14244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		600,00
04/08/2023	14244	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	600,00	
04/08/2023	14244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	600,00	
04/08/2023	14244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		600,00
04/08/2023	14244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	600,00	
04/08/2023	14244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2791 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		600,00
04/08/2023	14245	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	244,72	
04/08/2023	14245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		244,72
04/08/2023	14245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	244,72	
04/08/2023	14245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2788 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		244,72
04/08/2023	14246	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	320,35	
04/08/2023	14246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		320,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4860

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	320,35	
04/08/2023	14246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2792 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		320,35
04/08/2023	14247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. INSS FOLHA.	193,48	
04/08/2023	14247	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. INSS FOLHA.		193,48
04/08/2023	14247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. INSS FOLHA.	193,48	
04/08/2023	14247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. INSS FOLHA.		193,48
04/08/2023	14247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. INSS FOLHA.	193,48	
04/08/2023	14247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2789 ref. INSS FOLHA.		193,48
04/08/2023	14247	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.758,96
04/08/2023	14247	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.758,96	
04/08/2023	14247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.758,96	
04/08/2023	14247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.758,96
04/08/2023	14247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.758,96	
04/08/2023	14247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2789 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.758,96
04/08/2023	14248	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	337,13	
04/08/2023	14248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		337,13
04/08/2023	14248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2794 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	337,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		
04/08/2023	14248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2794 DA DESPESA Nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		337,13
04/08/2023	14249	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2790 DA DESPESA Nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	100,03	
04/08/2023	14249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2790 DA DESPESA Nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		100,03
04/08/2023	14249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2790 DA DESPESA Nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	100,03	
04/08/2023	14249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2790 DA DESPESA Nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		100,03
04/08/2023	14250	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2793 DA DESPESA Nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	579,56	
04/08/2023	14250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2793 DA DESPESA Nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		579,56
04/08/2023	14250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2793 DA DESPESA Nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	579,56	
04/08/2023	14250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2793 DA DESPESA Nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		579,56
04/08/2023	14251	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2787 DA DESPESA Nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.758,96	
04/08/2023	14251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2787 DA DESPESA Nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.758,96
04/08/2023	14251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2787 DA DESPESA Nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.758,96	
04/08/2023	14251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2787 DA DESPESA Nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.758,96
04/08/2023	14252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2796 DA DESPESA Nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO		30,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Complementar ao Empenho nº71)		
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e		
04/08/2023	14252	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	30,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e		
04/08/2023	14252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	30,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e		
04/08/2023	14252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)		30,00
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e		
04/08/2023	14252	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)		30,00
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e		
04/08/2023	14252	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)		30,00
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e		
04/08/2023	14252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	30,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e		
04/08/2023	14252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)		30,00
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e		
04/08/2023	14253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
04/08/2023	14253	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
04/08/2023	14253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
04/08/2023	14253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			b834-7a3e7c01872d		
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
04/08/2023	14253	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
04/08/2023	14253	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
04/08/2023	14253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
04/08/2023	14253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05
			Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de pac		
04/08/2023	14254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74		715,23
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
04/08/2023	14254	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4865

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		
04/08/2023	14254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
04/08/2023	14254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
04/08/2023	14254	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
04/08/2023	14254	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		715,23
04/08/2023	14254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74 Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.	715,23	
04/08/2023	14254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em:		715,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4866

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74</p> <p>Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.</p> <p>Valor mensal: R\$ 715,23.</p>		
04/08/2023	14255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</p> <p>Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore</p>		4.045,48
04/08/2023	14255	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</p> <p>Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore</p>	4.045,48	
04/08/2023	14255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</p> <p>Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore</p>	4.045,48	
04/08/2023	14255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</p> <p>Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore</p>	4.045,48	
04/08/2023	14255	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</p> <p>Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore</p>	4.045,48	
04/08/2023	14255	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44</p>		4.045,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4867

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
04/08/2023	14255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,48	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
04/08/2023	14255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44		4.045,48
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
04/08/2023	14256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 621/2023. Autorização de fornecimento nº 1412/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e455571b-74ec-406e-bd9e-		595,15
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
04/08/2023	14256	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 621/2023. Autorização de fornecimento nº 1412/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e455571b-74ec-406e-bd9e-	595,15	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
04/08/2023	14256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 621/2023. Autorização de fornecimento nº 1412/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e455571b-74ec-406e-bd9e-	595,15	
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setore		
04/08/2023	14256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 621/2023. Autorização de fornecimento nº 1412/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e455571b-74ec-406e-bd9e-		595,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4868

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 621/2023. Autorização de fornecimento nº 1412/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e455571b-74ec-406e-bd9e-	595,15	
04/08/2023	14256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2611 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 621/2023. Autorização de fornecimento nº 1412/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e455571b-74ec-406e-bd9e-		595,15
04/08/2023	14257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 619/2023. Autorização de fornecimento nº 1410/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c7d5ede-a274-4f60-8616-		106,24
04/08/2023	14257	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 619/2023. Autorização de fornecimento nº 1410/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c7d5ede-a274-4f60-8616-	106,24	
04/08/2023	14257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 619/2023. Autorização de fornecimento nº 1410/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c7d5ede-a274-4f60-8616-	106,24	
04/08/2023	14257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 619/2023. Autorização de fornecimento nº 1410/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c7d5ede-a274-4f60-8616-		106,24
04/08/2023	14257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 619/2023. Autorização de fornecimento nº 1410/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c7d5ede-a274-4f60-8616-		106,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4869

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/2c7d5ede-a274-4f60-8616-32ecedf88844.		
04/08/2023	14257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2609 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 619/2023. Autorização de fornecimento nº 1410/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c7d5ede-a274-4f60-8616-		106,24
04/08/2023	14258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 620/2023. Autorização de fornecimento nº 1411/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37c1f4ff- 84c7-4b2d-9608-4c994b2a1099.		926,25
04/08/2023	14258	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 620/2023. Autorização de fornecimento nº 1411/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37c1f4ff- 84c7-4b2d-9608-4c994b2a1099.	926,25	
04/08/2023	14258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 620/2023. Autorização de fornecimento nº 1411/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37c1f4ff- 84c7-4b2d-9608-4c994b2a1099.	926,25	
04/08/2023	14258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 620/2023. Autorização de fornecimento nº 1411/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37c1f4ff- 84c7-4b2d-9608-4c994b2a1099.		926,25
04/08/2023	14258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 620/2023. Autorização de fornecimento nº 1411/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37c1f4ff- 84c7-4b2d-9608-4c994b2a1099.	926,25	
04/08/2023	14258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2610 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 620/2023.		926,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4870

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1411/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37c1f4ff-84c7-4b2d-9608-4c994b2a1099 .		
04/08/2023	14259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição da Escavadeira Hidráulica do Município. Solicitação de compra nº 890/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/397f93fc-13ff-45dd-9cbf .		290,00
04/08/2023	14259	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição da Escavadeira Hidráulica do Município. Solicitação de compra nº 890/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/397f93fc-13ff-45dd-9cbf .	290,00	
04/08/2023	14259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição da Escavadeira Hidráulica do Município. Solicitação de compra nº 890/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/397f93fc-13ff-45dd-9cbf .	290,00	
04/08/2023	14259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição da Escavadeira Hidráulica do Município. Solicitação de compra nº 890/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/397f93fc-13ff-45dd-9cbf .		290,00
04/08/2023	14259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição da Escavadeira Hidráulica do Município. Solicitação de compra nº 890/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/397f93fc-13ff-45dd-9cbf .	290,00	
04/08/2023	14259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2685 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição da Escavadeira Hidráulica do Município. Solicitação de compra nº 890/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/397f93fc-13ff-45dd-9cbf .		290,00
04/08/2023	14260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°0912/2023 Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Autorização de Fornecimento nº 121436/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4871

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14260	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°0912/2023 Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Autorização de Fornecimento nº 121436/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process	240,00	
04/08/2023	14260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°0912/2023 Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Autorização de Fornecimento nº 121436/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process	240,00	
04/08/2023	14260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°0912/2023 Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Autorização de Fornecimento nº 121436/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		240,00
04/08/2023	14260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°0912/2023 Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Autorização de Fornecimento nº 121436/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process	240,00	
04/08/2023	14260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2488 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°0912/2023 Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Autorização de Fornecimento nº 121436/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		240,00
04/08/2023	14261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PARA USO NA VAN QUE É UTILIZADA NAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16C COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14644); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		754,37
04/08/2023	14261	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PARA USO NA VAN QUE É UTILIZADA NAS VISITAS DOMICILIARES DO	754,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4872

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16C COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14644); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		
04/08/2023	14261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PARA USO NA VAN QUE É UTILIZADA NAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16C COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14644); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	754,37	
04/08/2023	14261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PARA USO NA VAN QUE É UTILIZADA NAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16C COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14644); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		754,37
04/08/2023	14261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PARA USO NA VAN QUE É UTILIZADA NAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16C COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14644); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	754,37	
04/08/2023	14261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PARA USO NA VAN QUE É UTILIZADA NAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16C COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14644); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		754,37
04/08/2023	14262	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		62,72
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
04/08/2023	14262	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	62,72	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
04/08/2023	14262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao		62,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
04/08/2023	14262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		62,72
04/08/2023	14262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	62,72	
04/08/2023	14262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		62,72
04/08/2023	14263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		3.605,51
04/08/2023	14263	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	3.605,51	
04/08/2023	14263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		3.605,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		3.605,51
04/08/2023	14263	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	3.605,51	
04/08/2023	14263	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		3.605,51
04/08/2023	14263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	3.605,51	
04/08/2023	14263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		3.605,51
04/08/2023	14264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69- 156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		199,94
04/08/2023	14264	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69- 156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4875

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
04/08/2023	14264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
04/08/2023	14264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
04/08/2023	14264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
04/08/2023	14264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
04/08/2023	14264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b	199,94	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		
04/08/2023	14264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		199,94
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4876

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
04/08/2023	14265	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
04/08/2023	14265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
04/08/2023	14265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32
04/08/2023	14265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	261,32	
04/08/2023	14265	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		261,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
04/08/2023	14265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
04/08/2023	14266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		186,65
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14266	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	186,65	
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	186,65	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		186,65
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14266	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref.	186,65	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14266	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		186,65
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	186,65	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		186,65
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.826,31
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
04/08/2023	14267	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.826,31	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		
04/08/2023	14267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.826,31	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde,		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		2.826,31
04/08/2023	14267	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.826,31	
04/08/2023	14267	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		2.826,31
04/08/2023	14267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o	2.826,31	
04/08/2023	14267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, o		2.826,31
04/08/2023	14268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,98
04/08/2023	14268	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital.	447,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14268	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14268	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d	447,98	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d		447,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4881

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames		
04/08/2023	14269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
04/08/2023	14269	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
04/08/2023	14269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
04/08/2023	14269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
04/08/2023	14269	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40	301,89	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
04/08/2023	14269	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42-56f0243f3d40		301,89
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	301,89	
04/08/2023	14269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		301,89
04/08/2023	14270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df- c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		449,48
04/08/2023	14270	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df- c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple	449,48	
04/08/2023	14270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df- c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple	449,48	
04/08/2023	14270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df- c324-498a-82fb-7316ea0ee226 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple		449,48
04/08/2023	14270	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO	449,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple</p>		
04/08/2023	14270	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple</p>		449,48
04/08/2023	14270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple</p>	449,48	
04/08/2023	14270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comple</p>		449,48
04/08/2023	14271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</p> <p>Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-</p>		129,43
04/08/2023	14271	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</p> <p>Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-</p>	129,43	
04/08/2023	14271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a</p>		129,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4884

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames com		
04/08/2023	14271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14271	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14271	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7		1.394,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4885

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem		
04/08/2023	14272	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.394,06	
04/08/2023	14272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.394,06	
04/08/2023	14272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.394,06
04/08/2023	14272	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.394,06	
04/08/2023	14272	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.394,06
04/08/2023	14272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.394,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9- 165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.394,06
04/08/2023	14273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		554,68
04/08/2023	14273	3.2.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	554,68	
04/08/2023	14273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt	554,68	
04/08/2023	14273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		554,68
04/08/2023	14273	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea- 9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		554,68
04/08/2023	14273	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS		554,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
04/08/2023	14273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220	554,68	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
04/08/2023	14273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220		554,68
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
04/08/2023	14274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petroleo	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		62,72
04/08/2023	14274	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	62,72	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
04/08/2023	14274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	62,72	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
04/08/2023	14274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		62,72
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
04/08/2023	14274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	62,72	
04/08/2023	14274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao		62,72



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4888

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
04/08/2023	14274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	62,72	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
04/08/2023	14274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automtico.		62,72
04/08/2023	14275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		3.605,51
04/08/2023	14275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.605,51	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874	3.605,51	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.605,51
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747-9df90411a874		3.605,51
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	3.605,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14275	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc669c2b-49e8-4d65-8747- 9df90411a874 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	3.605,51	
04/08/2023	14275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		3.605,51
04/08/2023	14276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		199,94
04/08/2023	14276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69- 156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,	199,94	
04/08/2023	14276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69- 156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,	199,94	
04/08/2023	14276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69- 156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		199,94
04/08/2023	14276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	199,94	
04/08/2023	14276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69- 156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		199,94
04/08/2023	14276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903999090000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE	199,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ff94c69-156c-4999-8c24-ba6b26d2ec6b		
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares,		
04/08/2023	14276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 96 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		199,94
04/08/2023	14277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		261,32
04/08/2023	14277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
04/08/2023	14277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
04/08/2023	14277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
04/08/2023	14277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3		261,32
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
04/08/2023	14277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	261,32	
04/08/2023	14277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/244339d1-bfd8-4527-8f63-b8170a13ada3	261,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alt		
04/08/2023	14277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 100 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		261,32
04/08/2023	14278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		186,65
04/08/2023	14278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	186,65	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	186,65	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		186,65
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	186,65	
04/08/2023	14278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5		186,65
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 113 (08001.20.606.801.2801.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9ee0b500-20e7-49e4-9cda-248b08ba50b5	186,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial		
04/08/2023	14278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 103 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		186,65
04/08/2023	14279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.826,31
04/08/2023	14279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.826,31	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
04/08/2023	14279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.826,31	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
04/08/2023	14279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.826,31
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
04/08/2023	14279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	2.826,31	
04/08/2023	14279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373		2.826,31
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
04/08/2023	14279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1b4f2cc5-525f-48a3-8831-19c0e3e55373	2.826,31	
			Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		
04/08/2023	14279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 104 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		2.826,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14280	1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		447,98
04/08/2023	14280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
04/08/2023	14280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
04/08/2023	14280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,98
04/08/2023	14280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	447,98	
04/08/2023	14280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		447,98
04/08/2023	14280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8f571b7f-7afb-428f-a311-55afdb24bc6d Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	447,98	
04/08/2023	14280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		447,98
04/08/2023	14281	1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		301,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4894

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	301,89	
04/08/2023	14281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	301,89	
04/08/2023	14281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		301,89
04/08/2023	14281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	301,89	
04/08/2023	14281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os		301,89
04/08/2023	14281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999090000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. CULTURA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2711b40c-aa2c-44be-bc42- 56f0243f3d40 Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os	301,89	
04/08/2023	14281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		301,89
04/08/2023	14282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		449,48
04/08/2023	14282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO		449,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem</p>		
04/08/2023	14282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem</p>	449,48	
04/08/2023	14282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	<p>Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem</p>		449,48
04/08/2023	14282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.</p>	449,48	
04/08/2023	14282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem</p>		449,48
04/08/2023	14282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ef1604df-c324-498a-82fb-7316ea0ee226</p> <p>Valor que se empenha referente a operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complem</p>	449,48	
04/08/2023	14282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	<p>Pagamento de empenho de nº 120 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.</p>		449,48
04/08/2023	14283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	<p>Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.</p>		129,43
04/08/2023	14283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov</p>		129,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4896

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames comp		
04/08/2023	14283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	129,43	
04/08/2023	14283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a		129,43
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999090000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c103d0c8-cef3-4b55-8226-823607bb690a	129,43	
			Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		
04/08/2023	14283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		129,43
04/08/2023	14284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.394,06
04/08/2023	14284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7	1.394,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames compleme		
04/08/2023	14284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.394,06	
04/08/2023	14284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.394,06
04/08/2023	14284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	1.394,06	
04/08/2023	14284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-		1.394,06
04/08/2023	14284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9bf9a52b-a954-41dc-94f9-165a24cbc0c7 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-	1.394,06	
04/08/2023	14284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.394,06
04/08/2023	14285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		554,68
04/08/2023	14285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta	554,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta	554,68	
04/08/2023	14285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		554,68
04/08/2023	14285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.	554,68	
04/08/2023	14285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta		554,68
04/08/2023	14285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 42 (04007.15.782.400.2405.33903999090000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços) ref. OBRAS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1f6b58ea-9ab5-48c9-8545-2db3b4b79220 Valor estimado para operadora de plano de saúde, para a prestação continuada dos serviços de assistência médico- hospitalar, ambulatorial, laboratorial, exames complementares, os de alta	554,68	
04/08/2023	14285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automtico.		554,68
04/08/2023	14286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012 BB - Fundo Especial do Petróleo	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.272,14	
04/08/2023	14286	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		6.272,14
04/08/2023	14286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	6.272,14	
04/08/2023	14286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		6.272,14
04/08/2023	14286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).	6.272,14	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14286	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal (17125241010000).		6.272,14
04/08/2023	14287	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		526,13
04/08/2023	14287	BB - ICMS 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	526,13	
04/08/2023	14287	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		526,13
04/08/2023	14287	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	526,13	
04/08/2023	14287	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		526,13
04/08/2023	14287	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	526,13	
04/08/2023	14287	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.630,67	
04/08/2023	14287	BB - ICMS 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.630,67
04/08/2023	14287	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.630,67	
04/08/2023	14287	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.630,67
04/08/2023	14287	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.630,67	
04/08/2023	14287	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.630,67
04/08/2023	14288	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.791,90	
04/08/2023	14288	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.791,90
04/08/2023	14288	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.791,90	
04/08/2023	14288	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.791,90
04/08/2023	14288	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.791,90	
04/08/2023	14288	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.791,90
04/08/2023	14288	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	419,20	
04/08/2023	14289	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		412,51
04/08/2023	14289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	412,51	
04/08/2023	14289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		412,51
04/08/2023	14289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	412,51	
04/08/2023	14289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		412,51
04/08/2023	14289	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,69
04/08/2023	14289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,69	
04/08/2023	14289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,69
04/08/2023	14289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,69	
04/08/2023	14289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,69
04/08/2023	14290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		526,72
04/08/2023	14290	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	526,72	
04/08/2023	14290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		526,72
04/08/2023	14290	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	526,72	
04/08/2023	14290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		526,72
04/08/2023	14290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	526,72	
04/08/2023	14290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.633,63	
04/08/2023	14290	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.633,63
04/08/2023	14290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.633,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4901

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).		2.633,63
04/08/2023	14290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).	2.633,63	
04/08/2023	14290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (1721510100000).		2.633,63
04/08/2023	14291	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	11,13	
04/08/2023	14291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11,13
04/08/2023	14291	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	11,13	
04/08/2023	14291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		11,13
04/08/2023	14291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	11,13	
04/08/2023	14291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	211,57	
04/08/2023	14291	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		222,70
04/08/2023	14291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	222,70	
04/08/2023	14291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		222,70
04/08/2023	14291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	222,70	
04/08/2023	14291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		222,70
04/08/2023	14292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.080,56	
04/08/2023	14292	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.080,56
04/08/2023	14292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.080,56	
04/08/2023	14292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.080,56
04/08/2023	14292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.080,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4902

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.080,56
04/08/2023	14293	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.739,61	
04/08/2023	14293	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,77
04/08/2023	14293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,77	
04/08/2023	14293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,77
04/08/2023	14293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,77	
04/08/2023	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,77
04/08/2023	14293	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,40
04/08/2023	14293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,40	
04/08/2023	14293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,40
04/08/2023	14293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5,40	
04/08/2023	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5,40
04/08/2023	14293	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001 D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		69,47
04/08/2023	14293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	69,47	
04/08/2023	14293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		69,47
04/08/2023	14293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	69,47	
04/08/2023	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		69,47
04/08/2023	14293	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).	69,47	
04/08/2023	14293	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal (11210103010000).		69,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14293	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Multas e Juros (11210104910000).		19,72
04/08/2023	14293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	19,72	
04/08/2023	14293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		19,72
04/08/2023	14293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	19,72	
04/08/2023	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		19,72
04/08/2023	14293	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).	19,72	
04/08/2023	14293	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 32 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104910000).		19,72
04/08/2023	14293	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,86
04/08/2023	14293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	12,86	
04/08/2023	14293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,86
04/08/2023	14293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	12,86	
04/08/2023	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,86
04/08/2023	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,86
04/08/2023	14293	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	12,86	
04/08/2023	14293	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,86
04/08/2023	14293	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		38,54
04/08/2023	14293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	38,54	
04/08/2023	14293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		38,54
04/08/2023	14293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	38,54	
04/08/2023	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		38,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		38,54
04/08/2023	14293	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).	38,54	
04/08/2023	14293	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal (11210103910000).		38,54
04/08/2023	14293	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		42,92
04/08/2023	14293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	42,92	
04/08/2023	14293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		42,92
04/08/2023	14293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	42,92	
04/08/2023	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		42,92
04/08/2023	14293	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).	42,92	
04/08/2023	14293	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104010000).		42,92
04/08/2023	14293	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.420,12
04/08/2023	14293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.420,12	
04/08/2023	14293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.420,12
04/08/2023	14293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.420,12	
04/08/2023	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.420,12
04/08/2023	14293	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		31,75
04/08/2023	14293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	31,75	
04/08/2023	14293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		31,75
04/08/2023	14293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	31,75	
04/08/2023	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		31,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4905

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14293	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,96
04/08/2023	14293	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
04/08/2023	14293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	6,96	
04/08/2023	14293	RECEITA A REALIZAR			
04/08/2023	14293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,96
04/08/2023	14293	RECEITA REALIZADA			
04/08/2023	14293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	6,96	
04/08/2023	14293	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/08/2023	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,96
04/08/2023	14293	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2023	14293	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	6,96	
04/08/2023	14293	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
04/08/2023	14293	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		6,96
04/08/2023	14293	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
04/08/2023	14293	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		442,50
04/08/2023	14293	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
04/08/2023	14293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	442,50	
04/08/2023	14293	RECEITA A REALIZAR			
04/08/2023	14293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		442,50
04/08/2023	14293	RECEITA REALIZADA			
04/08/2023	14293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	442,50	
04/08/2023	14293	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/08/2023	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		442,50
04/08/2023	14293	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2023	14293	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		606,73
04/08/2023	14293	IPTU - Creditos a receber			
04/08/2023	14293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	606,73	
04/08/2023	14293	RECEITA A REALIZAR			
04/08/2023	14293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		606,73
04/08/2023	14293	RECEITA REALIZADA			
04/08/2023	14293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	606,73	
04/08/2023	14293	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
04/08/2023	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		606,73
04/08/2023	14293	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
04/08/2023	14293	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,11
04/08/2023	14293	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4906

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,11	
04/08/2023	14293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,11
04/08/2023	14293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,11	
04/08/2023	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,11
04/08/2023	14293	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,11	
04/08/2023	14293	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,11
04/08/2023	14293	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		28,76
04/08/2023	14293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	28,76	
04/08/2023	14293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		28,76
04/08/2023	14293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	28,76	
04/08/2023	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		28,76
04/08/2023	14293	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	28,76	
04/08/2023	14293	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		28,76
04/08/2023	14294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 500 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
04/08/2023	14294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 500 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	250.000,00	
04/08/2023	14294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 500 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
04/08/2023	14294	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Répasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 500 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS - Folha de Pagamento.	250.000,00	
04/08/2023	14295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	350.000,00	
04/08/2023	14295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		350.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4907

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	14296	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3345/2023 Receita 167 - 17155201000000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	143.031,31	
04/08/2023	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3345/2023 Receita 167 - 17155201000000 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		143.031,31
04/08/2023	14297	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 100/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	59.500,00	
04/08/2023	14297	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 100/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		59.500,00
04/08/2023	14298	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 99/2023 ref. a Compras e Serviços	482.250,00	
04/08/2023	14298	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 99/2023 ref. a Compras e Serviços		482.250,00
04/08/2023	14299	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	27.542,62	
04/08/2023	14299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		27.542,62
04/08/2023	14299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	27.542,62	
04/08/2023	14299	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		27.542,62
04/08/2023	14299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	27.542,62	
04/08/2023	14299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		27.542,62
07/08/2023	14300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.		59.500,00
07/08/2023	14300	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros..44900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. Desbloqueio realizado automaticamente pela interação de empenhos oriundos do Compras/Contratos.	59.500,00	
07/08/2023	14301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo jogo de bochas para a equipe da CMR que representa Luzerna em todas as competições da Fesporte e outros campeonatos regionais, visto que nas competições cada equipe joga com as suas bochas. Solicitação de compra nº 904/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-	790,00	
07/08/2023	14301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo jogo de bochas para a equipe da CMR que representa Luzerna em todas as competições da Fesporte e outros campeonatos regionais, visto que nas competições cada equipe joga com as suas bochas. Solicitação de compra nº 904/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-		790,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4908

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo jogo de bochas para a equipe da CMR que representa Luzerna em todas as competições da Fesporte e outros campeonatos regionais, visto que nas competições cada equipe joga com as suas bochas. Solicitação de compra nº 904/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-	790,00	
07/08/2023	14301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2802 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de novo jogo de bochas para a equipe da CMR que representa Luzerna em todas as competições da Fesporte e outros campeonatos regionais, visto que nas competições cada equipe joga com as suas bochas. Solicitação de compra nº 904/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/80ee9839-78f1-4c38-9a9c-		790,00
07/08/2023	14302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70f56be3-61b7-45f0-86cd-	93,75	
07/08/2023	14302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70f56be3-61b7-45f0-86cd-		93,75
07/08/2023	14302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70f56be3-61b7-45f0-86cd-	93,75	
07/08/2023	14302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70f56be3-61b7-45f0-86cd-		93,75
07/08/2023	14303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da	93,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4909

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c0fe5b1-f036-4d1b-8c74-		
07/08/2023	14303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c0fe5b1-f036-4d1b-8c74-		93,75
07/08/2023	14303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c0fe5b1-f036-4d1b-8c74-	93,75	
07/08/2023	14303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c0fe5b1-f036-4d1b-8c74-		93,75
07/08/2023	14304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2805 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ce7135-9b5e-4633-899d-	93,75	
07/08/2023	14304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2805 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ce7135-9b5e-4633-899d-		93,75
07/08/2023	14304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2805 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ce7135-9b5e-4633-899d-	93,75	
07/08/2023	14304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2805 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		93,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4910

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ce7135-9b5e-4633-899d-		
07/08/2023	14305	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2806 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/136412c8-1ed1-4dfa-a5da-	112,50	
07/08/2023	14305	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2806 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/136412c8-1ed1-4dfa-a5da-		112,50
07/08/2023	14305	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2806 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/136412c8-1ed1-4dfa-a5da-	112,50	
07/08/2023	14305	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2806 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/136412c8-1ed1-4dfa-a5da-		112,50
07/08/2023	14306	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	505,00	
07/08/2023	14306	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		505,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4911

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	505,00	
07/08/2023	14306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		505,00
07/08/2023	14307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. Autorização de Fornecimento 1540/2023 Acesso em: https://	59.500,00	
07/08/2023	14307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. Autorização de Fornecimento 1540/2023 Acesso em: https://		59.500,00
07/08/2023	14307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. Autorização de Fornecimento 1540/2023 Acesso em: https://	59.500,00	
07/08/2023	14307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2808 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários à execução de muro de contenção e serviços complementares na Base da Polícia Militar, localizada na Av. Vigário Frei João, Bairro Centro, no município de Luzerna/SC. Autorização de Fornecimento 1540/2023 Acesso em: https://		59.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2809 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Em substituição ao Empenho nº2448) Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais. Solicitação de Compra Nº 812/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6877f0-bee8-4162-b316-	1.540,19	
07/08/2023	14308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2809 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Em substituição ao Empenho nº2448) Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais. Solicitação de Compra Nº 812/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6877f0-bee8-4162-b316-		1.540,19
07/08/2023	14308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2809 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Em substituição ao Empenho nº2448) Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais. Solicitação de Compra Nº 812/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6877f0-bee8-4162-b316-	1.540,19	
07/08/2023	14308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2809 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Em substituição ao Empenho nº2448) Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais. Solicitação de Compra Nº 812/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6877f0-bee8-4162-b316-		1.540,19
07/08/2023	14309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2810 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para uso na van que é utilizada nas visitas domiciliares do cadastro único e programa bolsa família. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN056638, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0975/2023.	73,55	
07/08/2023	14309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2810 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para uso na van que é utilizada nas visitas domiciliares do cadastro único e programa bolsa família. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA,		73,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN056638, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0975/2023.		
07/08/2023	14309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2810 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para uso na van que é utilizada nas visitas domiciliares do cadastro único e programa bolsa família. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN056638, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0975/2023.	73,55	
07/08/2023	14309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2810 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para uso na van que é utilizada nas visitas domiciliares do cadastro único e programa bolsa família. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN056638, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0975/2023.		73,55
07/08/2023	14310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Selante PU cor branca para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1539/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7736ddee-d017-4169-b2af-	259,80	
07/08/2023	14310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Selante PU cor branca para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1539/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7736ddee-d017-4169-b2af-		259,80
07/08/2023	14310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Selante PU cor branca para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1539/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7736ddee-d017-4169-b2af-	259,80	
07/08/2023	14310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Selante PU cor branca para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1539/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7736ddee-d017-4169-b2af-		259,80
07/08/2023	14311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento nº 1514/2023.	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14311	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42a8990e-a2c5-4300-9359- Empenho nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento nº 1514/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42a8990e-a2c5-4300-9359-		660,00
07/08/2023	14311	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento nº 1514/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42a8990e-a2c5-4300-9359-	660,00	
07/08/2023	14311	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento nº 1514/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42a8990e-a2c5-4300-9359-		660,00
07/08/2023	14312	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2813 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA MJA9191 E MJC5847: 8,00 UNIDADE DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9872); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	18.959,92	
07/08/2023	14312	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2813 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA MJA9191 E MJC5847: 8,00 UNIDADE DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9872); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		18.959,92
07/08/2023	14312	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2813 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA MJA9191 E MJC5847: 8,00 UNIDADE DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9872); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	18.959,92	
07/08/2023	14312	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2813 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O		18.959,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CAMINHAO PLACA MJA9191 E MJC5847: 8,00 UNIDADE DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9872); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
07/08/2023	14313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para trocar as luminárias do corredor. Autorização de fornecimento nº 1532. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8b4c13e8-b8e6-47dc-841d	880,00	
07/08/2023	14313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para trocar as luminárias do corredor. Autorização de fornecimento nº 1532. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8b4c13e8-b8e6-47dc-841d		880,00
07/08/2023	14313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para trocar as luminárias do corredor. Autorização de fornecimento nº 1532. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8b4c13e8-b8e6-47dc-841d	880,00	
07/08/2023	14313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para trocar as luminárias do corredor. Autorização de fornecimento nº 1532. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8b4c13e8-b8e6-47dc-841d		880,00
07/08/2023	14314	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Obra finalizada conforme e-mail de data: 7 de ago. de 2023, 14:18 assunto: RES: empenhos em aberto TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA.	49.047,30	
07/08/2023	14314	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Obra finalizada conforme e-mail de data: 7 de ago. de 2023, 14:18 assunto: RES: empenhos em aberto TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA.		49.047,30
07/08/2023	14314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Obra finalizada conforme e-mail de data: 7 de ago. de 2023, 14:18 assunto: RES: empenhos em aberto TETRIS CONSTRUÇÕES LTDA.		49.047,30
07/08/2023	14314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3507 da despesa nº 66 (04010.6.181.410.2450.44905198000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Obra finalizada conforme e-mail de data: 7 de ago. de 2023, 14:18 assunto: RES: empenhos em aberto TETRIS CONSTRUÇÕES	49.047,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LTDA.		
07/08/2023	14315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		1.540,19
07/08/2023	14315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	1.540,19	
07/08/2023	14315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		1.540,19
07/08/2023	14315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	1.540,19	
07/08/2023	14316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo NF COM RETENÇÃO DE IPI.		73,55
07/08/2023	14316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo NF COM RETENÇÃO DE IPI.	73,55	
07/08/2023	14316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo NF COM RETENÇÃO DE IPI.		73,55
07/08/2023	14316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo NF COM RETENÇÃO DE IPI.	73,55	
07/08/2023	14317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
07/08/2023	14317	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
07/08/2023	14317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
07/08/2023	14317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
07/08/2023	14317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4917

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		
07/08/2023	14317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
07/08/2023	14318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		260,00
07/08/2023	14318	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	260,00	
07/08/2023	14318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	260,00	
07/08/2023	14318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		260,00
07/08/2023	14318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	260,00	
07/08/2023	14318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		260,00
07/08/2023	14319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d- 31eacc83730c		1.037,39
07/08/2023	14319	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023.	1.037,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		INFORMAÇÃO	Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		
07/08/2023	14319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c	1.037,39	
07/08/2023	14319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		1.037,39
07/08/2023	14319	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c	1.037,39	
07/08/2023	14319	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		1.037,39
07/08/2023	14319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	1.037,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		
07/08/2023	14319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		1.037,39
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		
07/08/2023	14320	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Em substituição ao Empenho nº2448)	1.540,19	
			Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais.		
			Solicitação de Compra Nº 812/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6877f0-bee8-4162-b316-		
07/08/2023	14320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Em substituição ao Empenho nº2448)		1.540,19
			Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais.		
			Solicitação de Compra Nº 812/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6877f0-bee8-4162-b316-		
07/08/2023	14320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Em substituição ao Empenho nº2448)	1.540,19	
			Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais.		
			Solicitação de Compra Nº 812/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6877f0-bee8-4162-b316-		
07/08/2023	14320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Em substituição ao Empenho nº2448)		1.540,19
			Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais.		
			Solicitação de Compra Nº 812/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6877f0-bee8-4162-b316-		
07/08/2023	14320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Em substituição ao Empenho nº2448)	1.540,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4920

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais. Solicitação de Compra Nº 812/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6877f0-bee8-4162-b316-		
07/08/2023	14320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2809 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Em substituição ao Empenho nº2448) Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais. Solicitação de Compra Nº 812/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6877f0-bee8-4162-b316-		1.540,19
07/08/2023	14321	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para uso na van que é utilizada nas visitas domiciliares do cadastro único e programa bolsa família. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN056638, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO		73,55
07/08/2023	14321	3.7.1.1.1.09.00.00.00.000000 IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para uso na van que é utilizada nas visitas domiciliares do cadastro único e programa bolsa família. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN056638, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO	73,55	
07/08/2023	14321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para uso na van que é utilizada nas visitas domiciliares do cadastro único e programa bolsa família. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN056638, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO	73,55	
07/08/2023	14321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para uso na van que é utilizada nas visitas domiciliares do cadastro único e programa bolsa família. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN056638, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO		73,55
07/08/2023	14321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para uso na van que é utilizada nas visitas domiciliares do cadastro único e	73,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			programa bolsa família. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN056638, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO		
07/08/2023	14321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2810 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para uso na van que é utilizada nas visitas domiciliares do cadastro único e programa bolsa família. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN056638, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO		73,55
07/08/2023	14322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		759,87
07/08/2023	14322	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	759,87	
07/08/2023	14322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	759,87	
07/08/2023	14322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		759,87
07/08/2023	14322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	759,87	
07/08/2023	14322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no		759,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		
07/08/2023	14323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		208,56
07/08/2023	14323	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	208,56	
07/08/2023	14323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	208,56	
07/08/2023	14323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		208,56
07/08/2023	14323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	208,56	
07/08/2023	14323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		208,56
07/08/2023	14324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Placa Veicular (padrão Mercosul) , para emplacamento do veículo Onix 0Km, placa RY16J84, adquirido pela Delegacia de Polícia Civil de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 892/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77b7547b-5f4b-4ebb-bafd-		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14324	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Placa Veicular (padrão Mercosul) , para emplacamento do veículo Onix 0Km, placa RY16J84, adquirido pela Delegacia de Polícia Civil de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 892/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77b7547b-5f4b-4ebb-bafd-	220,00	
07/08/2023	14324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Placa Veicular (padrão Mercosul) , para emplacamento do veículo Onix 0Km, placa RY16J84, adquirido pela Delegacia de Polícia Civil de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 892/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77b7547b-5f4b-4ebb-bafd-	220,00	
07/08/2023	14324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Placa Veicular (padrão Mercosul) , para emplacamento do veículo Onix 0Km, placa RY16J84, adquirido pela Delegacia de Polícia Civil de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 892/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77b7547b-5f4b-4ebb-bafd-		220,00
07/08/2023	14324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Placa Veicular (padrão Mercosul) , para emplacamento do veículo Onix 0Km, placa RY16J84, adquirido pela Delegacia de Polícia Civil de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 892/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77b7547b-5f4b-4ebb-bafd-	220,00	
07/08/2023	14324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2693 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Placa Veicular (padrão Mercosul) , para emplacamento do veículo Onix 0Km, placa RY16J84, adquirido pela Delegacia de Polícia Civil de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 892/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77b7547b-5f4b-4ebb-bafd-		220,00
07/08/2023	14325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1427 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/834535e0-cdd5-4483-9044-		2.716,00
07/08/2023	14325	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1427 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/834535e0-cdd5-4483-9044-	2.716,00	
07/08/2023	14325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos	2.716,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1427 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/834535e0-cdd5-4483-9044-		
07/08/2023	14325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1427 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/834535e0-cdd5-4483-9044-		2.716,00
07/08/2023	14325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1427 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/834535e0-cdd5-4483-9044-	2.716,00	
07/08/2023	14325	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1427 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/834535e0-cdd5-4483-9044-		2.716,00
07/08/2023	14325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1427 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/834535e0-cdd5-4483-9044-	2.716,00	
07/08/2023	14325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2566 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1427 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/834535e0-cdd5-4483-9044-		2.716,00
07/08/2023	14326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plotagem da viatura Placas RY18A62 do corpo de bombeiros conforme padrão CBMSC, Solicitação de Compra Nº 843/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/301ec40c-b396-4cda-a9a6-		1.480,00
07/08/2023	14326	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plotagem da viatura Placas RY18A62 do corpo de bombeiros conforme padrão CBMSC, Solicitação de Compra Nº 843/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/301ec40c-b396-4cda-a9a6-	1.480,00	
07/08/2023	14326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		1.480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à aquisição de plotagem da viatura Placas RY18A62 do corpo de bombeiros conforme padrão CBMSC, Solicitação de Compra Nº 843/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/301ec40c-b396-4cda-a9a6		
07/08/2023	14326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plotagem da viatura Placas RY18A62 do corpo de bombeiros conforme padrão CBMSC, Solicitação de Compra Nº 843/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/301ec40c-b396-4cda-a9a6		1.480,00
07/08/2023	14326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plotagem da viatura Placas RY18A62 do corpo de bombeiros conforme padrão CBMSC, Solicitação de Compra Nº 843/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/301ec40c-b396-4cda-a9a6	1.480,00	
07/08/2023	14326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2545 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plotagem da viatura Placas RY18A62 do corpo de bombeiros conforme padrão CBMSC, Solicitação de Compra Nº 843/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/301ec40c-b396-4cda-a9a6		1.480,00
07/08/2023	14327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a lâmpadas para a prefeitura e demais prédios públicos. Solicitação de compras nº 1426/2023. Autorização de fornecimento nº 1382/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39d74c15-74aa-4f47-aa30		133,20
07/08/2023	14327	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a lâmpadas para a prefeitura e demais prédios públicos. Solicitação de compras nº 1426/2023. Autorização de fornecimento nº 1382/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39d74c15-74aa-4f47-aa30	133,20	
07/08/2023	14327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a lâmpadas para a prefeitura e demais prédios públicos. Solicitação de compras nº 1426/2023. Autorização de fornecimento nº 1382/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39d74c15-74aa-4f47-aa30	133,20	
07/08/2023	14327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a lâmpadas para a prefeitura e demais prédios públicos. Solicitação de compras nº 1426/2023. Autorização de fornecimento nº 1382/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39d74c15-74aa-4f47-aa30		133,20
07/08/2023	14327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos	133,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4926

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a lâmpadas para a prefeitura e demais prédios públicos. Solicitação de compras nº 1426/2023. Autorização de fornecimento nº 1382/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39d74c15-74aa-4f47-aa30-		
07/08/2023	14327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2624 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a lâmpadas para a prefeitura e demais prédios públicos. Solicitação de compras nº 1426/2023. Autorização de fornecimento nº 1382/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39d74c15-74aa-4f47-aa30-		133,20
07/08/2023	14328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: Materiais para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Cent		1.536,70
07/08/2023	14328	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: Materiais para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Cent	1.536,70	
07/08/2023	14328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: Materiais para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Cent	1.536,70	
07/08/2023	14328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: Materiais para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Cent		1.536,70
07/08/2023	14328	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: Materiais para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Cent	1.536,70	
07/08/2023	14328	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: Materiais para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Cent		1.536,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4927

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14328	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: Materiais para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Cent	1.536,70	
07/08/2023	14328	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2505 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: Materiais para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Cent		1.536,70
07/08/2023	14329	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 1 refletor para substituição no Ginásio Municipal Antonio Brand. Autorização de Fornecimento 1452/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c-		220,00
07/08/2023	14329	3.3.1.1.1.26.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 1 refletor para substituição no Ginásio Municipal Antonio Brand. Autorização de Fornecimento 1452/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c-	220,00	
07/08/2023	14329	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 1 refletor para substituição no Ginásio Municipal Antonio Brand. Autorização de Fornecimento 1452/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c-	220,00	
07/08/2023	14329	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 1 refletor para substituição no Ginásio Municipal Antonio Brand. Autorização de Fornecimento 1452/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c-		220,00
07/08/2023	14329	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 1 refletor para substituição no Ginásio Municipal Antonio Brand. Autorização de Fornecimento 1452/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c-	220,00	
07/08/2023	14329	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 1 refletor para substituição no Ginásio Municipal Antonio Brand. Autorização de Fornecimento 1452/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c-		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 1 refletor para substituição no Ginásio Municipal Antonio Brand. Autorização de Fornecimento 1452/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c	220,00	
07/08/2023	14329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2583 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 1 refletor para substituição no Ginásio Municipal Antonio Brand. Autorização de Fornecimento 1452/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c		220,00
07/08/2023	14330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		5.254,50
07/08/2023	14330	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	5.254,50	
07/08/2023	14330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	5.254,50	
07/08/2023	14330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		5.254,50
07/08/2023	14330	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	5.254,50	
07/08/2023	14330	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos		5.254,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4929

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		
07/08/2023	14330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	5.254,50	
07/08/2023	14330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		5.254,50
07/08/2023	14331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		2.228,85
07/08/2023	14331	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	2.228,85	
07/08/2023	14331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	2.228,85	
07/08/2023	14331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		2.228,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4930

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14331	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	2.228,85	
07/08/2023	14331	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		2.228,85
07/08/2023	14331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	2.228,85	
07/08/2023	14331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		2.228,85
07/08/2023	14332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/		1.032,27
07/08/2023	14332	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/	1.032,27	
07/08/2023	14332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de		1.032,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4931

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/		
07/08/2023	14332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/		1.032,27
07/08/2023	14332	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/	1.032,27	
07/08/2023	14332	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/		1.032,27
07/08/2023	14332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/	1.032,27	
07/08/2023	14332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/		1.032,27
07/08/2023	14333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b		532,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência 16/04/2		
07/08/2023	14333	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2	532,89	
07/08/2023	14333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2	532,89	
07/08/2023	14333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2		532,89
07/08/2023	14333	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2	532,89	
07/08/2023	14333	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2		532,89
07/08/2023	14333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2	532,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/2		532,89
07/08/2023	14334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-		3.667,59
07/08/2023	14334	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-	3.667,59	
07/08/2023	14334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-	3.667,59	
07/08/2023	14334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-		3.667,59
07/08/2023	14334	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	3.667,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-3bf87f5843d8.		
07/08/2023	14334	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-		3.667,59
07/08/2023	14334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-	3.667,59	
07/08/2023	14334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-		3.667,59
07/08/2023	14335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.	4.130,65	
07/08/2023	14335	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.		4.130,65
07/08/2023	14335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.	4.130,65	
07/08/2023	14335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.		4.130,65
07/08/2023	14335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.	4.130,65	
07/08/2023	14335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. INSS.		4.130,65
07/08/2023	14335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.	1.877,57	
07/08/2023	14335	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.		1.877,57
07/08/2023	14335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.	1.877,57	
07/08/2023	14335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.		1.877,57
07/08/2023	14335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.	1.877,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14335	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2521 ref. ISS.		1.877,57
07/08/2023	14335	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 A		33.883,80
07/08/2023	14335	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 A	33.883,80	
07/08/2023	14335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 A	33.883,80	
07/08/2023	14335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 A		33.883,80
07/08/2023	14335	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 A	33.883,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14335	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 A		33.883,80
07/08/2023	14335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 A	33.883,80	
07/08/2023	14335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 A		33.883,80
07/08/2023	14336	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	100.000,00	
07/08/2023	14336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		100.000,00
07/08/2023	14336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2297 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento	100.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos números: 2296 a 2300).		
07/08/2023	14336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho n° 2297 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		100.000,00
07/08/2023	14336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho n° 2297 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	100.000,00	
07/08/2023	14336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho n° 2297 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		100.000,00
07/08/2023	14337	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	Liquidação do empenho n° 2296 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	151.013,62	
07/08/2023	14337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho n° 2296 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		151.013,62
07/08/2023	14337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho n° 2296 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c	151.013,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos números: 2296 a 2300).		
07/08/2023	14337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c		151.013,62
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
07/08/2023	14337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c	151.013,62	
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
07/08/2023	14337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2296 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c		151.013,62
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
07/08/2023	14338	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c	12.908,83	
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
07/08/2023	14338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c		12.908,83
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	12.908,83	
07/08/2023	14338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		12.908,83
07/08/2023	14338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	12.908,83	
07/08/2023	14338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2299 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		12.908,83
07/08/2023	14339	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	205.083,61	
07/08/2023	14339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023		205.083,61



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos números: 2296 a 2300).		
07/08/2023	14339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	205.083,61	
07/08/2023	14339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		205.083,61
07/08/2023	14339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	205.083,61	
07/08/2023	14339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2298 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		205.083,61
07/08/2023	14340	1.2.3.1.1.01.20.00.00.000000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	160.993,94	
07/08/2023	14340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento		160.993,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos números: 2296 a 2300).		
07/08/2023	14340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho n° 2300 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	160.993,94	
07/08/2023	14340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho n° 2300 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		160.993,94
07/08/2023	14340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho n° 2300 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	160.993,94	
07/08/2023	14340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho n° 2300 da despesa n° 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37- 98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento n° 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		160.993,94
07/08/2023	14341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho n° 68 da despesa n° 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio n° 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		2.954,26
07/08/2023	14341	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho n° 68 da despesa n° 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio n° 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos	2.954,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		
07/08/2023	14341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	2.954,26	
07/08/2023	14341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		2.954,26
07/08/2023	14341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar	2.954,26	
07/08/2023	14341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajar		2.954,26
07/08/2023	14342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		8.862,88
07/08/2023	14342	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	8.862,88	
07/08/2023	14342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	8.862,88	
07/08/2023	14342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos		8.862,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		
07/08/2023	14342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a	8.862,88	
07/08/2023	14342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e a		8.862,88
07/08/2023	14343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para efetuar as provas do processo de escolha do Conselho Tutelar. Solicitação de Compras 842/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6a4a2fe-0252-4200-9017-		1.868,00
07/08/2023	14343	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para efetuar as provas do processo de escolha do Conselho Tutelar. Solicitação de Compras 842/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6a4a2fe-0252-4200-9017-	1.868,00	
07/08/2023	14343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para efetuar as provas do processo de escolha do Conselho Tutelar. Solicitação de Compras 842/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6a4a2fe-0252-4200-9017-	1.868,00	
07/08/2023	14343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para efetuar as provas do processo de escolha do Conselho Tutelar. Solicitação de Compras 842/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6a4a2fe-0252-4200-9017-		1.868,00
07/08/2023	14343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para efetuar as provas do processo de escolha do Conselho Tutelar. Solicitação de Compras 842/2023	1.868,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6a4a2fe-0252-4200-9017-		
07/08/2023	14343	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2534 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para efetuar as provas do processo de escolha do Conselho Tutelar.		1.868,00
			Solicitação de Compras 842/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6a4a2fe-0252-4200-9017-		
07/08/2023	14344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	366,82	
07/08/2023	14344	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		366,82
07/08/2023	14344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		366,82
07/08/2023	14344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	366,82	
07/08/2023	14344	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		366,82
07/08/2023	14344	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	366,82	
07/08/2023	14344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		366,82
07/08/2023	14344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	366,82	
07/08/2023	14345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	1.540,19	
07/08/2023	14345	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		1.540,19
07/08/2023	14345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		1.540,19
07/08/2023	14345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	1.540,19	
07/08/2023	14345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de		1.540,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4945

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		
07/08/2023	14345	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	1.540,19	
07/08/2023	14346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2733 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		141,04
07/08/2023	14346	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2733 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	141,04	
07/08/2023	14346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2733 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	141,04	
07/08/2023	14346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2733 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		141,04
07/08/2023	14346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2733 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	141,04	
07/08/2023	14346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2733 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		141,04
07/08/2023	14346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2733 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901601000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	141,04	
07/08/2023	14346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2733 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		141,04
07/08/2023	14347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2709 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.037,80
07/08/2023	14347	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	7.037,80	
07/08/2023	14347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	7.037,80	
07/08/2023	14347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		7.037,80
07/08/2023	14347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		7.037,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4946

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7/2023.		
07/08/2023	14347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2709 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	7.037,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2709 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	7.037,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2709 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		7.037,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2724 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.021,08
		BB - FUNDEB			
07/08/2023	14348	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.021,08	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/08/2023	14348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.021,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.021,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2023	14348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2724 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.021,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.021,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2724 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901137000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.021,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2724 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.021,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2707 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		128.547,87
		BB - FUNDEB			
07/08/2023	14349	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	128.547,87	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/08/2023	14349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	128.547,87	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		128.547,87
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2707 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	128.547,87	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		128.547,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2707 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	128.547,87	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2707 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		128.547,87
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2711 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.984,37
		BB - FUNDEB			
07/08/2023	14350	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.984,37	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/08/2023	14350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.984,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.984,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2023	14350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.984,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2711 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.984,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2711 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901133000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.984,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2711 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.984,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2725 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.071,85
		BB - FUNDEB			
07/08/2023	14351	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.071,85	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/08/2023	14351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.071,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.071,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2023	14351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2725 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.071,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14351	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.071,85
07/08/2023	14351	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2725 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.071,85	
07/08/2023	14351	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2725 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.071,85
07/08/2023	14352	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2737 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.753,91
07/08/2023	14352	BB - FUNDEB			
07/08/2023	14352	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.753,91	
07/08/2023	14352	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/08/2023	14352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.753,91	
07/08/2023	14352	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.753,91
07/08/2023	14352	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2023	14352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2737 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.753,91	
07/08/2023	14352	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.753,91
07/08/2023	14352	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2737 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901101000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.753,91	
07/08/2023	14352	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2737 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.753,91
07/08/2023	14353	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2749 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.022,03
07/08/2023	14353	BB - FUNDEB			
07/08/2023	14353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2749 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	14.022,03	
07/08/2023	14353	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/08/2023	14353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2749 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	14.022,03	
07/08/2023	14353	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2749 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		14.022,03
07/08/2023	14353	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4949

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2749 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	14.022,03	
07/08/2023	14353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2749 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		14.022,03
07/08/2023	14353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2749 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	14.022,03	
07/08/2023	14353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2749 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.022,03
07/08/2023	14354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2747 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.705,80
07/08/2023	14354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.705,80	
07/08/2023	14354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.705,80	
07/08/2023	14354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.705,80
07/08/2023	14354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.705,80
07/08/2023	14354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2747 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	11.705,80	
07/08/2023	14354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2747 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901137000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.705,80	
07/08/2023	14354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2747 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.705,80
07/08/2023	14355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2751 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		461,52
07/08/2023	14355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2751 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	461,52	
07/08/2023	14355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2751 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	461,52	
07/08/2023	14355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2751 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		461,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2751 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	461,52	
07/08/2023	14355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2751 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		461,52
07/08/2023	14355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2751 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901137000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	461,52	
07/08/2023	14355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2751 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		461,52
07/08/2023	14356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2752 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		126.584,44
07/08/2023	14356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	126.584,44	
07/08/2023	14356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	126.584,44	
07/08/2023	14356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		126.584,44
07/08/2023	14356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		126.584,44
07/08/2023	14356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2752 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	126.584,44	
07/08/2023	14356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2752 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	126.584,44	
07/08/2023	14356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2752 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		126.584,44
07/08/2023	14357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2735 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		708,99
07/08/2023	14357	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2735 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	708,99	
07/08/2023	14357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2735 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	708,99	
07/08/2023	14357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2735 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		708,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2735 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	708,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2735 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		708,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2735 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901601000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	708,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2735 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		708,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2754 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.363,70
		BB - FUNDEB			
07/08/2023	14358	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.363,70	
		FÉRIAS			
07/08/2023	14358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.363,70	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/08/2023	14358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.363,70
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
07/08/2023	14358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2754 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.363,70	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.363,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2754 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.363,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2754 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.363,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2756 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.462,13
		BB - FUNDEB			
07/08/2023	14359	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2756 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.462,13	
		FÉRIAS			
07/08/2023	14359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2756 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.462,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/08/2023	14359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2756 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.462,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
07/08/2023	14359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2756 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.462,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14359	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2756 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.462,13
07/08/2023	14359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2756 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.462,13	
07/08/2023	14359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2756 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.462,13
07/08/2023	14360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2753 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.466,49
07/08/2023	14360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.466,49	
07/08/2023	14360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.466,49	
07/08/2023	14360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.466,49
07/08/2023	14360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2753 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.466,49	
07/08/2023	14360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.466,49
07/08/2023	14360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2753 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901101000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.466,49	
07/08/2023	14360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2753 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.466,49
07/08/2023	14361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2764 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.144,19
07/08/2023	14361	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.144,19	
07/08/2023	14361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.144,19	
07/08/2023	14361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.144,19
07/08/2023	14361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.144,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2764 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.144,19	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2764 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31909407000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.144,19	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2764 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.144,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2758 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.199,73
		BB - FUNDEB			
07/08/2023	14362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.199,73	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/08/2023	14362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.199,73	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.199,73
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2023	14362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2758 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.199,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.199,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2758 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.199,73	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2758 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.199,73
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2760 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		874,25
		BB - FUNDEB			
07/08/2023	14363	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	874,25	
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			
07/08/2023	14363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	874,25	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		874,25
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2023	14363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2760 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	874,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		874,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2760 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901143000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	874,25	
07/08/2023	14363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2760 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		874,25
07/08/2023	14364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2772 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		371,61
07/08/2023	14364	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	371,61	
07/08/2023	14364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	371,61	
07/08/2023	14364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		371,61
07/08/2023	14364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2772 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	371,61	
07/08/2023	14364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		371,61
07/08/2023	14364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2772 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31909407000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	371,61	
07/08/2023	14364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2772 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		371,61
07/08/2023	14365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2776 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		414,58
07/08/2023	14365	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	414,58	
07/08/2023	14365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	414,58	
07/08/2023	14365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		414,58
07/08/2023	14365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2776 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	414,58	
07/08/2023	14365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		414,58
07/08/2023	14365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2776 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901143000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	414,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
07/08/2023	14365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2776 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		414,58
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/08/2023	14366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2769 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.906,77
			BB - FUNDEB		
07/08/2023	14366	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.906,77	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
07/08/2023	14366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.906,77	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/08/2023	14366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.906,77
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/08/2023	14366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2769 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.906,77	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2023	14366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.906,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2023	14366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2769 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901101000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.906,77	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/08/2023	14366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2769 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.906,77
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/08/2023	14367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2788 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		244,72
			BB - FUNDEB		
07/08/2023	14367	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	244,72	
			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		
07/08/2023	14367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	244,72	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
07/08/2023	14367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		244,72
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
07/08/2023	14367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2788 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	244,72	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2023	14367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		244,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2023	14367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2788 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901133000000 - Manutenção da	244,72	
			COMPROMETIDA POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
07/08/2023	14367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2788 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		244,72
07/08/2023	14368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2783 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		51,27
07/08/2023	14368	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	51,27	
07/08/2023	14368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	51,27	
07/08/2023	14368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		51,27
07/08/2023	14368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2783 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	51,27	
07/08/2023	14368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		51,27
07/08/2023	14368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2783 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901137000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	51,27	
07/08/2023	14368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2783 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		51,27
07/08/2023	14369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2781 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		894,90
07/08/2023	14369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	894,90	
07/08/2023	14369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	894,90	
07/08/2023	14369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		894,90
07/08/2023	14369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	894,90	
07/08/2023	14369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2781 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	894,90	
07/08/2023	14369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2781 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901101000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	894,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2781 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		894,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2794 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		337,13
		BB - FUNDEB			
07/08/2023	14370	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	337,13	
		FÉRIAS			
07/08/2023	14370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	337,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		337,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2023	14370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2794 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	337,13	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		337,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2794 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	337,13	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2794 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		337,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2793 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		579,56
		BB - FUNDEB			
07/08/2023	14371	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	579,56	
		FÉRIAS			
07/08/2023	14371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	579,56	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		579,56
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2023	14371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		579,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2793 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	579,56	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2793 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901145000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS	579,56	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8/2023.		
07/08/2023	14371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2793 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		579,56
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/08/2023	14372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2790 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		100,03
			BB - FUNDEB		
07/08/2023	14372	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	100,03	
			FÉRIAS		
07/08/2023	14372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	100,03	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
07/08/2023	14372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		100,03
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
07/08/2023	14372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2790 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	100,03	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2023	14372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		100,03
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2023	14372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2790 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901145000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	100,03	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
07/08/2023	14372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2790 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		100,03
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/08/2023	14373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2710 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		251,89
			BB - Pagamento da Folha		
07/08/2023	14373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	251,89	
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		
07/08/2023	14373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	251,89	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
07/08/2023	14373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		251,89
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
07/08/2023	14373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		251,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2023	14373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2710 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	251,89	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
07/08/2023	14373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2710 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901601000000 - Manutenção do CRAS		251,89
			COMPROMETIDA POR		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
07/08/2023	14373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2710 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		251,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2704 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		33,33
		BB - Pagamento da Folha			
07/08/2023	14374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	33,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/08/2023	14374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	33,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		33,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2023	14374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		33,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2704 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	33,33	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2704 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	33,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2704 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		33,33
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2708 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		40.473,86
		BB - Pagamento da Folha			
07/08/2023	14375	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	40.473,86	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/08/2023	14375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	40.473,86	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		40.473,86
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2023	14375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		40.473,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2708 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	40.473,86	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4960

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14375	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2708 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	40.473,86	
07/08/2023	14375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2708 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		40.473,86
07/08/2023	14376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2705 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		235,10
07/08/2023	14376	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	235,10	
07/08/2023	14376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	235,10	
07/08/2023	14376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		235,10
07/08/2023	14376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2705 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	235,10	
07/08/2023	14376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		235,10
07/08/2023	14376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2705 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901137000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	235,10	
07/08/2023	14376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2705 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		235,10
07/08/2023	14377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2712 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		178,29
07/08/2023	14377	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	178,29	
07/08/2023	14377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	178,29	
07/08/2023	14377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		178,29
07/08/2023	14377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2712 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	178,29	
07/08/2023	14377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da		178,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14377	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Pagamento do empenho nº 2712 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	178,29	
07/08/2023	14377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2712 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		178,29
07/08/2023	14378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2706 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.376,67
07/08/2023	14378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.376,67	
07/08/2023	14378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.376,67	
07/08/2023	14378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.376,67
07/08/2023	14378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.376,67
07/08/2023	14378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2706 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.376,67	
07/08/2023	14378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2706 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.376,67	
07/08/2023	14378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2706 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.376,67
07/08/2023	14379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2713 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
07/08/2023	14379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.100,00	
07/08/2023	14379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.100,00	
07/08/2023	14379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2713 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
07/08/2023	14379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.100,00
07/08/2023	14379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2713 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.100,00	
07/08/2023	14379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2713 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
07/08/2023	14380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2718 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		28.797,37
07/08/2023	14380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	28.797,37	
07/08/2023	14380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	28.797,37	
07/08/2023	14380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		28.797,37
07/08/2023	14380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2718 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	28.797,37	
07/08/2023	14380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		28.797,37
07/08/2023	14380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2718 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	28.797,37	
07/08/2023	14380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2718 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		28.797,37
07/08/2023	14381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2714 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.896,12
07/08/2023	14381	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.896,12	
07/08/2023	14381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.896,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.896,12
07/08/2023	14381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2714 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.896,12	
07/08/2023	14381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.896,12
07/08/2023	14381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2714 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.896,12	
07/08/2023	14381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2714 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.896,12
07/08/2023	14382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2717 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
07/08/2023	14382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	800,00	
07/08/2023	14382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	800,00	
07/08/2023	14382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		800,00
07/08/2023	14382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		800,00
07/08/2023	14382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2717 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	800,00	
07/08/2023	14382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2717 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	800,00	
07/08/2023	14382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2717 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
07/08/2023	14383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2715 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.723,51
07/08/2023	14383	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.723,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4964

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.723,51	
07/08/2023	14383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.723,51
07/08/2023	14383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.723,51
07/08/2023	14383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2715 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.723,51	
07/08/2023	14383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2715 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901133000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.723,51	
07/08/2023	14383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2715 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.723,51	
07/08/2023	14384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2716 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		172,76
07/08/2023	14384	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	172,76	
07/08/2023	14384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	172,76	
07/08/2023	14384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		172,76
07/08/2023	14384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2716 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	172,76	
07/08/2023	14384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		172,76
07/08/2023	14384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2716 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	172,76	
07/08/2023	14384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2716 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	172,76	
07/08/2023	14385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2726 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.753,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14385	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.753,54	
07/08/2023	14385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.753,54	
07/08/2023	14385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.753,54
07/08/2023	14385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.753,54
07/08/2023	14385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2726 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.753,54	
07/08/2023	14385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2726 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901137000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.753,54	
07/08/2023	14385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2726 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.753,54
07/08/2023	14386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2720 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		35.684,99
07/08/2023	14386	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	35.684,99	
07/08/2023	14386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	35.684,99	
07/08/2023	14386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		35.684,99
07/08/2023	14386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		35.684,99
07/08/2023	14386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2720 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	35.684,99	
07/08/2023	14386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2720 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	35.684,99	
07/08/2023	14386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2720 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		35.684,99
07/08/2023	14387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2719 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.989,67
07/08/2023	14387	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	12.989,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
07/08/2023	14387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	12.989,67	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		12.989,67
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
07/08/2023	14387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2719 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	12.989,67	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
07/08/2023	14387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		12.989,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
07/08/2023	14387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2719 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901145000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	12.989,67	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2719 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.989,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/08/2023	14388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2721 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.950,22
		BB - Pagamento da Folha			
07/08/2023	14388	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.950,22	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
07/08/2023	14388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.950,22	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.950,22
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
07/08/2023	14388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2721 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.950,22	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
07/08/2023	14388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.950,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
07/08/2023	14388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2721 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31909499010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.950,22	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2721 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.950,22
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/08/2023	14389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2723 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.065,76
		BB - Pagamento da Folha			
07/08/2023	14389	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.065,76	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.065,76	
07/08/2023	14389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.065,76
07/08/2023	14389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2723 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	8.065,76	
07/08/2023	14389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.065,76
07/08/2023	14389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2723 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.065,76	
07/08/2023	14389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2723 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		8.065,76
07/08/2023	14390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2722 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.572,26
07/08/2023	14390	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.572,26	
07/08/2023	14390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.572,26	
07/08/2023	14390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.572,26
07/08/2023	14390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.572,26
07/08/2023	14390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2722 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.572,26	
07/08/2023	14390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2722 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901137000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.572,26	
07/08/2023	14390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2722 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.572,26
07/08/2023	14391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2728 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.029,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14391	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	9.029,71	
07/08/2023	14391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	9.029,71	
07/08/2023	14391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		9.029,71
07/08/2023	14391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2728 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.029,71	
07/08/2023	14391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		9.029,71
07/08/2023	14391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2728 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	9.029,71	
07/08/2023	14391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2728 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.029,71
07/08/2023	14392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2732 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.578,25
07/08/2023	14392	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2732 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	14.578,25	
07/08/2023	14392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2732 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	14.578,25	
07/08/2023	14392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2732 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		14.578,25
07/08/2023	14392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2732 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	14.578,25	
07/08/2023	14392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2732 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		14.578,25
07/08/2023	14392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2732 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	14.578,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2732 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		14.578,25
07/08/2023	14393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2727 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
07/08/2023	14393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.100,00	
07/08/2023	14393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.100,00	
07/08/2023	14393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.100,00
07/08/2023	14393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.100,00
07/08/2023	14393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2727 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.100,00	
07/08/2023	14393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2727 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903607000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.100,00	
07/08/2023	14393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2727 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.100,00
07/08/2023	14394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2729 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.301,73
07/08/2023	14394	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.301,73	
07/08/2023	14394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.301,73	
07/08/2023	14394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.301,73
07/08/2023	14394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.301,73
07/08/2023	14394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2729 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	11.301,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4970

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14394	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2729 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.301,73	
07/08/2023	14394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2729 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		11.301,73
07/08/2023	14395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2731 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		409,44
07/08/2023	14395	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2731 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	409,44	
07/08/2023	14395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2731 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	409,44	
07/08/2023	14395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2731 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		409,44
07/08/2023	14395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2731 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		409,44
07/08/2023	14395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2731 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	409,44	
07/08/2023	14395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2731 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901601000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	409,44	
07/08/2023	14395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2731 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		409,44
07/08/2023	14396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2730 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		9.765,76
07/08/2023	14396	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2730 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	9.765,76	
07/08/2023	14396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2730 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	9.765,76	
07/08/2023	14396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2730 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		9.765,76
07/08/2023	14396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2730 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	9.765,76	
07/08/2023	14396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2730 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		9.765,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4971

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2730 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	9.765,76	
07/08/2023	14396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2730 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatgico.		9.765,76
07/08/2023	14397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2736 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatgico.		11.141,20
07/08/2023	14397	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.141,20	
07/08/2023	14397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.141,20	
07/08/2023	14397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.141,20
07/08/2023	14397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		11.141,20
07/08/2023	14397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2736 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatgico.	11.141,20	
07/08/2023	14397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2736 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901101000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	11.141,20	
07/08/2023	14397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2736 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatgico.		11.141,20
07/08/2023	14398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2741 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatgico.		2.963,34
07/08/2023	14398	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.963,34	
07/08/2023	14398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.963,34	
07/08/2023	14398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.963,34
07/08/2023	14398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		2.963,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4972

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 7/2023.		
07/08/2023	14398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2741 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.963,34	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2741 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901101000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.963,34	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2741 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.963,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2734 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		43.372,02
		BB - Pagamento da Folha			
07/08/2023	14399	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	43.372,02	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/08/2023	14399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	43.372,02	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		43.372,02
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2023	14399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		43.372,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2734 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	43.372,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2734 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	43.372,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2734 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		43.372,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2738 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.181,93
		BB - Pagamento da Folha			
07/08/2023	14400	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.181,93	
		FÉRIAS			
07/08/2023	14400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.181,93	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.181,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.181,93
07/08/2023	14400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2738 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.181,93	
07/08/2023	14400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2738 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.181,93	
07/08/2023	14400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2738 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.181,93
07/08/2023	14401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2739 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.779,96
07/08/2023	14401	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.779,96	
07/08/2023	14401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.779,96	
07/08/2023	14401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		6.779,96
07/08/2023	14401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2739 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.779,96	
07/08/2023	14401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		6.779,96
07/08/2023	14401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2739 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901101000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.779,96	
07/08/2023	14401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2739 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.779,96
07/08/2023	14402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2740 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51
07/08/2023	14402	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	393,51	
07/08/2023	14402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	393,51	
07/08/2023	14402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		393,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		393,51
07/08/2023	14402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2740 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	393,51	
07/08/2023	14402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2740 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901137000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	393,51	
07/08/2023	14402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2740 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		393,51
07/08/2023	14403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2744 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.204,22
07/08/2023	14403	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.204,22	
07/08/2023	14403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.204,22	
07/08/2023	14403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.204,22
07/08/2023	14403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2744 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.204,22	
07/08/2023	14403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.204,22
07/08/2023	14403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2744 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.204,22	
07/08/2023	14403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2744 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.204,22
07/08/2023	14404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2746 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.559,95
07/08/2023	14404	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2746 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.559,95	
07/08/2023	14404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2746 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.559,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4975

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2746 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.559,95
07/08/2023	14404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2746 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.559,95	
07/08/2023	14404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2746 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.559,95
07/08/2023	14404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2746 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901137000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.559,95	
07/08/2023	14404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2746 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.559,95
07/08/2023	14405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2743 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.078,27
07/08/2023	14405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.078,27	
07/08/2023	14405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.078,27	
07/08/2023	14405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		6.078,27
07/08/2023	14405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		6.078,27
07/08/2023	14405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2743 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.078,27	
07/08/2023	14405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2743 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.078,27	
07/08/2023	14405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2743 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.078,27
07/08/2023	14406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2748 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.166,67
07/08/2023	14406	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.166,67	
07/08/2023	14406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.166,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.166,67
07/08/2023	14406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2748 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.166,67	
07/08/2023	14406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.166,67
07/08/2023	14406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2748 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901137000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.166,67	
07/08/2023	14406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2748 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.166,67
07/08/2023	14407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2745 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
07/08/2023	14407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	800,00	
07/08/2023	14407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	800,00	
07/08/2023	14407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		800,00
07/08/2023	14407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		800,00
07/08/2023	14407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2745 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	800,00	
07/08/2023	14407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2745 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	800,00	
07/08/2023	14407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2745 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		800,00
07/08/2023	14408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2742 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.667,92
07/08/2023	14408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	10.667,92	
07/08/2023	14408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	10.667,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		10.667,92
07/08/2023	14408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2742 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	10.667,92	
07/08/2023	14408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		10.667,92
07/08/2023	14408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2742 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	10.667,92	
07/08/2023	14408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2742 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		10.667,92
07/08/2023	14409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2757 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		80,45
07/08/2023	14409	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	80,45	
07/08/2023	14409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	80,45	
07/08/2023	14409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		80,45
07/08/2023	14409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2757 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	80,45	
07/08/2023	14409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		80,45
07/08/2023	14409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2757 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901601000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	80,45	
07/08/2023	14409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2757 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		80,45
07/08/2023	14410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2762 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.205,68
07/08/2023	14410	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.205,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4978

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.205,68	
07/08/2023	14410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.205,68
07/08/2023	14410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.205,68
07/08/2023	14410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2762 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.205,68	
07/08/2023	14410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2762 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.205,68	
07/08/2023	14410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2762 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.205,68	
07/08/2023	14411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2761 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		50,58
07/08/2023	14411	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	50,58	
07/08/2023	14411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	50,58	
07/08/2023	14411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		50,58
07/08/2023	14411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2761 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	50,58	
07/08/2023	14411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		50,58
07/08/2023	14411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2761 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901143000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	50,58	
07/08/2023	14411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2761 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	50,58	
07/08/2023	14412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2750 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.498,63
07/08/2023	14412	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2750 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	2.498,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4979

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 7/2023.		
07/08/2023	14412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2750 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.498,63	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2750 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.498,63
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
07/08/2023	14412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2750 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.498,63	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
07/08/2023	14412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2750 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.498,63
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
07/08/2023	14412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2750 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.498,63	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2750 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.498,63
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/08/2023	14413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2755 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		917,83
		BB - Pagamento da Folha			
07/08/2023	14413	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2755 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	917,83	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
07/08/2023	14413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2755 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	917,83	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2755 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		917,83
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
07/08/2023	14413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2755 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	917,83	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
07/08/2023	14413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2755 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		917,83
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
07/08/2023	14413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2755 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901601000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	917,83	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2755 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		917,83
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/08/2023	14414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2759 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.038,12
		BB - Pagamento da Folha			
07/08/2023	14414	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da	1.038,12	
		FÉRIAS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4980

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
07/08/2023	14414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.038,12	
07/08/2023	14414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.038,12
07/08/2023	14414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.038,12
07/08/2023	14414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2759 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatgico.	1.038,12	
07/08/2023	14414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2759 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901145000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.038,12	
07/08/2023	14414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2759 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatgico.		1.038,12
07/08/2023	14415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2765 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatgico.		513,34
07/08/2023	14415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	513,34	
07/08/2023	14415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	513,34	
07/08/2023	14415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		513,34
07/08/2023	14415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2765 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatgico.	513,34	
07/08/2023	14415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		513,34
07/08/2023	14415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2765 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	513,34	
07/08/2023	14415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2765 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatgico.		513,34
07/08/2023	14416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2767 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatgico.		217,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4981

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14416	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	217,18	
07/08/2023	14416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	217,18	
07/08/2023	14416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		217,18
07/08/2023	14416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		217,18
07/08/2023	14416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2767 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	217,18	
07/08/2023	14416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2767 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901143000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	217,18	
07/08/2023	14416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2767 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		217,18
07/08/2023	14417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2770 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		105,92
07/08/2023	14417	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	105,92	
07/08/2023	14417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	105,92	
07/08/2023	14417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		105,92
07/08/2023	14417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2770 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	105,92	
07/08/2023	14417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		105,92
07/08/2023	14417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2770 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901143000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	105,92	
07/08/2023	14417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2770 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		105,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2766 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		233,33
07/08/2023	14418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	233,33	
07/08/2023	14418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	233,33	
07/08/2023	14418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		233,33
07/08/2023	14418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2766 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	233,33	
07/08/2023	14418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		233,33
07/08/2023	14418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2766 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	233,33	
07/08/2023	14418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2766 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		233,33
07/08/2023	14419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2763 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.259,71
07/08/2023	14419	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31909407000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	6.259,71	
07/08/2023	14419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31909407000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	6.259,71	
07/08/2023	14419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31909407000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		6.259,71
07/08/2023	14419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2763 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	6.259,71	
07/08/2023	14419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31909407000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		6.259,71
07/08/2023	14419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2763 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31909407000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	6.259,71	
07/08/2023	14419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2763 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		6.259,71



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2768 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.184,06
07/08/2023	14420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	5.184,06	
07/08/2023	14420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	5.184,06	
07/08/2023	14420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		5.184,06
07/08/2023	14420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2768 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	5.184,06	
07/08/2023	14420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		5.184,06
07/08/2023	14420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2768 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901101000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	5.184,06	
07/08/2023	14420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2768 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		5.184,06
07/08/2023	14421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2771 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.054,27
07/08/2023	14421	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31909407000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.054,27	
07/08/2023	14421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31909407000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.054,27	
07/08/2023	14421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31909407000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.054,27
07/08/2023	14421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31909407000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.054,27
07/08/2023	14421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2771 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.054,27	
07/08/2023	14421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2771 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31909407000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.054,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 4984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2771 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.054,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2775 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		160,00
		BB - Pagamento da Folha			
07/08/2023	14422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	160,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/08/2023	14422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	160,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/08/2023	14422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		160,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
07/08/2023	14422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2775 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	160,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2775 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	160,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2775 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2778 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		500,00
		BB - Pagamento da Folha			
07/08/2023	14423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/08/2023	14423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
07/08/2023	14423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
07/08/2023	14423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2778 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2778 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	500,00	
07/08/2023	14423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2778 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		500,00
07/08/2023	14424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2774 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		416,67
07/08/2023	14424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	416,67	
07/08/2023	14424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	416,67	
07/08/2023	14424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		416,67
07/08/2023	14424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2774 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	416,67	
07/08/2023	14424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		416,67
07/08/2023	14424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2774 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	416,67	
07/08/2023	14424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2774 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		416,67
07/08/2023	14425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2777 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		51,15
07/08/2023	14425	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	51,15	
07/08/2023	14425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	51,15	
07/08/2023	14425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		51,15
07/08/2023	14425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA		51,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
07/08/2023	14425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2777 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	51,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2777 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901145000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	51,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2777 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		51,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2773 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.335,92
		BB - Pagamento da Folha			
07/08/2023	14426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	2.335,92	
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
07/08/2023	14426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	2.335,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		2.335,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/08/2023	14426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2773 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.335,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		2.335,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2773 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	2.335,92	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/08/2023	14426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2773 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.335,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/08/2023	14427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2779 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.026,66
		BB - Pagamento da Folha			
07/08/2023	14427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.026,66	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
07/08/2023	14427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.026,66	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/08/2023	14427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.026,66
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2779 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.026,66	
07/08/2023	14427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.026,66
07/08/2023	14427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2779 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903607000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.026,66	
07/08/2023	14427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2779 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.026,66
07/08/2023	14428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2784 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.042,99
07/08/2023	14428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	3.042,99	
07/08/2023	14428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	3.042,99	
07/08/2023	14428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		3.042,99
07/08/2023	14428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		3.042,99
07/08/2023	14428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2784 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.042,99	
07/08/2023	14428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2784 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901101000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	3.042,99	
07/08/2023	14428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2784 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.042,99
07/08/2023	14429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2785 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		306,17
07/08/2023	14429	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	306,17	
07/08/2023	14429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	306,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		306,17
07/08/2023	14429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		306,17
07/08/2023	14429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2785 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	306,17	
07/08/2023	14429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2785 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901143000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	306,17	
07/08/2023	14429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2785 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		306,17
07/08/2023	14430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2786 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.103,40
07/08/2023	14430	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	3.103,40	
07/08/2023	14430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	3.103,40	
07/08/2023	14430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		3.103,40
07/08/2023	14430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2786 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	3.103,40	
07/08/2023	14430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		3.103,40
07/08/2023	14430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2786 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31909407000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	3.103,40	
07/08/2023	14430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2786 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		3.103,40
07/08/2023	14431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2780 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.248,33
07/08/2023	14431	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.248,33	
07/08/2023	14431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS	1.248,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
07/08/2023	14431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.248,33
07/08/2023	14431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2780 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.248,33	
07/08/2023	14431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.248,33
07/08/2023	14431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2780 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901143000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.248,33	
07/08/2023	14431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2780 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.248,33
07/08/2023	14432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2782 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.273,41
07/08/2023	14432	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909407000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	12.273,41	
07/08/2023	14432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909407000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	12.273,41	
07/08/2023	14432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909407000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		12.273,41
07/08/2023	14432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909407000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		12.273,41
07/08/2023	14432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2782 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	12.273,41	
07/08/2023	14432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2782 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31909407000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	12.273,41	
07/08/2023	14432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2782 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		12.273,41
07/08/2023	14433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2787 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.758,96
07/08/2023	14433	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.758,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.758,96	
07/08/2023	14433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.758,96
07/08/2023	14433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.758,96
07/08/2023	14433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2787 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.758,96	
07/08/2023	14433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2787 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31909407000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.758,96	
07/08/2023	14433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2787 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.758,96
07/08/2023	14434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2792 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		320,35
07/08/2023	14434	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	320,35	
07/08/2023	14434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	320,35	
07/08/2023	14434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		320,35
07/08/2023	14434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		320,35
07/08/2023	14434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2792 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	320,35	
07/08/2023	14434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2792 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901145000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	320,35	
07/08/2023	14434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2792 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		320,35
07/08/2023	14435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2791 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		600,00
07/08/2023	14435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE	600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4991

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		
07/08/2023	14435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	600,00	
07/08/2023	14435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		600,00
07/08/2023	14435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		600,00
07/08/2023	14435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2791 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	600,00	
07/08/2023	14435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2791 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903607000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	600,00	
07/08/2023	14435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2791 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		600,00
07/08/2023	14436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2789 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.565,48
07/08/2023	14436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.565,48	
07/08/2023	14436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.565,48	
07/08/2023	14436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.565,48
07/08/2023	14436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.565,48
07/08/2023	14436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2789 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.565,48	
07/08/2023	14436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2789 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.565,48	
07/08/2023	14436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2789 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.565,48
07/08/2023	14437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.344,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
07/08/2023	14437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
07/08/2023	14437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
07/08/2023	14437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	1.344,22	
07/08/2023	14437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..		1.344,22
07/08/2023	14437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 38 (03001.28.846.310.0303.33909301010000 - Sentenças judiciais) ref. Valor que se ESTIMATIVO para o pagamento de pensões judiciais determinadas nos processos nº 0000536- 58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, E 0002732- 64.2017.5.12.0012., para o exercício de 2023..	1.344,22	
07/08/2023	14437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		1.344,22
07/08/2023	14438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 2809 (NEW POINT INFORMATICA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		1.540,19
07/08/2023	14438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Em substituição ao Empenho nº2448) Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais. Solicitação de Compra Nº 812/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6877f0-bee8-4162-b316-	1.540,19	
07/08/2023	14438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Em substituição ao Empenho nº2448) Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais. Solicitação de Compra Nº 812/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6877f0-bee8-4162-b316-	1.540,19	
07/08/2023	14438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		1.540,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4993

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Em substituição ao Empenho nº2448)		
		LIQUIDADO PAGO	Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais.		
			Solicitação de Compra Nº 812/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6877f0-bee8-4162-b316-		
07/08/2023	14438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Em substituição ao Empenho nº2448)		1.540,19
			Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais.		
			Solicitação de Compra Nº 812/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6877f0-bee8-4162-b316-		
07/08/2023	14438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2809 (NEW POINT INFORMATICA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	1.540,19	
07/08/2023	14438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2809 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905233000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (Em substituição ao Empenho nº2448)	1.540,19	
			Valor que se empenha referente à aquisição de Webcam para o sistema de gravação de oitivas em procedimentos policiais.		
			Solicitação de Compra Nº 812/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb6877f0-bee8-4162-b316-		
07/08/2023	14438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2809 (NEW POINT INFORMATICA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		1.540,19
07/08/2023	14439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		366,82
07/08/2023	14439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		366,82
07/08/2023	14439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	366,82	
07/08/2023	14439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.	366,82	
07/08/2023	14439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 99 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903972000000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) pelo motivo Retenção do vale transportes dos servidores.		366,82
07/08/2023	14439	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 99 via debito_automatico.	366,82	
07/08/2023	14439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do pagamento de empenho de nº 99 via debito_automatico.		366,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4994

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14439	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 99 via debito_automtico.	366,82	
07/08/2023	14440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		1.540,19
07/08/2023	14440	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		1.540,19
07/08/2023	14440	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	1.540,19	
07/08/2023	14440	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.	1.540,19	
07/08/2023	14440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2448 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903026060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Elemento de despesa incorreto.		1.540,19
07/08/2023	14440	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Anulação do pagamento de empenho de nº 2448 via debito_automtico.	1.540,19	
07/08/2023	14440	BB - Conv. Multas - Polícia Civil 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2448 via debito_automtico.		1.540,19
07/08/2023	14440	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2448 via debito_automtico.	1.540,19	
07/08/2023	14441	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Restituição de salário pago a maior.	266,68	
07/08/2023	14441	BB - Pagamento da Folha 4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).		266,68
07/08/2023	14441	OUTRAS INDENIZAÇÕES 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).	266,68	
07/08/2023	14441	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).		266,68
07/08/2023	14441	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).	266,68	
07/08/2023	14441	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 166 ref. Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento (19229901050000).		266,68
07/08/2023	14442	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		449,29
07/08/2023	14442	BB - ICMS 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	449,29	
07/08/2023	14442	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		449,29
07/08/2023	14442	RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14442	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	449,29	
07/08/2023	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		449,29
07/08/2023	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	449,29	
07/08/2023	14442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.246,47	
07/08/2023	14442	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.246,47
07/08/2023	14442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.246,47	
07/08/2023	14442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.246,47
07/08/2023	14442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.246,47	
07/08/2023	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.246,47
07/08/2023	14443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.927,97	
07/08/2023	14443	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.927,97
07/08/2023	14443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.927,97	
07/08/2023	14443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.927,97
07/08/2023	14443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.927,97	
07/08/2023	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.927,97
07/08/2023	14444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	106,23	
07/08/2023	14444	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,52
07/08/2023	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	89,52	
07/08/2023	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	89,52	
07/08/2023	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		89,52
07/08/2023	14444	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,71
07/08/2023	14444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	16,71	
07/08/2023	14444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,71
07/08/2023	14444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	16,71	
07/08/2023	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		16,71
07/08/2023	14445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		1.831,47
07/08/2023	14445	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.831,47	
07/08/2023	14445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.831,47
07/08/2023	14445	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.831,47	
07/08/2023	14445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.831,47
07/08/2023	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.831,47	
07/08/2023	14445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	9.157,35	
07/08/2023	14445	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.157,35
07/08/2023	14445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.157,35	
07/08/2023	14445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.157,35
07/08/2023	14445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	9.157,35	
07/08/2023	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		9.157,35
07/08/2023	14446	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Deducao para formacao do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	92,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14446	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		92,54
07/08/2023	14446	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	92,54	
07/08/2023	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		92,54
07/08/2023	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	92,54	
07/08/2023	14446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.758,35	
07/08/2023	14446	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.850,89
07/08/2023	14446	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.850,89	
07/08/2023	14446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.850,89
07/08/2023	14446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.850,89	
07/08/2023	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.850,89
07/08/2023	14447	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.653,09	
07/08/2023	14447	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,85
07/08/2023	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	28,85	
07/08/2023	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,85
07/08/2023	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	28,85	
07/08/2023	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		28,85
07/08/2023	14447	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.776,55
07/08/2023	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.776,55	
07/08/2023	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.776,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
07/08/2023	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.776,55	
07/08/2023	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.776,55
07/08/2023	14447	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		16,59
07/08/2023	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	16,59	
07/08/2023	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		16,59
07/08/2023	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	16,59	
07/08/2023	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		16,59
07/08/2023	14447	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	16,59	
07/08/2023	14447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		16,59
07/08/2023	14447	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		10.800,00
07/08/2023	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	10.800,00	
07/08/2023	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		10.800,00
07/08/2023	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	10.800,00	
07/08/2023	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		10.800,00
07/08/2023	14447	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.912,94
07/08/2023	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.912,94	
07/08/2023	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.912,94
07/08/2023	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.912,94	
07/08/2023	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.912,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 4999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14447	- DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		31,17
07/08/2023	14447	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	31,17	
07/08/2023	14447	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		31,17
07/08/2023	14447	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	31,17	
07/08/2023	14447	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		31,17
07/08/2023	14447	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		4,26
07/08/2023	14447	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	4,26	
07/08/2023	14447	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		4,26
07/08/2023	14447	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	4,26	
07/08/2023	14447	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		4,26
07/08/2023	14447	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	4,26	
07/08/2023	14447	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		4,26
07/08/2023	14447	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		124,66
07/08/2023	14447	D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	124,66	
07/08/2023	14447	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		124,66
07/08/2023	14447	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	124,66	
07/08/2023	14447	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		124,66
07/08/2023	14447	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).	124,66	
07/08/2023	14447	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		124,66
07/08/2023	14447	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa (16999903010000).		124,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14447	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		570,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
07/08/2023	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	570,00	
		RECEITA A REALIZAR			
07/08/2023	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		570,00
		RECEITA REALIZADA			
07/08/2023	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	570,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/08/2023	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		570,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14447	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		918,34
		IPTU - Creditos a receber			
07/08/2023	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	918,34	
		RECEITA A REALIZAR			
07/08/2023	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		918,34
		RECEITA REALIZADA			
07/08/2023	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	918,34	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/08/2023	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		918,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14447	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,14
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			
07/08/2023	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,14	
		RECEITA A REALIZAR			
07/08/2023	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,14
		RECEITA REALIZADA			
07/08/2023	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/08/2023	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14447	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	3,14	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
07/08/2023	14447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		3,14
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14447	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		22,46
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL			
07/08/2023	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	22,46	
		RECEITA A REALIZAR			
07/08/2023	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		22,46
		RECEITA REALIZADA			
07/08/2023	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	22,46	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/08/2023	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		22,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14447	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	22,46	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
07/08/2023	14447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		22,46
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
07/08/2023	14447	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
07/08/2023	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
		RECEITA A REALIZAR			
07/08/2023	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
		RECEITA REALIZADA			
07/08/2023	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/08/2023	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14447	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		325,41
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
07/08/2023	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	325,41	
		RECEITA A REALIZAR			
07/08/2023	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		325,41
		RECEITA REALIZADA			
07/08/2023	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	325,41	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
07/08/2023	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		325,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
07/08/2023	14447	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
07/08/2023	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
		RECEITA A REALIZAR			
07/08/2023	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
		RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
07/08/2023	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
07/08/2023	14447	1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		40,26
07/08/2023	14447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	40,26	
07/08/2023	14447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		40,26
07/08/2023	14447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	40,26	
07/08/2023	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		40,26
07/08/2023	14447	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).	40,26	
07/08/2023	14447	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros (16999904010000).		40,26
07/08/2023	14448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		366,82
07/08/2023	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	366,82	
07/08/2023	14448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		366,82
07/08/2023	14448	2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	366,82	
07/08/2023	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.		366,82
07/08/2023	14448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (VALE TRANSPORTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Vale Transporte - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	366,82	
07/08/2023	14449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		22.851,47
07/08/2023	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	22.851,47	
07/08/2023	14449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		22.851,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14449	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	22.851,47	
07/08/2023	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.		22.851,47
07/08/2023	14449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	22.851,47	
07/08/2023	14450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.061,41
07/08/2023	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	2.061,41	
07/08/2023	14450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		2.061,41
07/08/2023	14450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 504 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 07/2023.	2.061,41	
07/08/2023	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 504 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 07/2023.		2.061,41
07/08/2023	14450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 504 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 07/2023.	2.061,41	
07/08/2023	14451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		31.188,65
07/08/2023	14451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	31.188,65	
07/08/2023	14451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		31.188,65
07/08/2023	14451	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 07/2023.	31.188,65	
07/08/2023	14451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 07/2023.		31.188,65
07/08/2023	14451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. IRRF - Folha de Pagamento 07/2023.	31.188,65	
07/08/2023	14452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		15.240,80
07/08/2023	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via	15.240,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
07/08/2023	14452	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		15.240,80
07/08/2023	14452	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 506 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	15.240,80	
07/08/2023	14452	RETENÇÃO UNIMED 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 506 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.		15.240,80
07/08/2023	14452	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 506 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	15.240,80	
07/08/2023	14453	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 507 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.263,24
07/08/2023	14453	BB - FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 507 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	1.263,24	
07/08/2023	14453	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 507 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		1.263,24
07/08/2023	14453	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 507 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	1.263,24	
07/08/2023	14453	RETENÇÃO UNIMED 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 507 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.		1.263,24
07/08/2023	14453	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 507 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	1.263,24	
07/08/2023	14454	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 508 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		224,22
07/08/2023	14454	BB - FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 508 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.	224,22	
07/08/2023	14454	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 508 (ASM- ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		224,22
07/08/2023	14454	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 508 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	224,22	
07/08/2023	14454	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 508 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.		224,22
07/08/2023	14454	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 508 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	224,22	
07/08/2023	14454	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 509 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		9.312,78
07/08/2023	14455	BB - Pagamento da Folha			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 509 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.	9.312,78	
07/08/2023	14455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 509 (UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) via debito_automatico.		9.312,78
07/08/2023	14455	2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 509 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 07/2023.	9.312,78	
07/08/2023	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 509 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 07/2023.		9.312,78
07/08/2023	14455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 509 (RETENÇÃO UNIMED) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. UNIMED - Folha de Pagamento 07/2023.	9.312,78	
07/08/2023	14456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 510 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		481,30
07/08/2023	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 510 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.	481,30	
07/08/2023	14456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 510 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		481,30
07/08/2023	14456	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 510 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 07/2023.	481,30	
07/08/2023	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 510 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 07/2023.		481,30
07/08/2023	14456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 510 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento 07/2023.	481,30	
07/08/2023	14457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		46,82
07/08/2023	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.	46,82	
07/08/2023	14457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 511 (ASM-ASSOC.DOS SERV.PUBLIC.MUNIC.LUZERNA) via debito_automatico.		46,82
07/08/2023	14457	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	46,82	
07/08/2023	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.		46,82
07/08/2023	14457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 511 (Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. ASM - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	46,82	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		7.656,33
07/08/2023	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	7.656,33	
07/08/2023	14458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		7.656,33
07/08/2023	14458	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	7.656,33	
07/08/2023	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.		7.656,33
07/08/2023	14458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	7.656,33	
07/08/2023	14459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 513 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		10.334,41
07/08/2023	14459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 513 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.	10.334,41	
07/08/2023	14459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 513 (BANCO DO BRASIL S/A) via debito_automatico.		10.334,41
07/08/2023	14459	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 513 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 07/2023.	10.334,41	
07/08/2023	14459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 513 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 07/2023.		10.334,41
07/08/2023	14459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 513 (Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado BB - Folha de Pagamento 07/2023.	10.334,41	
07/08/2023	14460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 514 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.695,87
07/08/2023	14460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 514 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.695,87	
07/08/2023	14460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 514 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.695,87
07/08/2023	14460	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 514 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 07/2023.	3.695,87	
07/08/2023	14460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 514 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 07/2023.		3.695,87
07/08/2023	14460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 514 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo	3.695,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento 07/2023.		
07/08/2023	14461	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.873,12
07/08/2023	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.873,12	
07/08/2023	14461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.873,12
07/08/2023	14461	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	6.873,12	
07/08/2023	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.		6.873,12
07/08/2023	14461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado CEF - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	6.873,12	
07/08/2023	14462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 516 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
07/08/2023	14462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 516 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.	300,00	
07/08/2023	14462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 516 (ELTON DE SOUZA) via debito_automatico.		300,00
07/08/2023	14462	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimentícias	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 516 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 07/2023.	300,00	
07/08/2023	14462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 516 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 07/2023.		300,00
07/08/2023	14462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 516 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento 07/2023.	300,00	
07/08/2023	14463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		663,10
07/08/2023	14463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.	663,10	
07/08/2023	14463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (MÁRCIO ROBERTO QUIESA) via debito_automatico.		663,10
07/08/2023	14463	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 Pensões Alimentícias	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	663,10	
07/08/2023	14463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.		663,10
07/08/2023	14463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (Pensões Alimentícias) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do	663,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período. Pensão Alimentícia - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.		
07/08/2023	14464	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 518 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automtico.		299,85
07/08/2023	14464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 518 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automtico.	299,85	
07/08/2023	14464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 518 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automtico.		299,85
07/08/2023	14464	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 518 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	299,85	
07/08/2023	14464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 518 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.		299,85
07/08/2023	14464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 518 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	299,85	
07/08/2023	14465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 519 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automtico.		53,67
07/08/2023	14465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 519 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automtico.	53,67	
07/08/2023	14465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 519 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automtico.		53,67
07/08/2023	14465	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 519 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	53,67	
07/08/2023	14465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 519 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.		53,67
07/08/2023	14465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 519 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	53,67	
07/08/2023	14466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automtico.		159,02
07/08/2023	14466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automtico.	159,02	
07/08/2023	14466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 520 (SINDICATO DOS TRAB. NO SERVIÇOS PÚB. MUN. DE ADOCE) via debito_automtico.		159,02
07/08/2023	14466	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 07/2023.	159,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 07/2023.		159,02
07/08/2023	14466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 520 (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. SINSEADRE - Folha de Pagamento 07/2023.	159,02	
07/08/2023	14467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.		2.454,62
07/08/2023	14467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.	2.454,62	
07/08/2023	14467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.		2.454,62
07/08/2023	14467	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	2.454,62	
07/08/2023	14467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.		2.454,62
07/08/2023	14467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	2.454,62	
07/08/2023	14468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.		494,42
07/08/2023	14468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.	494,42	
07/08/2023	14468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 522 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automtico.		494,42
07/08/2023	14468	2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 07/2023.	494,42	
07/08/2023	14468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 07/2023.		494,42
07/08/2023	14468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 522 (Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. CDL - Folha de Pagamento 07/2023.	494,42	
07/08/2023	14469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.		3.121,35
07/08/2023	14469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.	3.121,35	
07/08/2023	14469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automtico.		3.121,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14469	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	3.121,35	
07/08/2023	14469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.		3.121,35
07/08/2023	14469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	3.121,35	
07/08/2023	14470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		4.196,80
07/08/2023	14470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.	4.196,80	
07/08/2023	14470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN) via debito_automatico.		4.196,80
07/08/2023	14470	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 07/2023.	4.196,80	
07/08/2023	14470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 07/2023.		4.196,80
07/08/2023	14470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (Empréstimo Consignação Folha - Sicredi) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICREDI - Folha de Pagamento 07/2023.	4.196,80	
07/08/2023	14471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		571,80
07/08/2023	14471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.	571,80	
07/08/2023	14471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 525 (COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO SC) via debito_automatico.		571,80
07/08/2023	14471	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 07/2023.	571,80	
07/08/2023	14471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 07/2023.		571,80
07/08/2023	14471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 525 (Empréstimo Consignação Folha - SICOOB) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Consignado SICOOB- Folha de Pagamento FUNDEB 07/2023.	571,80	
07/08/2023	14472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via		113,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
07/08/2023	14472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	113,28	
07/08/2023	14472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		113,28
07/08/2023	14472	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ressarcimento ao Município - Folha de Pagamento 07/2023 Devolução de parcela do consignado Sicredi, não descontado do valor liquido.	113,28	
07/08/2023	14472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ressarcimento ao Município - Folha de Pagamento 07/2023 Devolução de parcela do consignado Sicredi, não descontado do valor liquido.		113,28
07/08/2023	14472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ressarcimento ao Município - Folha de Pagamento 07/2023 Devolução de parcela do consignado Sicredi, não descontado do valor liquido.	113,28	
07/08/2023	14473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		266,68
07/08/2023	14473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	266,68	
07/08/2023	14473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		266,68
07/08/2023	14473	2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ressarcimento ao Município - Folha de Pagamento 07/2023 Devolução de salário pago a maior.	266,68	
07/08/2023	14473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ressarcimento ao Município - Folha de Pagamento 07/2023 Devolução de salário pago a maior.		266,68
07/08/2023	14473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (Danos ao patrimônio) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Ressarcimento ao Município - Folha de Pagamento 07/2023 Devolução de salário pago a maior.	266,68	
07/08/2023	14474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	13.127,91	
07/08/2023	14474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		13.127,91
07/08/2023	14475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	5.477,05	
07/08/2023	14475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		5.477,05
07/08/2023	14476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	1.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5012

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 31.831 0 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		1.100,00
07/08/2023	14477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	3.298,58	
07/08/2023	14477	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		3.298,58
07/08/2023	14478	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	Doação de bens N°9881		1.540,19
07/08/2023	14478	3.5.2.4.4.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	Doação de bens N°9881	1.540,19	
07/08/2023	14479	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004 CDL - créditos a recuperar	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL		988,26
07/08/2023	14479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL	988,26	
07/08/2023	14479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL	988,26	
07/08/2023	14479	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL		988,26
07/08/2023	14479	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL	988,26	
07/08/2023	14479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor referente DEVOLUÇÃO- FMS dos servidores, valor adiantado da CDL		988,26
07/08/2023	14480	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004 CDL - créditos a recuperar	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL		494,42
07/08/2023	14480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL	494,42	
07/08/2023	14480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL	494,42	
07/08/2023	14480	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL		494,42
07/08/2023	14480	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL	494,42	
07/08/2023	14480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor referente DEVOLUÇÃO- PML dos servidores, valor adiantado da CDL		494,42
07/08/2023	14481	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004 CDL - créditos a recuperar	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL		2.454,62
07/08/2023	14481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL	2.454,62	
07/08/2023	14481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL	2.454,62	
07/08/2023	14481	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL		2.454,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	14481	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL	2.454,62	
07/08/2023	14481	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente DEVOLUÇÃO- FUNDEB dos servidores, valor adiantado da CDL		2.454,62
07/08/2023	14482	UTILIZADA 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		16.504,04
07/08/2023	14482	UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	16.504,04	
07/08/2023	14482	BB - ITR 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	16.504,04	
07/08/2023	14482	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		16.504,04
07/08/2023	14482	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	16.504,04	
07/08/2023	14482	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-FUNDEB dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		16.504,04
07/08/2023	14483	UTILIZADA 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	.Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		8.874,10
07/08/2023	14483	UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	.Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	8.874,10	
07/08/2023	14483	BB - ITR 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	8.874,10	
07/08/2023	14483	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		8.874,10
07/08/2023	14483	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	8.874,10	
07/08/2023	14483	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-SAÚDE dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		8.874,10
07/08/2023	14484	UTILIZADA 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		9.312,78
07/08/2023	14484	UNIMED - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	9.312,78	
07/08/2023	14484	BB - ITR 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	9.312,78	
07/08/2023	14484	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		9.312,78
07/08/2023	14484	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.	9.312,78	
07/08/2023	14484	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	.Valor referente a RETENÇÃO-PML dos servidores para DEVOLUÇÃO de adiantamento feito para a UNIMED.		9.312,78



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/08/2023	14485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2815 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para fixação de prateleiras na sala que está sendo reformada para o Técnico de Segurança do Trabalho na Prefeitura. Solicitação de compra nº 894/2023. Autorização de fornecimento nº 1545/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb944b5-32f5-495f-aeab-	135,00	
08/08/2023	14485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2815 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para fixação de prateleiras na sala que está sendo reformada para o Técnico de Segurança do Trabalho na Prefeitura. Solicitação de compra nº 894/2023. Autorização de fornecimento nº 1545/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb944b5-32f5-495f-aeab-		135,00
08/08/2023	14485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2815 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para fixação de prateleiras na sala que está sendo reformada para o Técnico de Segurança do Trabalho na Prefeitura. Solicitação de compra nº 894/2023. Autorização de fornecimento nº 1545/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb944b5-32f5-495f-aeab-	135,00	
08/08/2023	14485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2815 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para fixação de prateleiras na sala que está sendo reformada para o Técnico de Segurança do Trabalho na Prefeitura. Solicitação de compra nº 894/2023. Autorização de fornecimento nº 1545/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb944b5-32f5-495f-aeab-		135,00
08/08/2023	14486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento dos equipamen	1.300,00	
08/08/2023	14486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento dos equipamen		1.300,00
08/08/2023	14486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de	1.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5015

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento dos equipamen		
08/08/2023	14486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento dos equipamen		1.300,00
08/08/2023	14487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2817 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a equipe de obras para execução das manutenções rotineiras nos prédios públicos do município. Solicitação de compra nº 902/2023. Autorização de fornecimento nº 1546/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4956550e-b29c-4c23-a350-	200,30	
08/08/2023	14487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2817 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a equipe de obras para execução das manutenções rotineiras nos prédios públicos do município. Solicitação de compra nº 902/2023. Autorização de fornecimento nº 1546/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4956550e-b29c-4c23-a350-		200,30
08/08/2023	14487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2817 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a equipe de obras para execução das manutenções rotineiras nos prédios públicos do município. Solicitação de compra nº 902/2023. Autorização de fornecimento nº 1546/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4956550e-b29c-4c23-a350-	200,30	
08/08/2023	14487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2817 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a equipe de obras para execução das manutenções rotineiras nos prédios públicos do município. Solicitação de compra nº 902/2023. Autorização de fornecimento nº 1546/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4956550e-b29c-4c23-a350-		200,30
08/08/2023	14488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2818 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. (Em substituição ao Empenho nº2487) Valor que se empenha referente à concessão de assistência ao serviço funerário de munícipe de acordo com a Lei 1560/2017. Solicitação de Compra Nº 821/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33ba774-a4ac-4e11-bd72-	1.320,00	
08/08/2023	14488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2818 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. (Em substituição ao Empenho nº2487)		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à concessão de assistência ao serviço funerário de munícipe de acordo com a Lei 1560/2017. Solicitação de Compra Nº 821/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33ba774-a4ac-4e11-bd72-		
08/08/2023	14488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2818 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. (Em substituição ao Empenho nº2487)	1.320,00	
			Valor que se empenha referente à concessão de assistência ao serviço funerário de munícipe de acordo com a Lei 1560/2017. Solicitação de Compra Nº 821/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33ba774-a4ac-4e11-bd72-		
08/08/2023	14488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2818 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. (Em substituição ao Empenho nº2487)		1.320,00
			Valor que se empenha referente à concessão de assistência ao serviço funerário de munícipe de acordo com a Lei 1560/2017. Solicitação de Compra Nº 821/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c33ba774-a4ac-4e11-bd72-		
08/08/2023	14489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2819 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 2 diárias para o servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal que vai acontecer em Blumenau que vai acontecer nos dias 17 e 18/08/2023, com saída prevista para o dia 16/08/2023, carona com Servidor da AMMOC. Acesso em: https://luzerna-e2.c	750,00	
08/08/2023	14489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2819 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 2 diárias para o servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal que vai acontecer em Blumenau que vai acontecer nos dias 17 e 18/08/2023, com saída prevista para o dia 16/08/2023, carona com Servidor da AMMOC. Acesso em: https://luzerna-e2.c		750,00
08/08/2023	14489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2819 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 2 diárias para o servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal que vai acontecer em Blumenau que vai acontecer nos dias 17 e 18/08/2023, com saída prevista para o dia 16/08/2023, carona com Servidor da AMMOC. Acesso em: https://luzerna-e2.c	750,00	
08/08/2023	14489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2819 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 2 diárias para o servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal que vai acontecer em Blumenau que vai acontecer nos dias 17 e 18/08/2023, com saída prevista para o dia 16/08/2023, carona com Servidor da AMMOC. Acesso em: https://luzerna-e2.c		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5017

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	14490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxa de ART nº 8895473-4 referente a fiscalização pavimentação Grafunda. Solicitação de compras nº 899/2023. Autorização de fornecimento nº 1549/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dc3f85d-11f8-4fd6-ac93-	96,62	
08/08/2023	14490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxa de ART nº 8895473-4 referente a fiscalização pavimentação Grafunda. Solicitação de compras nº 899/2023. Autorização de fornecimento nº 1549/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dc3f85d-11f8-4fd6-ac93-		96,62
08/08/2023	14490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxa de ART nº 8895473-4 referente a fiscalização pavimentação Grafunda. Solicitação de compras nº 899/2023. Autorização de fornecimento nº 1549/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dc3f85d-11f8-4fd6-ac93-	96,62	
08/08/2023	14490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2820 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a taxa de ART nº 8895473-4 referente a fiscalização pavimentação Grafunda. Solicitação de compras nº 899/2023. Autorização de fornecimento nº 1549/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dc3f85d-11f8-4fd6-ac93-		96,62
08/08/2023	14491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, das 08:00h às 16:00h Endereço: Avenida Willy Barth, 67 - Bairro Progresso – São Miguel	187,50	
08/08/2023	14491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, das 08:00h às 16:00h Endereço: Avenida Willy Barth, 67 - Bairro Progresso – São Miguel		187,50
08/08/2023	14491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, das 08:00h às 16:00h Endereço: Avenida Willy Barth, 67 - Bairro Progresso – São Miguel	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	14491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, das 08:00h às 16:00h Endereço: Avenida Willy Barth, 67 - Bairro Progresso – São Miguel		187,50
08/08/2023	14492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2822 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para o servidor Marcio Juarez Dudas onde levará o Funcionário Felipe Zardo Dallanora para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, da	187,50	
08/08/2023	14492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2822 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para o servidor Marcio Juarez Dudas onde levará o Funcionário Felipe Zardo Dallanora para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, da		187,50
08/08/2023	14492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2822 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para o servidor Marcio Juarez Dudas onde levará o Funcionário Felipe Zardo Dallanora para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, da	187,50	
08/08/2023	14492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2822 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para o servidor Marcio Juarez Dudas onde levará o Funcionário Felipe Zardo Dallanora para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, da		187,50
08/08/2023	14493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2823 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41e98ee7-7d74-4f42-b054-	3.352,05	
08/08/2023	14493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2823 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41e98ee7-7d74-4f42-b054-		3.352,05
08/08/2023	14493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2823 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do	3.352,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5019

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41e98ee7-7d74-4f42-b054		
08/08/2023	14493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2823 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41e98ee7-7d74-4f42-b054		3.352,05
08/08/2023	14494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/919b2ea7-94cf-4a15-a56e	41,87	
08/08/2023	14494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/919b2ea7-94cf-4a15-a56e		41,87
08/08/2023	14494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/919b2ea7-94cf-4a15-a56e	41,87	
08/08/2023	14494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/919b2ea7-94cf-4a15-a56e		41,87
08/08/2023	14495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2825 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cef01c73-77ca-4676-aa4b-a9ec5133284d	8.582,02	
08/08/2023	14495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2825 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna.		8.582,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento1533/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cef01c73-77ca-4676-aa4b-a9ec5133284d .		
08/08/2023	14495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2825 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento1533/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cef01c73-77ca-4676-aa4b-a9ec5133284d .	8.582,02	
08/08/2023	14495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2825 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento1533/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cef01c73-77ca-4676-aa4b-a9ec5133284d .		8.582,02
08/08/2023	14496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2826 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.: 10,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2023 -	1.065,20	
08/08/2023	14496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2826 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.: 10,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2023 -		1.065,20
08/08/2023	14496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2826 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.: 10,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2023 -	1.065,20	
08/08/2023	14496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2826 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.: 10,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2023 -		1.065,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2023 -					
08/08/2023	14497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2827 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para as Oficinas do Cras. Autorização de fornecimento nº 1542/2023. Processo administrativo 52/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c91aebb-64ea-4f85-aadd-	852,55	
08/08/2023	14497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2827 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para as Oficinas do Cras. Autorização de fornecimento nº 1542/2023. Processo administrativo 52/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c91aebb-64ea-4f85-aadd-		852,55
08/08/2023	14497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2827 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para as Oficinas do Cras. Autorização de fornecimento nº 1542/2023. Processo administrativo 52/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c91aebb-64ea-4f85-aadd-	852,55	
08/08/2023	14497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2827 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para as Oficinas do Cras. Autorização de fornecimento nº 1542/2023. Processo administrativo 52/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c91aebb-64ea-4f85-aadd-		852,55
08/08/2023	14498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2828 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905233000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SMART TV 32" PARA USO NA RECEPÇÃO DO CRAS, ONDE OS USUÁRIOS AGUARDAM PARA ATENDIMENTO.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 32"; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366X768 [HD]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	917,00	
08/08/2023	14498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2828 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905233000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SMART TV 32" PARA USO NA RECEPÇÃO DO CRAS, ONDE OS USUÁRIOS AGUARDAM PARA ATENDIMENTO.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 32"; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366X768 [HD]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		917,00
08/08/2023	14498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2828 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905233000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SMART TV 32" PARA USO NA RECEPÇÃO DO CRAS, ONDE OS USUÁRIOS AGUARDAM PARA ATENDIMENTO.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 32"; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366X768 [HD]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO	917,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		
08/08/2023	14498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2828 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905233000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SMART TV 32" PARA USO NA RECEPCÃO DO CRAS, ONDE OS USUÁRIOS AGUARDAM PARA ATENDIMENTO.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 32"; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366X768 [HD]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ		917,00
08/08/2023	14499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2829 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço de Edição de áudio, corte, montagem e inserção de efeitos, da coreografia da Oficina de Dança da Escola municipal São Francisco que irá representar o município em festivais que acontecem em nossa Região. Solicitação de Compra Nº 905/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/	120,00	
08/08/2023	14499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2829 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço de Edição de áudio, corte, montagem e inserção de efeitos, da coreografia da Oficina de Dança da Escola municipal São Francisco que irá representar o município em festivais que acontecem em nossa Região. Solicitação de Compra Nº 905/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/		120,00
08/08/2023	14499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2829 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço de Edição de áudio, corte, montagem e inserção de efeitos, da coreografia da Oficina de Dança da Escola municipal São Francisco que irá representar o município em festivais que acontecem em nossa Região. Solicitação de Compra Nº 905/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/	120,00	
08/08/2023	14499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2829 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço de Edição de áudio, corte, montagem e inserção de efeitos, da coreografia da Oficina de Dança da Escola municipal São Francisco que irá representar o município em festivais que acontecem em nossa Região. Solicitação de Compra Nº 905/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/		120,00
08/08/2023	14500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo 2º termo aditivo..		542,36
08/08/2023	14500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do empenho de nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo 2º termo	542,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5023

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aditivo..		
08/08/2023	14500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo 2º termo aditivo..		542,36
08/08/2023	14500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 9 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo 2º termo aditivo..	542,36	
08/08/2023	14501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2487 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Correção no elemento de despesa..		1.320,00
08/08/2023	14501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2487 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Correção no elemento de despesa..	1.320,00	
08/08/2023	14501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2487 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Correção no elemento de despesa..		1.320,00
08/08/2023	14501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2487 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33900801000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo Correção no elemento de despesa..	1.320,00	
08/08/2023	14502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2665).		40,00
08/08/2023	14502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2665).	40,00	
08/08/2023	14502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2665).		40,00
08/08/2023	14502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2665).	40,00	
08/08/2023	14503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ce7135-9b5e-4633-899d-		93,75
08/08/2023	14503	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ce7135-9b5e-4633-899d-	93,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	14503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ce7135-9b5e-4633-899d-	93,75	
08/08/2023	14503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ce7135-9b5e-4633-899d-		93,75
08/08/2023	14503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ce7135-9b5e-4633-899d-	93,75	
08/08/2023	14503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2805 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ce7135-9b5e-4633-899d-		93,75
08/08/2023	14504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70f56be3-61b7-45f0-86cd-		93,75
08/08/2023	14504	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70f56be3-61b7-45f0-86cd-	93,75	
08/08/2023	14504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023.	93,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Saída as 7:30 retorno as 17:30.		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70f56be3-61b7-45f0-86cd-		
08/08/2023	14504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30.		93,75
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70f56be3-61b7-45f0-86cd-		
08/08/2023	14504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30.	93,75	
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70f56be3-61b7-45f0-86cd-		
08/08/2023	14504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30.		93,75
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70f56be3-61b7-45f0-86cd-		
08/08/2023	14505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30.		93,75
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c0fe5b1-f036-4d1b-8c74-		
08/08/2023	14505	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30.	93,75	
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c0fe5b1-f036-4d1b-8c74-		
08/08/2023	14505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30.		93,75
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c0fe5b1-f036-4d1b-8c74-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	14505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c0fe5b1-f036-4d1b-8c74-		93,75
08/08/2023	14505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c0fe5b1-f036-4d1b-8c74-	93,75	
08/08/2023	14505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c0fe5b1-f036-4d1b-8c74-		93,75
08/08/2023	14506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/136412c8-1ed1-4dfa-a5da-		112,50
08/08/2023	14506	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/136412c8-1ed1-4dfa-a5da-	112,50	
08/08/2023	14506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/136412c8-1ed1-4dfa-a5da-	112,50	
08/08/2023	14506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/136412c8-1ed1-4dfa-a5da-		112,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5027

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/136412c8-1ed1-4dfa-a5da-59ece971560c.		
08/08/2023	14506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/136412c8-1ed1-4dfa-a5da-	112,50	
08/08/2023	14506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2806 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/136412c8-1ed1-4dfa-a5da-		112,50
08/08/2023	14507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para consumo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº775/2023 Autorização de Fornecimento nº 99316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b9df1b		219,40
08/08/2023	14507	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para consumo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº775/2023 Autorização de Fornecimento nº 99316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b9df1b	219,40	
08/08/2023	14507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para consumo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº775/2023 Autorização de Fornecimento nº 99316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b9df1b	219,40	
08/08/2023	14507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para consumo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº775/2023 Autorização de Fornecimento nº 99316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b9df1b		219,40
08/08/2023	14507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para consumo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023	219,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5028

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Fornecimento nº775/2023 Autorização de Fornecimento nº 99316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b9df1b		
08/08/2023	14507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2068 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para consumo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº775/2023 Autorização de Fornecimento nº 99316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b9df1b		219,40
08/08/2023	14508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas para portas e janelas evitando a entrada de luz e raios UV em excesso no prédio da Assistência Social - CRAS. Solicitação de Compra Nº 800/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9cf1a16e-93e1-4854-857f-		1.700,00
08/08/2023	14508	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas para portas e janelas evitando a entrada de luz e raios UV em excesso no prédio da Assistência Social - CRAS. Solicitação de Compra Nº 800/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9cf1a16e-93e1-4854-857f-	1.700,00	
08/08/2023	14508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas para portas e janelas evitando a entrada de luz e raios UV em excesso no prédio da Assistência Social - CRAS. Solicitação de Compra Nº 800/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9cf1a16e-93e1-4854-857f-	1.700,00	
08/08/2023	14508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas para portas e janelas evitando a entrada de luz e raios UV em excesso no prédio da Assistência Social - CRAS. Solicitação de Compra Nº 800/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9cf1a16e-93e1-4854-857f-		1.700,00
08/08/2023	14508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas para portas e janelas evitando a entrada de luz e raios UV em excesso no prédio da Assistência Social - CRAS. Solicitação de Compra Nº 800/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9cf1a16e-93e1-4854-857f-	1.700,00	
08/08/2023	14508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2327 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas para portas e janelas evitando a entrada de luz e raios UV em excesso no prédio da Assistência Social - CRAS. Solicitação de Compra Nº 800/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9cf1a16e-93e1-4854-857f-		1.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5029

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	14509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,42	
08/08/2023	14509	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/08/2023	14509	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,42
08/08/2023	14509	IRRFB SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
08/08/2023	14509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,42	
08/08/2023	14509	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/08/2023	14509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,42
08/08/2023	14509	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/08/2023	14509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,42	
08/08/2023	14509	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/08/2023	14509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2494 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,42
08/08/2023	14509	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
08/08/2023	14509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023.		201,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-		
08/08/2023	14509	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023.	201,00	
		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-		
08/08/2023	14509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023.	201,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-		
08/08/2023	14509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023.		201,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-		
08/08/2023	14509	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023.	201,00	
		A EXECUTAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-		
08/08/2023	14509	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks, tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023.		201,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-		
08/08/2023	14509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks, tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023.	201,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-		
08/08/2023	14509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2494 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks, tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023.		201,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-		
08/08/2023	14510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento		650,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-		
08/08/2023	14510	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	650,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-		
08/08/2023	14510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	650,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-		
08/08/2023	14510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5031

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento		
08/08/2023	14510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	650,00	
08/08/2023	14510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento		650,00
08/08/2023	14511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	43,40	
08/08/2023	14511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		43,40
08/08/2023	14511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	43,40	
08/08/2023	14511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		43,40
08/08/2023	14511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	43,40	
08/08/2023	14511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2541 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		43,40
08/08/2023	14511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1370/2023 Acesso em:		3.600,00
08/08/2023	14511	3.3.1.1.1.40.00.00.00.000000 MATERIAL BIOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1370/2023 Acesso em:	3.600,00	
08/08/2023	14511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1370/2023	3.600,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em:		
08/08/2023	14511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1370/2023 Acesso em:		3.600,00
08/08/2023	14511	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1370/2023 Acesso em:	3.600,00	
08/08/2023	14511	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1370/2023 Acesso em:		3.600,00
08/08/2023	14511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1370/2023 Acesso em:	3.600,00	
08/08/2023	14511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2541 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1370/2023 Acesso em:		3.600,00
08/08/2023	14512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		914,40
08/08/2023	14512	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	914,40	
08/08/2023	14512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de	914,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		
08/08/2023	14512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		914,40
08/08/2023	14512	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	914,40	
08/08/2023	14512	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		914,40
08/08/2023	14512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	914,40	
08/08/2023	14512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		914,40
08/08/2023	14513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, das 08:00h às 16:00h Endereço: Avenida Willy Barth, 67 - Bairro Progresso		187,50
08/08/2023	14513	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, das 08:00h às 16:00h Endereço: Avenida Willy Barth, 67 - Bairro Progresso	187,50	
08/08/2023	14513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, das 08:00h às 16:00h Endereço: Avenida Willy Barth, 67 - Bairro Progresso	187,50	
08/08/2023	14513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para		187,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, das 08:00h às 16:00h Endereço: Avenida Willy Barth, 67 - Bairro Progresso		
08/08/2023	14513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, das 08:00h às 16:00h Endereço: Avenida Willy Barth, 67 - Bairro Progresso	187,50	
08/08/2023	14513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, das 08:00h às 16:00h Endereço: Avenida Willy Barth, 67 - Bairro Progresso		187,50
08/08/2023	14514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para o servidor Marcio Juarez Dudas onde levará o Funcionário Felipe Zardo Dallanora para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria		187,50
08/08/2023	14514	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para o servidor Marcio Juarez Dudas onde levará o Funcionário Felipe Zardo Dallanora para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria	187,50	
08/08/2023	14514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para o servidor Marcio Juarez Dudas onde levará o Funcionário Felipe Zardo Dallanora para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria	187,50	
08/08/2023	14514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para o servidor Marcio Juarez Dudas onde levará o Funcionário Felipe Zardo Dallanora para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria		187,50
08/08/2023	14514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para o servidor Marcio Juarez Dudas onde levará o Funcionário Felipe Zardo Dallanora para participação no estágio de capacitação	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5035

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria		
08/08/2023	14514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2822 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para o servidor Marcio Juarez Dudas onde levará o Funcionário Felipe Zardo Dallanora para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria		187,50
08/08/2023	14515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de EPI. Autorização de fornecimento 1490/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b839942e-03d8-49b4-85a7-		260,00
08/08/2023	14515	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de EPI. Autorização de fornecimento 1490/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b839942e-03d8-49b4-85a7-	260,00	
08/08/2023	14515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de EPI. Autorização de fornecimento 1490/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b839942e-03d8-49b4-85a7-	260,00	
08/08/2023	14515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de EPI. Autorização de fornecimento 1490/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b839942e-03d8-49b4-85a7-		260,00
08/08/2023	14515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de EPI. Autorização de fornecimento 1490/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b839942e-03d8-49b4-85a7-	260,00	
08/08/2023	14515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de EPI. Autorização de fornecimento 1490/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b839942e-03d8-49b4-85a7-		260,00
08/08/2023	14516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 632/2023. Autorização de fornecimento nº 1423/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc48b546-d3ad-481c-b728-d		659,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	14516	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 632/2023. Autorização de fornecimento nº 1423/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc48b546-d3ad-481c-b728-d	659,70	
08/08/2023	14516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 632/2023. Autorização de fornecimento nº 1423/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc48b546-d3ad-481c-b728-d	659,70	
08/08/2023	14516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 632/2023. Autorização de fornecimento nº 1423/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc48b546-d3ad-481c-b728-d		659,70
08/08/2023	14516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 632/2023. Autorização de fornecimento nº 1423/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc48b546-d3ad-481c-b728-d	659,70	
08/08/2023	14516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2606 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 632/2023. Autorização de fornecimento nº 1423/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc48b546-d3ad-481c-b728-d		659,70
08/08/2023	14517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 630/2023. Autorização de fornecimento nº 1421/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45bd5d80-472a-4c14-b98e-379a		340,00
08/08/2023	14517	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha	340,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 630/2023. Autorização de fornecimento nº 1421/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45bd5d80-472a-4c14-b98e-379a		
08/08/2023	14517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 630/2023. Autorização de fornecimento nº 1421/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45bd5d80-472a-4c14-b98e-379a	340,00	
08/08/2023	14517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 630/2023. Autorização de fornecimento nº 1421/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45bd5d80-472a-4c14-b98e-379a		340,00
08/08/2023	14517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 630/2023. Autorização de fornecimento nº 1421/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45bd5d80-472a-4c14-b98e-379a	340,00	
08/08/2023	14517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2613 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 630/2023. Autorização de fornecimento nº 1421/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45bd5d80-472a-4c14-b98e-379a		340,00
08/08/2023	14518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 631/2023. Autorização de fornecimento nº 1422/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56b5e79e-643e-4187-9df7-		297,50
08/08/2023	14518	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São	297,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 631/2023. Autorização de fornecimento nº 1422/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56b5e79e-643e-4187-9df7-		
08/08/2023	14518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 631/2023. Autorização de fornecimento nº 1422/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56b5e79e-643e-4187-9df7-	297,50	
08/08/2023	14518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 631/2023. Autorização de fornecimento nº 1422/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56b5e79e-643e-4187-9df7-		297,50
08/08/2023	14518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 631/2023. Autorização de fornecimento nº 1422/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56b5e79e-643e-4187-9df7-	297,50	
08/08/2023	14518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2607 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 631/2023. Autorização de fornecimento nº 1422/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56b5e79e-643e-4187-9df7-		297,50
08/08/2023	14519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		1.737,00
08/08/2023	14519	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023	1.737,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5039

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
08/08/2023	14519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023	1.737,00	
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
08/08/2023	14519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023		1.737,00
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
08/08/2023	14519	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023	1.737,00	
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
08/08/2023	14519	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023		1.737,00
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
08/08/2023	14519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023	1.737,00	
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		
08/08/2023	14519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023		1.737,00
			Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5040

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	14520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		636,07
08/08/2023	14520	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	636,07	
08/08/2023	14520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	636,07	
08/08/2023	14520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		636,07
08/08/2023	14520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	636,07	
08/08/2023	14520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		636,07
08/08/2023	14521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		2.500,00
08/08/2023	14521	3.3.2.2.1.01.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada	2.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5041

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		
			Vigência: 31/12/2023.		
08/08/2023	14521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
08/08/2023	14521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
08/08/2023	14521	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
08/08/2023	14521	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
08/08/2023	14521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
			Vigência: 31/12/2023.		
08/08/2023	14521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
			Vigência: 31/12/2023.		
08/08/2023	14522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		
08/08/2023	14522	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
08/08/2023	14522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
08/08/2023	14522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
08/08/2023	14522	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
08/08/2023	14522	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
08/08/2023	14522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
08/08/2023	14522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.		290,00
08/08/2023	14523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2 .		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5043

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd</p> <p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>		
08/08/2023	14523	3.4.2.3.1.01.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd	1.000,00	
			<p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>		
08/08/2023	14523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd	1.000,00	
			<p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>		
08/08/2023	14523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd		1.000,00
			<p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>		
08/08/2023	14523	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd	1.000,00	
			<p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>		
08/08/2023	14523	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd		1.000,00
			<p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>		
08/08/2023	14523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5044

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
08/08/2023	14523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		1.000,00
08/08/2023	14524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1- 4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		3.693,52
08/08/2023	14524	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1- 4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
08/08/2023	14524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1- 4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
08/08/2023	14524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1- 4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov	3.693,52	
08/08/2023	14524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de	3.693,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
08/08/2023	14524	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
08/08/2023	14524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
08/08/2023	14524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
08/08/2023	14525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: Aquisição de materiais para estoque. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1314/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ce0a100-dfe1-4bd7-ab5b-		1.890,00
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
08/08/2023	14525	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: Aquisição de materiais para estoque. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1314/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ce0a100-dfe1-4bd7-ab5b-	1.890,00	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gov		
08/08/2023	14525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2506 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: Aquisição de materiais para estoque. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1314/2023		1.890,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	14525	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ce0a100-dfe1-4bd7-ab5b- Liquididação do empenho nº 2506 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: Aquisição de materiais para estoque. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1314/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ce0a100-dfe1-4bd7-ab5b-		1.890,00
08/08/2023	14525	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquididação do empenho nº 2506 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: Aquisição de materiais para estoque. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1314/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ce0a100-dfe1-4bd7-ab5b-	1.890,00	
08/08/2023	14525	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquididação do empenho nº 2506 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: Aquisição de materiais para estoque. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1314/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ce0a100-dfe1-4bd7-ab5b-		1.890,00
08/08/2023	14525	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquididação do empenho nº 2506 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: Aquisição de materiais para estoque. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1314/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ce0a100-dfe1-4bd7-ab5b-	1.890,00	
08/08/2023	14525	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquididação do empenho nº 2506 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: Aquisição de materiais para estoque. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1314/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ce0a100-dfe1-4bd7-ab5b-		1.890,00
08/08/2023	14526	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquididação do empenho nº 2823 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41e98ee7-7d74-4f42-b054-		3.352,05
08/08/2023	14526	3.3.1.1.1.71.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquididação do empenho nº 2823 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023.	3.352,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5047

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	14526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41e98ee7-7d74-4f42-b054- Liquidção do empenho nº 2823 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41e98ee7-7d74-4f42-b054-	3.352,05	
08/08/2023	14526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidção do empenho nº 2823 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41e98ee7-7d74-4f42-b054-		3.352,05
08/08/2023	14526	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidção do empenho nº 2823 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41e98ee7-7d74-4f42-b054-	3.352,05	
08/08/2023	14526	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidção do empenho nº 2823 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41e98ee7-7d74-4f42-b054-		3.352,05
08/08/2023	14526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidção do empenho nº 2823 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41e98ee7-7d74-4f42-b054-	3.352,05	
08/08/2023	14526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidção do empenho nº 2823 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41e98ee7-7d74-4f42-b054-		3.352,05
08/08/2023	14527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidção do empenho nº 2825 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cef01c73- 77ca-4676-aa4b-a9ec5133284d .		8.582,02
08/08/2023	14527	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA	Liquidção do empenho nº 2825 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos	8.582,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento1533/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cef01c73-77ca-4676-aa4b-a9ec5133284d .		
08/08/2023	14527	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento1533/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cef01c73-77ca-4676-aa4b-a9ec5133284d .	8.582,02	
08/08/2023	14527	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento1533/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cef01c73-77ca-4676-aa4b-a9ec5133284d .		8.582,02
08/08/2023	14527	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento1533/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cef01c73-77ca-4676-aa4b-a9ec5133284d .	8.582,02	
08/08/2023	14527	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento1533/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cef01c73-77ca-4676-aa4b-a9ec5133284d .		8.582,02
08/08/2023	14527	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento1533/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cef01c73-77ca-4676-aa4b-a9ec5133284d .	8.582,02	
08/08/2023	14527	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2825 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento1533/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cef01c73-77ca-4676-aa4b-a9ec5133284d .	8.582,02	
08/08/2023	14528	1.1.3.1.1.02.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2665).		40,00
08/08/2023	14528	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2665).		
08/08/2023	14528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2665).		40,00
08/08/2023	14528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2665).	40,00	
08/08/2023	14528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2665).		40,00
08/08/2023	14528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2665).	40,00	
08/08/2023	14529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2805 (Ana Claudia Miotto) via debito_automtico.		93,75
08/08/2023	14529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ce7135-9b5e-4633-899d-	93,75	
08/08/2023	14529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ce7135-9b5e-4633-899d-	93,75	
08/08/2023	14529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ce7135-9b5e-4633-899d-		93,75
08/08/2023	14529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2805 (Ana Claudia Miotto) via debito_automtico.	93,75	
08/08/2023	14529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ce7135-9b5e-4633-899d-		93,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	14529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2805 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94ce7135-9b5e-4633-899d-	93,75	
08/08/2023	14529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2805 (Ana Claudia Miotto) via debito_automtico.		93,75
08/08/2023	14530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2803 (CAROLINA KIRSCH MAGALHÃES) via debito_automtico.		93,75
08/08/2023	14530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70f56be3-61b7-45f0-86cd-	93,75	
08/08/2023	14530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70f56be3-61b7-45f0-86cd-	93,75	
08/08/2023	14530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70f56be3-61b7-45f0-86cd-		93,75
08/08/2023	14530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70f56be3-61b7-45f0-86cd-		93,75
08/08/2023	14530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2803 (CAROLINA KIRSCH MAGALHÃES) via debito_automtico.	93,75	
08/08/2023	14530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2803 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da	93,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70f56be3-61b7-45f0-86cd-		
08/08/2023	14530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2803 (CAROLINA KIRSCH MAGALHÃES) via debito_automatico.		93,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/08/2023	14531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2804 (MONALISA RIBEIRO) via debito_automatico.		93,75
		BB - FPM			
08/08/2023	14531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c0fe5b1-f036-4d1b-8c74-	93,75	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/08/2023	14531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c0fe5b1-f036-4d1b-8c74-	93,75	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/08/2023	14531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c0fe5b1-f036-4d1b-8c74-		93,75
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/08/2023	14531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2804 (MONALISA RIBEIRO) via debito_automatico.	93,75	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2023	14531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c0fe5b1-f036-4d1b-8c74-		93,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2023	14531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2804 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 17:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7c0fe5b1-f036-4d1b-8c74-	93,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/08/2023	14531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2804 (MONALISA RIBEIRO) via debito_automatico.		93,75
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/08/2023	14532	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2806 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automatico.		112,50
08/08/2023	14532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/136412c8-1ed1-4dfa-a5da	112,50	
08/08/2023	14532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/136412c8-1ed1-4dfa-a5da	112,50	
08/08/2023	14532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/136412c8-1ed1-4dfa-a5da		112,50
08/08/2023	14532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2806 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automatico.	112,50	
08/08/2023	14532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/136412c8-1ed1-4dfa-a5da		112,50
08/08/2023	14532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2806 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 1/2 diária simples para participação do curso de Retenção do IRRF e os impactos da decisão do STF nas receitas municipais que acontecerá em Videira/SC no dia 09/08/2023. Saída as 7:30 retorno as 18:30. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/136412c8-1ed1-4dfa-a5da	112,50	
08/08/2023	14532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2806 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automatico.		112,50
08/08/2023	14533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2821 (FELIPE ZARDO DALLANORA) via debito_automatico.		187,50
08/08/2023	14533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, das 08:00h às 16:00h Endereço: Avenida Willy Barth, 67 - Bairro Progresso		
08/08/2023	14533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, das 08:00h às 16:00h Endereço: Avenida Willy Barth, 67 - Bairro Progresso	187,50	
08/08/2023	14533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, das 08:00h às 16:00h Endereço: Avenida Willy Barth, 67 - Bairro Progresso		187,50
08/08/2023	14533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2821 (FELIPE ZARDO DALLANORA) via debito_automatico.	187,50	
08/08/2023	14533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, das 08:00h às 16:00h Endereço: Avenida Willy Barth, 67 - Bairro Progresso		187,50
08/08/2023	14533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, das 08:00h às 16:00h Endereço: Avenida Willy Barth, 67 - Bairro Progresso	187,50	
08/08/2023	14533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2821 (FELIPE ZARDO DALLANORA) via debito_automatico.		187,50
08/08/2023	14534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2822 (MARCIO JOAREZ DUDAS) via debito_automatico.		187,50
08/08/2023	14534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para o servidor Marcio Juarez Dudas onde levará o Funcionário Felipe Zardo Dallanora para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria M	187,50	
08/08/2023	14534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	187,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a concessão de 1 diária simples para o servidor Marcio Juarez Dudas onde levará o Funcionário Felipe Zardo Dallanora para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria M		
08/08/2023	14534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para o servidor Marcio Juarez Dudas onde levará o Funcionário Felipe Zardo Dallanora para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria M		187,50
08/08/2023	14534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2822 (MARCIO JOAREZ DUDAS) via debito_automatico.	187,50	
08/08/2023	14534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para o servidor Marcio Juarez Dudas onde levará o Funcionário Felipe Zardo Dallanora para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria M		187,50
08/08/2023	14534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2822 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a concessão de 1 diária simples para o servidor Marcio Juarez Dudas onde levará o Funcionário Felipe Zardo Dallanora para participação no estágio de capacitação para Secretário de Junta de Serviço Militar, a ser realizado na cidade de São Miguel do Oeste/SC no dia 09/08/2023. Local: Auditório do 14º Regimento de Cavalaria M	187,50	
08/08/2023	14534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2822 (MARCIO JOAREZ DUDAS) via debito_automatico.		187,50
08/08/2023	14535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2665).		40,00
08/08/2023	14535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2665).		40,00
08/08/2023	14535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2665).	40,00	
08/08/2023	14535	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2665).		40,00
08/08/2023	14535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2665).	40,00	
08/08/2023	14535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2665).		40,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	14535	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2665).	40,00	
08/08/2023	14535	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2665 via debito_automtico.	40,00	
08/08/2023	14535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2665 via debito_automtico.		40,00
08/08/2023	14535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2665 via debito_automtico.	40,00	
08/08/2023	14536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		551,71
08/08/2023	14536	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	551,71	
08/08/2023	14536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		551,71
08/08/2023	14536	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	551,71	
08/08/2023	14536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		551,71
08/08/2023	14536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	551,71	
08/08/2023	14536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.758,55	
08/08/2023	14536	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.758,55
08/08/2023	14536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.758,55	
08/08/2023	14536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.758,55
08/08/2023	14536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.758,55	
08/08/2023	14536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.758,55
08/08/2023	14537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.915,50	
08/08/2023	14537	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.915,50
08/08/2023	14537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.915,50	
08/08/2023	14537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.915,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	14537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.915,50	
08/08/2023	14537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.915,50
08/08/2023	14538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.551,06
08/08/2023	14538	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.551,06	
08/08/2023	14538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.551,06
08/08/2023	14538	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.551,06	
08/08/2023	14538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.551,06
08/08/2023	14538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.551,06	
08/08/2023	14538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.755,32	
08/08/2023	14538	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		12.755,32
08/08/2023	14538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	12.755,32	
08/08/2023	14538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		12.755,32
08/08/2023	14538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	12.755,32	
08/08/2023	14538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		12.755,32
08/08/2023	14539	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	76,49	
08/08/2023	14539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		76,49
08/08/2023	14539	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	76,49	
08/08/2023	14539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		76,49
08/08/2023	14539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	76,49	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	14539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.453,36	
		BB - Multas Trânsito			
08/08/2023	14539	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		1.529,85
		OUTRAS VARIAÇÕES	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
		PATRIMONIAIS			
		AUMENTATIVAS			
		DECORRENTES DE FATOS			
		GERADORES DIVERSOS			
08/08/2023	14539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de	1.529,85	
		RECEITA A REALIZAR	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
08/08/2023	14539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		1.529,85
		RECEITA REALIZADA	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
08/08/2023	14539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de	1.529,85	
		CONTROLE DA	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
08/08/2023	14539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		1.529,85
		DISPONIBILIDADE POR	Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
08/08/2023	14540	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.255,85	
		SICREDI - Conta Movimento			
08/08/2023	14540	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação		356,97
		Outras ruas	de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		
08/08/2023	14540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação	356,97	
		RECEITA A REALIZAR	de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		
08/08/2023	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação		356,97
		RECEITA REALIZADA	de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		
08/08/2023	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação	356,97	
		CONTROLE DA	de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		
		DISPONIBILIDADE DE			
		RECURSOS			
08/08/2023	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação		356,97
		DISPONIBILIDADE POR	de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
08/08/2023	14540	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto		38,40
		D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		
		E JUROS	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
08/08/2023	14540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto	38,40	
		RECEITA A REALIZAR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
08/08/2023	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto		38,40
		RECEITA REALIZADA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
08/08/2023	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto	38,40	
		CONTROLE DA	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		
		DISPONIBILIDADE DE	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
		RECURSOS			
08/08/2023	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto		38,40
		DISPONIBILIDADE POR	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
		- DISPONÍVEL			
08/08/2023	14540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto	38,40	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
08/08/2023	14540	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto		38,40
		CRÉDITOS INSCRITOS EM	sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa -		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		
08/08/2023	14540	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto		18,29
		JUROS E ENCARGOS DE	sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e		
		MORA SOBRE CRÉDITOS	Juros de Mora (11125002000000).		
		TRIBUTÁRIOS -			
		CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5058

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	14540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	18,29	
08/08/2023	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		18,29
08/08/2023	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	18,29	
08/08/2023	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		18,29
08/08/2023	14540	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,65
08/08/2023	14540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	66,65	
08/08/2023	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,65
08/08/2023	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	66,65	
08/08/2023	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,65
08/08/2023	14540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	66,65	
08/08/2023	14540	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		66,65
08/08/2023	14540	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		64,18
08/08/2023	14540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	64,18	
08/08/2023	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		64,18
08/08/2023	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	64,18	
08/08/2023	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		64,18
08/08/2023	14540	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		87,92
08/08/2023	14540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	87,92	
08/08/2023	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida		87,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa (11125003000000).		
08/08/2023	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	87,92	
08/08/2023	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		87,92
08/08/2023	14540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	87,92	
08/08/2023	14540	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		87,92
08/08/2023	14540	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		5.124,73
08/08/2023	14540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	5.124,73	
08/08/2023	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		5.124,73
08/08/2023	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	5.124,73	
08/08/2023	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		5.124,73
08/08/2023	14540	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		34,08
08/08/2023	14540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	34,08	
08/08/2023	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		34,08
08/08/2023	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	34,08	
08/08/2023	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		34,08
08/08/2023	14540	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		113,86
08/08/2023	14540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	113,86	
08/08/2023	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		113,86
08/08/2023	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	113,86	
08/08/2023	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		113,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5060

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	14540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	113,86	
08/08/2023	14540	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		113,86
08/08/2023	14540	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.786,77
08/08/2023	14540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.786,77	
08/08/2023	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.786,77
08/08/2023	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	2.786,77	
08/08/2023	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		2.786,77
08/08/2023	14540	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,55
08/08/2023	14540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,55	
08/08/2023	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,55
08/08/2023	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,55	
08/08/2023	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,55
08/08/2023	14540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,55	
08/08/2023	14540	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,55
08/08/2023	14540	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		369,88
08/08/2023	14540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	369,88	
08/08/2023	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		369,88
08/08/2023	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	369,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		369,88
08/08/2023	14540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	369,88	
08/08/2023	14540	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		369,88
08/08/2023	14540	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		106,33
08/08/2023	14540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	106,33	
08/08/2023	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		106,33
08/08/2023	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	106,33	
08/08/2023	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		106,33
08/08/2023	14540	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
08/08/2023	14540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
08/08/2023	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
08/08/2023	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
08/08/2023	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
08/08/2023	14540	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.747,91
08/08/2023	14540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.747,91	
08/08/2023	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.747,91
08/08/2023	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	1.747,91	
08/08/2023	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		1.747,91
08/08/2023	14540	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		165,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	14540	reembolsados por servidores - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	165,34	
08/08/2023	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		165,34
08/08/2023	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	165,34	
08/08/2023	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		165,34
08/08/2023	14540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).	165,34	
08/08/2023	14540	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal (19239903020000).		165,34
08/08/2023	14540	1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004 D.A. Curto - Prazo - Débito não reembolsados por servidores - MULTAS E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		88,72
08/08/2023	14540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	88,72	
08/08/2023	14540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		88,72
08/08/2023	14540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	88,72	
08/08/2023	14540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		88,72
08/08/2023	14540	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).	88,72	
08/08/2023	14540	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros (19239904020000).		88,72
08/08/2023	14541	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC. Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga .		160,00
08/08/2023	14541	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC. Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga .	160,00	
08/08/2023	14541	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5063

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC.		
			Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga .		
08/08/2023	14541	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC.	160,00	
			Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga .		
08/08/2023	14541	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC.		160,00
			Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga .		
08/08/2023	14541	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2555 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903999050000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Adiantamento para pagamento das inscrições das servidoras Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, para o XIX Conferência Estadual da Advocacia Catarinense, para o módulo 8 (advocacia pública) a ser realizada nos dias 31/08 e 01/09, em Balneário Camboriú - SC.		160,00
			Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga .		
08/08/2023	14542	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van d		400,00
			Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga .		
08/08/2023	14542	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van d	400,00	
			Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga .		
08/08/2023	14542	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van d	400,00	
			Solicitação de Compra Nº 826/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga .		
08/08/2023	14542	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 -	400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		APROVAR	Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van d		
08/08/2023	14542	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van d		400,00
08/08/2023	14542	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2665 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na terça feira dia 01/08 na cidade de Treze Tílias - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van d		400,00
08/08/2023	14543	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 1/2023 ref. a Compras e Serviços	2.374,00	
08/08/2023	14543	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 1/2023 ref. a Compras e Serviços		2.374,00
09/08/2023	14544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2830 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. - Montagem e desmontagem de	1.520,00	
09/08/2023	14544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2830 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. - Montagem e desmontagem de		1.520,00
09/08/2023	14544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2830 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações constantes no Edital e Anexos que o integram. - Montagem e desmontagem de	1.520,00	
09/08/2023	14544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2830 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914030000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de locação, montagem e desmontagem de tendas, palcos e geradores de energia para estruturação dos eventos municipais e demais atividades promovidas e/ou apoiadas pela Administração Municipal de Luzerna, conforme condições e especificações		1.520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			constantes no Edital e Anexos que o integram. - Montagem e desmontagem de		
09/08/2023	14545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2831 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição de Implementos Agrícolas. Solicitação de compra nº 914/2023. Autorização de fornecimento nº 1556/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b10cf33a-142d-42cd-8f1a-	290,00	
09/08/2023	14545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2831 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição de Implementos Agrícolas. Solicitação de compra nº 914/2023. Autorização de fornecimento nº 1556/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b10cf33a-142d-42cd-8f1a-		290,00
09/08/2023	14545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2831 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição de Implementos Agrícolas. Solicitação de compra nº 914/2023. Autorização de fornecimento nº 1556/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b10cf33a-142d-42cd-8f1a-	290,00	
09/08/2023	14545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2831 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição de Implementos Agrícolas. Solicitação de compra nº 914/2023. Autorização de fornecimento nº 1556/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b10cf33a-142d-42cd-8f1a-		290,00
09/08/2023	14546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2832 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903917000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mão de obra qualificada, para a resolução de problema na central de alarme, pois a mesma não está funcionando. O serviço será efetuado no CRAS da cidade de Luzerna. Solicitação de compra nº 909/2023. Autorização de fornecimento nº 1558/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92665aef-83b7-	423,00	
09/08/2023	14546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2832 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903917000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mão de obra qualificada, para a resolução de problema na central de alarme, pois a mesma não está funcionando. O serviço será efetuado no CRAS da cidade de Luzerna. Solicitação de compra nº 909/2023. Autorização de fornecimento nº 1558/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92665aef-83b7-		423,00
09/08/2023	14546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2832 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903917000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mão de obra qualificada, para	423,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			a resolução de problema na central de alarme, pois a mesma não está funcionando. O serviço será efetuado no CRAS da cidade de Luzerna. Solicitação de compra nº 909/2023. Autorização de fornecimento nº 1558/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92665aef-83b7-		
09/08/2023	14546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2832 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903917000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mão de obra qualificada, para a resolução de problema na central de alarme, pois a mesma não está funcionando. O serviço será efetuado no CRAS da cidade de Luzerna. Solicitação de compra nº 909/2023. Autorização de fornecimento nº 1558/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92665aef-83b7-		423,00
09/08/2023	14547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2833 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905299000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para a sala do Técnico de Segurança do Trabalho que está sendo reformada na Prefeitura. Solicitação de compra nº 906/2023. Autorização de fornecimento nº 1559/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-	370,00	
09/08/2023	14547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2833 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905299000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para a sala do Técnico de Segurança do Trabalho que está sendo reformada na Prefeitura. Solicitação de compra nº 906/2023. Autorização de fornecimento nº 1559/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-		370,00
09/08/2023	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2833 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905299000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para a sala do Técnico de Segurança do Trabalho que está sendo reformada na Prefeitura. Solicitação de compra nº 906/2023. Autorização de fornecimento nº 1559/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-	370,00	
09/08/2023	14547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2833 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905299000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de persiana para a sala do Técnico de Segurança do Trabalho que está sendo reformada na Prefeitura. Solicitação de compra nº 906/2023. Autorização de fornecimento nº 1559/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0adb70b6-4ca1-449c-9630-		370,00
09/08/2023	14548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2834 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	561,00	
09/08/2023	14548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2834 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE		561,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
09/08/2023	14548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2834 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	561,00	
09/08/2023	14548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2834 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		561,00
09/08/2023	14549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE	191,04	
09/08/2023	14549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE		191,04
09/08/2023	14549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE	191,04	
09/08/2023	14549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO		191,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE		
09/08/2023	14550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2836 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna(rodovia estadual sentido Ibicaré/Luzerna, da munícipe Marília Lamb - 03(três) dias que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. (valor este referente a segunda parcela anual). Solicitação de compra nº 912/2023. Autor	372,06	
09/08/2023	14550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2836 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna(rodovia estadual sentido Ibicaré/Luzerna, da munícipe Marília Lamb - 03(três) dias que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. (valor este referente a segunda parcela anual). Solicitação de compra nº 912/2023. Autor		372,06
09/08/2023	14550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2836 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna(rodovia estadual sentido Ibicaré/Luzerna, da munícipe Marília Lamb - 03(três) dias que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. (valor este referente a segunda parcela anual). Solicitação de compra nº 912/2023. Autor	372,06	
09/08/2023	14550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2836 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de transporte universitário da aluna residente em Luzerna(rodovia estadual sentido Ibicaré/Luzerna, da munícipe Marília Lamb - 03(três) dias que se desloca a UNOESC - Joaçaba e vice-versa, conforme a Lei Municipal nº 1810 de 14/02/2023. (valor este referente a segunda parcela anual). Solicitação de compra nº 912/2023. Autor		372,06
09/08/2023	14551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e00c3223-6f48-4b4f	500,00	
09/08/2023	14551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações).		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 849/2023.		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e00c3223-6f48-4b4f		
09/08/2023	14551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023.	500,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e00c3223-6f48-4b4f		
09/08/2023	14551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023.		500,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e00c3223-6f48-4b4f		
09/08/2023	14552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023.	500,00	
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ac991f-1e5f-4f00-a156-		
09/08/2023	14552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023.		500,00
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ac991f-1e5f-4f00-a156-		
09/08/2023	14552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023.	500,00	
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ac991f-1e5f-4f00-a156-		
09/08/2023	14552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ac991f-1e5f-4f00-a156-		
09/08/2023	14553	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2839 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA QHA9304: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9864); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	9.460,00	
09/08/2023	14553	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2839 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA QHA9304: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9864); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		9.460,00
09/08/2023	14553	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2839 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA QHA9304: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9864); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	9.460,00	
09/08/2023	14553	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2839 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO PLACA QHA9304: 4,00 UNIDADE DE PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 20MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9864); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		9.460,00
09/08/2023	14554	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2840 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para teste de iluminação, que serão posicionados dentro dos armários do Museu Frei Miguel, no Centro de Eventos São João Batista, para dar maior evidencia aos itens em exposição. Solicitação de compra nº 908/2023 Autorização de fornecimento nº 1561/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b647bab-3	100,10	
09/08/2023	14554	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2840 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para teste de iluminação, que serão posicionados dentro dos armários do Museu Frei Miguel, no Centro de Eventos São João Batista, para dar maior evidencia aos itens em exposição.		100,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 908/2023 Autorização de fornecimento nº 1561/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b647bab-3		
09/08/2023	14554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2840 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para teste de iluminação, que serão posicionados dentro dos armários do Museu Frei Miguel, no Centro de Eventos São João Batista, para dar maior evidencia aos itens em exposição. Solicitação de compra nº 908/2023 Autorização de fornecimento nº 1561/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b647bab-3	100,10	
09/08/2023	14554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2840 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para teste de iluminação, que serão posicionados dentro dos armários do Museu Frei Miguel, no Centro de Eventos São João Batista, para dar maior evidencia aos itens em exposição. Solicitação de compra nº 908/2023 Autorização de fornecimento nº 1561/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9b647bab-3		100,10
09/08/2023	14555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2841 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição e instalação de películas no ônibus que faz o transporte escolar do município para a APAE em Joaçaba. Autorização de fornecimento nº 1553/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873f5316-de99-4527-af46-	2.900,00	
09/08/2023	14555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2841 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição e instalação de películas no ônibus que faz o transporte escolar do município para a APAE em Joaçaba. Autorização de fornecimento nº 1553/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873f5316-de99-4527-af46-		2.900,00
09/08/2023	14555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2841 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição e instalação de películas no ônibus que faz o transporte escolar do município para a APAE em Joaçaba. Autorização de fornecimento nº 1553/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873f5316-de99-4527-af46-	2.900,00	
09/08/2023	14555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2841 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição e instalação de películas no ônibus que faz o transporte escolar do município para a APAE em Joaçaba. Autorização de fornecimento nº 1553/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873f5316-de99-4527-af46-		2.900,00
09/08/2023	14556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2842 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9afed364-4ec1-4833-b7b7-	680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	14556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2842 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9afed364-4ec1-4833-b7b7-		680,00
09/08/2023	14556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2842 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9afed364-4ec1-4833-b7b7-	680,00	
09/08/2023	14556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2842 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9afed364-4ec1-4833-b7b7-		680,00
09/08/2023	14557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..		500,00
09/08/2023	14557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..	500,00	
09/08/2023	14557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..		500,00
09/08/2023	14557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..	500,00	
09/08/2023	14558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..		500,00
09/08/2023	14558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..	500,00	
09/08/2023	14558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..		500,00
09/08/2023	14558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..	500,00	
09/08/2023	14559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,86
09/08/2023	14559	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	14559	RENDIMENTOS - PJ 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,86	
09/08/2023	14559	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,86
09/08/2023	14559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,86	
09/08/2023	14559	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2540 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,86
09/08/2023	14559	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 923/2023 Autorização de Fornecimento nº 124575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b029f81a-27aa-4c05-a460-		155,52
09/08/2023	14559	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 923/2023 Autorização de Fornecimento nº 124575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b029f81a-27aa-4c05-a460-	155,52	
09/08/2023	14559	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 923/2023 Autorização de Fornecimento nº 124575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b029f81a-27aa-4c05-a460-	155,52	
09/08/2023	14559	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 923/2023 Autorização de Fornecimento nº 124575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b029f81a-27aa-4c05-a460-		155,52
09/08/2023	14559	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 923/2023 Autorização de Fornecimento nº 124575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b029f81a-27aa-4c05-a460-	155,52	
09/08/2023	14559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2540 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022.		155,52
09/08/2023	14559	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 923/2023 Autorização de Fornecimento nº 124575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b029f81a-27aa-4c05-a460-		
09/08/2023	14560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2640 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,92	
09/08/2023	14560	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2640 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,92
09/08/2023	14560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2640 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,92	
09/08/2023	14560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2640 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,92
09/08/2023	14560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2640 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,92	
09/08/2023	14560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2640 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,92
09/08/2023	14560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para uso no CRAS do município de Luzerna. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 960/2023 Autorização de Fornecimento nº 126965/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5da79b0-7d35-4		244,05
09/08/2023	14560	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para uso no CRAS do município de Luzerna. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 960/2023 Autorização de Fornecimento nº 126965/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5da79b0-7d35-4	244,05	
09/08/2023	14560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para uso no CRAS do município de Luzerna. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 960/2023 Autorização de Fornecimento nº 126965/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5da79b0-7d35-4	244,05	
09/08/2023	14560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para uso no CRAS do município de Luzerna. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 960/2023 Autorização de Fornecimento nº 126965/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5da79b0-7d35-4		244,05
09/08/2023	14560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se	244,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenha referente a aquisição de material de limpeza para uso no CRAS do município de Luzerna. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 960/2023 Autorização de Fornecimento nº 126965/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5da79b0-7d35-4		
09/08/2023	14560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para uso no CRAS do município de Luzerna. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 960/2023 Autorização de Fornecimento nº 126965/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5da79b0-7d35-4		244,05
09/08/2023	14561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 124540/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90be4c8d-8425-4cfb-a19d-		180,00
09/08/2023	14561	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 124540/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90be4c8d-8425-4cfb-a19d-	180,00	
09/08/2023	14561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 124540/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90be4c8d-8425-4cfb-a19d-	180,00	
09/08/2023	14561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 124540/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90be4c8d-8425-4cfb-a19d-		180,00
09/08/2023	14561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022.		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5076

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 922/2023		
			Autorização de Fornecimento nº 124540/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90be4c8d-8425-4cfb-a19d-		
09/08/2023	14561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2539 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 922/2023		180,00
			Autorização de Fornecimento nº 124540/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90be4c8d-8425-4cfb-a19d-		
09/08/2023	14562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 961/2023 Autorização de Fornecimento nº 127342/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d65bb03-8b0d-423d-a6eb-		107,14
09/08/2023	14562	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 961/2023 Autorização de Fornecimento nº 127342/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d65bb03-8b0d-423d-a6eb-	107,14	
09/08/2023	14562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 961/2023 Autorização de Fornecimento nº 127342/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d65bb03-8b0d-423d-a6eb-	107,14	
09/08/2023	14562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 961/2023 Autorização de Fornecimento nº 127342/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d65bb03-8b0d-423d-a6eb-		107,14
09/08/2023	14562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 961/2023 Autorização de Fornecimento nº 127342/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d65bb03-8b0d-423d-a6eb-		107,14
09/08/2023	14562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2649 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS		107,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 961/2023 Autorização de Fornecimento nº 127342/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d65bb03-8b0d-423d-a6eb-		
09/08/2023	14563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS: 10,00 POTE DE DOCE DE FRUTA CREMOSO. SABORES VARIADOS. POTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN		50,00
09/08/2023	14563	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS: 10,00 POTE DE DOCE DE FRUTA CREMOSO. SABORES VARIADOS. POTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN	50,00	
09/08/2023	14563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS: 10,00 POTE DE DOCE DE FRUTA CREMOSO. SABORES VARIADOS. POTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN	50,00	
09/08/2023	14563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS: 10,00 POTE DE DOCE DE FRUTA CREMOSO. SABORES VARIADOS. POTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN		50,00
09/08/2023	14563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS: 10,00 POTE DE DOCE DE FRUTA CREMOSO. SABORES VARIADOS. POTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN	50,00	
09/08/2023	14563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2657 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS: 10,00 POTE DE DOCE		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FRUTA CREMOSO. SABORES VARIADOS. POTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARIN		
09/08/2023	14564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para fixação de prateleiras na sala que está sendo reformada para o Técnico de Segurança do Trabalho na Prefeitura. Solicitação de compra nº 894/2023. Autorização de fornecimento nº 1545/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb944b5-32f5-495f-aeab-		135,00
09/08/2023	14564	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para fixação de prateleiras na sala que está sendo reformada para o Técnico de Segurança do Trabalho na Prefeitura. Solicitação de compra nº 894/2023. Autorização de fornecimento nº 1545/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb944b5-32f5-495f-aeab-	135,00	
09/08/2023	14564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para fixação de prateleiras na sala que está sendo reformada para o Técnico de Segurança do Trabalho na Prefeitura. Solicitação de compra nº 894/2023. Autorização de fornecimento nº 1545/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb944b5-32f5-495f-aeab-	135,00	
09/08/2023	14564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para fixação de prateleiras na sala que está sendo reformada para o Técnico de Segurança do Trabalho na Prefeitura. Solicitação de compra nº 894/2023. Autorização de fornecimento nº 1545/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb944b5-32f5-495f-aeab-		135,00
09/08/2023	14564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para fixação de prateleiras na sala que está sendo reformada para o Técnico de Segurança do Trabalho na Prefeitura. Solicitação de compra nº 894/2023. Autorização de fornecimento nº 1545/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb944b5-32f5-495f-aeab-		135,00
09/08/2023	14564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2815 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para fixação de prateleiras na sala que está sendo reformada para o Técnico de Segurança do Trabalho na Prefeitura. Solicitação de compra nº 894/2023. Autorização de fornecimento nº 1545/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb944b5-32f5-495f-aeab-		135,00
09/08/2023	14565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se		1.410,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5079

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e		
09/08/2023	14565	3.3.1.1.1.18.00.00.000000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e	1.410,13	
09/08/2023	14565	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e	1.410,13	
09/08/2023	14565	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e		1.410,13
09/08/2023	14565	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e	1.410,13	
09/08/2023	14565	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e		1.410,13
09/08/2023	14565	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e	1.410,13	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5080

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	14565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e		1.410,13
09/08/2023	14566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. ISS.	525,05	
09/08/2023	14566	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. ISS.		525,05
09/08/2023	14566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. ISS.	525,05	
09/08/2023	14566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. ISS.		525,05
09/08/2023	14566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. ISS.	525,05	
09/08/2023	14566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2799 ref. ISS.		525,05
09/08/2023	14566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL - Escavadeira hidráulica (8t) Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1516/2023 Acesso em: https://lu		12.806,10
09/08/2023	14566	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL - Escavadeira hidráulica (8t) Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1516/2023 Acesso em: https://lu	12.806,10	
09/08/2023	14566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL - Escavadeira hidráulica (8t) Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1516/2023 Acesso em: https://lu	12.806,10	
09/08/2023	14566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL - Escavadeira hidráulica (8t) Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante		12.806,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1516/2023 Acesso em: https://lu		
09/08/2023	14566	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL - Escavadeira hidráulica (8t) Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1516/2023 Acesso em: https://lu	12.806,10	
09/08/2023	14566	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL - Escavadeira hidráulica (8t) Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1516/2023 Acesso em: https://lu		12.806,10
09/08/2023	14566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL - Escavadeira hidráulica (8t) Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1516/2023 Acesso em: https://lu	12.806,10	
09/08/2023	14566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL - Escavadeira hidráulica (8t) Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1516/2023 Acesso em: https://lu		12.806,10
09/08/2023	14567	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e00c	500,00	
09/08/2023	14567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2557)		500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ac991f-1e5f-4f00-a156-		
09/08/2023	14568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ac991f-1e5f-4f00-a156-	500,00	
09/08/2023	14568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ac991f-1e5f-4f00-a156-		500,00
09/08/2023	14568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ac991f-1e5f-4f00-a156-	500,00	
09/08/2023	14568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ac991f-1e5f-4f00-a156-		500,00
09/08/2023	14569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. INSS.	350,02	
09/08/2023	14569	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. INSS.		350,02
09/08/2023	14569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. INSS.	350,02	
09/08/2023	14569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. INSS.		350,02
09/08/2023	14569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. INSS.	350,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	14569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. INSS.		350,02
09/08/2023	14569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. ISS.	636,41	
09/08/2023	14569	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. ISS.		636,41
09/08/2023	14569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. ISS.	636,41	
09/08/2023	14569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. ISS.		636,41
09/08/2023	14569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. ISS.	636,41	
09/08/2023	14569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2696 ref. ISS.		636,41
09/08/2023	14569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1517/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203-		21.213,50
09/08/2023	14569	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1517/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203-	21.213,50	
09/08/2023	14569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1517/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203-	21.213,50	
09/08/2023	14569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1517/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203-		21.213,50
09/08/2023	14569	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1517/2023	21.213,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	14569	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203- Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1517/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203-		21.213,50
09/08/2023	14569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1517/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203-	21.213,50	
09/08/2023	14569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2696 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1517/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203-		21.213,50
09/08/2023	14570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		15.572,23
09/08/2023	14570	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe	15.572,23	
09/08/2023	14570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe	15.572,23	
09/08/2023	14570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de		15.572,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5086

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
09/08/2023	14570	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
09/08/2023	14570	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
09/08/2023	14570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb	15.572,23	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
09/08/2023	14570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb		15.572,23
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espe		
09/08/2023	14571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de esteio de concreto 15 x 15 de 3 e 2,5 metros para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros.		2.280,00
			Solicitação de Compra Nº 841/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d7327da-276e-4ecd-a220-		
09/08/2023	14571	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de esteio de concreto 15 x 15 de 3 e 2,5 metros para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros.	2.280,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 841/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d7327da-276e-4ecd-a220-		
09/08/2023	14571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.280,00	
			Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de esteio de concreto 15 x 15 de 3 e 2,5 metros para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros.		
			Solicitação de Compra Nº 841/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d7327da-276e-4ecd-a220-		
09/08/2023	14571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.280,00
			Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de esteio de concreto 15 x 15 de 3 e 2,5 metros para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros.		
			Solicitação de Compra Nº 841/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d7327da-276e-4ecd-a220-		
09/08/2023	14571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.280,00	
			Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de esteio de concreto 15 x 15 de 3 e 2,5 metros para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros.		
			Solicitação de Compra Nº 841/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d7327da-276e-4ecd-a220-		
09/08/2023	14571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2546 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.280,00
			Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de esteio de concreto 15 x 15 de 3 e 2,5 metros para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros.		
			Solicitação de Compra Nº 841/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d7327da-276e-4ecd-a220-		
09/08/2023	14572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		206,80
			Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 2551		
			Valor que se empenha em complemento, pelo motivo de que o local do jogo ter sido em outra localização e, devido a um desvio na saída de Curitibaanos que estava em obras na rodovia.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1497/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b998ea9a-46fe-4b9f-ad9d-		
09/08/2023	14572	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		206,80
			Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 2551		
			Valor que se empenha em complemento, pelo motivo de que o local do jogo ter sido em outra localização e, devido a um desvio na saída de Curitibaanos que estava em obras na rodovia.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1497/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b998ea9a-46fe-4b9f-ad9d		
09/08/2023	14572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 2551	206,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			Valor que se empenha em complemento, pelo motivo de que o local do jogo ter sido em outra localização e, devido a um desvio na saída de Curitiba que estava em obras na rodovia.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1497/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b998ea9a-46fe-4b9f-ad9d		
09/08/2023	14572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 2551		206,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha em complemento, pelo motivo de que o local do jogo ter sido em outra localização e, devido a um desvio na saída de Curitiba que estava em obras na rodovia.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1497/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b998ea9a-46fe-4b9f-ad9d		
09/08/2023	14572	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 2551	206,80	
		A EXECUTAR			
			Valor que se empenha em complemento, pelo motivo de que o local do jogo ter sido em outra localização e, devido a um desvio na saída de Curitiba que estava em obras na rodovia.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1497/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b998ea9a-46fe-4b9f-ad9d		
09/08/2023	14572	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 2551		206,80
		EXECUTADOS			
			Valor que se empenha em complemento, pelo motivo de que o local do jogo ter sido em outra localização e, devido a um desvio na saída de Curitiba que estava em obras na rodovia.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1497/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b998ea9a-46fe-4b9f-ad9d		
09/08/2023	14572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 2551	206,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			Valor que se empenha em complemento, pelo motivo de que o local do jogo ter sido em outra localização e, devido a um desvio na saída de Curitiba que estava em obras na rodovia.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1497/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b998ea9a-46fe-4b9f-ad9d		
09/08/2023	14572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 2551		206,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha em complemento, pelo motivo de que o		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			local do jogo ter sido em outra localização e, devido a um desvio na saída de Curitibaanos que estava em obras na rodovia.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1497/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b998ea9a-46fe-4b9f-ad9d-		
09/08/2023	14573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de Handebol (sub 18) que participará dos Jogos Abertos de Santa Catarina na cidade de Curitibaanos -SC entre os dias 24 e 29 de Julho. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1386/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/293e50dd-4e02-4d33-b840-		1.232,00
09/08/2023	14573	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de Handebol (sub 18) que participará dos Jogos Abertos de Santa Catarina na cidade de Curitibaanos -SC entre os dias 24 e 29 de Julho. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1386/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/293e50dd-4e02-4d33-b840-	1.232,00	
09/08/2023	14573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de Handebol (sub 18) que participará dos Jogos Abertos de Santa Catarina na cidade de Curitibaanos -SC entre os dias 24 e 29 de Julho. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1386/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/293e50dd-4e02-4d33-b840-	1.232,00	
09/08/2023	14573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de Handebol (sub 18) que participará dos Jogos Abertos de Santa Catarina na cidade de Curitibaanos -SC entre os dias 24 e 29 de Julho. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1386/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/293e50dd-4e02-4d33-b840-		1.232,00
09/08/2023	14573	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de Handebol (sub 18) que participará dos Jogos Abertos de Santa Catarina na cidade de Curitibaanos -SC entre os dias 24 e 29 de Julho. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1386/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/293e50dd-4e02-4d33-b840-	1.232,00	
09/08/2023	14573	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de Handebol (sub 18) que participará dos Jogos Abertos de Santa Catarina na cidade de Curitibaanos -SC entre os dias 24 e 29 de Julho. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1386/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/293e50dd-4e02-4d33-b840-		1.232,00
09/08/2023	14573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de Handebol (sub 18) que participará dos Jogos Abertos de Santa Catarina na cidade de Curitibaanos -SC entre os dias 24 e 29 de Julho. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1386/2023		1.232,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	14573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/293e50dd-4e02-4d33-b840- Liquidação do empenho nº 2551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de Handebol (sub 18) que participará dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Curitiba -SC entre os dias 24 e 29 de Julho. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1386/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/293e50dd-4e02-4d33-b840-		1.232,00
09/08/2023	14574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol Masculino Juvenil (até 18 anos), que representará o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau/SC nos dias 04 e 05/08. Com saída no dia 04/08 as 8:30h e retorno no sábado, depois do ultimo jogo, marcado para as 14h. Autorização de fornecimento nº 1506/2023. A		2.890,80
09/08/2023	14574	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol Masculino Juvenil (até 18 anos), que representará o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau/SC nos dias 04 e 05/08. Com saída no dia 04/08 as 8:30h e retorno no sábado, depois do ultimo jogo, marcado para as 14h. Autorização de fornecimento nº 1506/2023. A	2.890,80	
09/08/2023	14574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol Masculino Juvenil (até 18 anos), que representará o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau/SC nos dias 04 e 05/08. Com saída no dia 04/08 as 8:30h e retorno no sábado, depois do ultimo jogo, marcado para as 14h. Autorização de fornecimento nº 1506/2023. A	2.890,80	
09/08/2023	14574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol Masculino Juvenil (até 18 anos), que representará o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau/SC nos dias 04 e 05/08. Com saída no dia 04/08 as 8:30h e retorno no sábado, depois do ultimo jogo, marcado para as 14h. Autorização de fornecimento nº 1506/2023. A		2.890,80
09/08/2023	14574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol Masculino Juvenil (até 18 anos), que representará o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau/SC nos dias 04 e 05/08. Com saída no dia 04/08 as 8:30h e retorno no sábado, depois do ultimo jogo, marcado para as 14h. Autorização de fornecimento nº 1506/2023. A	2.890,80	
09/08/2023	14574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol Masculino Juvenil (até 18 anos), que representará o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau/SC nos dias 04 e 05/08. Com saída no dia 04/08 as 8:30h e retorno no		2.890,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5091

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			sábado, depois do ultimo jogo, marcado para as 14h. Autorização de fornecimento nº 1506/2023. A		
09/08/2023	14575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/919b2ea7-94cf-4a15-a56e-		41,87
09/08/2023	14575	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/919b2ea7-94cf-4a15-a56e-	41,87	
09/08/2023	14575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/919b2ea7-94cf-4a15-a56e-	41,87	
09/08/2023	14575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/919b2ea7-94cf-4a15-a56e-		41,87
09/08/2023	14575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/919b2ea7-94cf-4a15-a56e-	41,87	
09/08/2023	14575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/919b2ea7-94cf-4a15-a56e-		41,87
09/08/2023	14576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2 .		428,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5092

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			<p>ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd</p> <p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>		
09/08/2023	14576	3.4.2.3.1.01.02.00.00.000000 JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	<p>Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd</p> <p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>	428,57	
09/08/2023	14576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd</p> <p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>	428,57	
09/08/2023	14576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd</p> <p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>		428,57
09/08/2023	14576	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	<p>Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd</p> <p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>	428,57	
09/08/2023	14576	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd</p> <p>Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:</p>		428,57
09/08/2023	14576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	<p>Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da</p>	428,57	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5093

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
09/08/2023	14576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		428,57
09/08/2023	14577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..	500,00	
09/08/2023	14577	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..		500,00
09/08/2023	14577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..		500,00
09/08/2023	14577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..	500,00	
09/08/2023	14577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..		500,00
09/08/2023	14577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..	500,00	
09/08/2023	14578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..	500,00	
09/08/2023	14578	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..		500,00
09/08/2023	14578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..		500,00
09/08/2023	14578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5094

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	14578	8.2.1.1.2.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..		500,00
09/08/2023	14578	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..	500,00	
09/08/2023	14579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2837 (SABRINA ROVER) via debito_automtico.		500,00
09/08/2023	14579	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023.	500,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e00c3		
09/08/2023	14579	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023.	500,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e00c3		
09/08/2023	14579	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023.		500,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e00c3		
09/08/2023	14579	7.9.1.2.1.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023.	500,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e00c3		
09/08/2023	14579	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023.		500,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e00c3		
09/08/2023	14579	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2837 (SABRINA ROVER) via debito_automtico.	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	14579	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e00c3	500,00	
09/08/2023	14579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2837 (SABRINA ROVER) via debito_automtico.		500,00
09/08/2023	14579	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e00c3		500,00
09/08/2023	14580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2838 (SABRINA ROVER) via debito_automtico.		500,00
09/08/2023	14580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ac991f-1e5f-4f00-a156-2	500,00	
09/08/2023	14580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ac991f-1e5f-4f00-a156-2	500,00	
09/08/2023	14580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ac991f-1e5f-4f00-a156-2		500,00
09/08/2023	14580	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ac991f-1e5f-4f00-a156-2		
09/08/2023	14580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ac991f-1e5f-4f00-a156-2		500,00
09/08/2023	14580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2838 (SABRINA ROVER) via debito_automatico.	500,00	
09/08/2023	14580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ac991f-1e5f-4f00-a156-2	500,00	
09/08/2023	14580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2838 (SABRINA ROVER) via debito_automatico.		500,00
09/08/2023	14580	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/62ac991f-1e5f-4f00-a156-2		500,00
09/08/2023	14581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..		500,00
09/08/2023	14581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..		500,00
09/08/2023	14581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..	500,00	
09/08/2023	14581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			incorreto..		
09/08/2023	14581	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2557 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..		500,00
09/08/2023	14581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2557 via debito_automtico.	500,00	
09/08/2023	14581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2557 via debito_automtico.		500,00
09/08/2023	14581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2557 via debito_automtico.	500,00	
09/08/2023	14582	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..		500,00
09/08/2023	14582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..		500,00
09/08/2023	14582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..	500,00	
09/08/2023	14582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..	500,00	
09/08/2023	14582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2572 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Identificador incorreto..		500,00
09/08/2023	14582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2572 via debito_automtico.	500,00	
09/08/2023	14582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2572 via debito_automtico.		500,00
09/08/2023	14582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2572 via debito_automtico.	500,00	
09/08/2023	14583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.361,81
09/08/2023	14583	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.361,81	
09/08/2023	14583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.361,81
09/08/2023	14583	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.361,81	
09/08/2023	14583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.361,81
09/08/2023	14583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.361,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5098

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	14583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.809,07	
09/08/2023	14583	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.809,07
09/08/2023	14583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.809,07	
09/08/2023	14583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.809,07
09/08/2023	14583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.809,07	
09/08/2023	14583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.809,07
09/08/2023	14584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.527,29	
09/08/2023	14584	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.527,29
09/08/2023	14584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.527,29	
09/08/2023	14584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.527,29
09/08/2023	14584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.527,29	
09/08/2023	14584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.527,29
09/08/2023	14585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	437,00	
09/08/2023	14585	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		416,16
09/08/2023	14585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	416,16	
09/08/2023	14585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		416,16
09/08/2023	14585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	416,16	
09/08/2023	14585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		416,16
09/08/2023	14585	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	14585	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	20,84	
09/08/2023	14585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,84
09/08/2023	14585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	20,84	
09/08/2023	14585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,84
09/08/2023	14586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.017,78
09/08/2023	14586	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.017,78	
09/08/2023	14586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.017,78
09/08/2023	14586	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.017,78	
09/08/2023	14586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.017,78
09/08/2023	14586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.017,78	
09/08/2023	14586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.088,91	
09/08/2023	14586	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		15.088,91
09/08/2023	14586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	15.088,91	
09/08/2023	14586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		15.088,91
09/08/2023	14586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	15.088,91	
09/08/2023	14586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		15.088,91
09/08/2023	14587	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	428,01	
09/08/2023	14587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		428,01
09/08/2023	14587	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	428,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	14587	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		428,01
09/08/2023	14587	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	428,01	
09/08/2023	14587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.132,17	
09/08/2023	14587	4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.560,18
09/08/2023	14587	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	8.560,18	
09/08/2023	14587	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.560,18
09/08/2023	14587	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	8.560,18	
09/08/2023	14587	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		8.560,18
09/08/2023	14588	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.447,66	
09/08/2023	14588	4.9.9.5.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.009,86
09/08/2023	14588	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.009,86	
09/08/2023	14588	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.009,86
09/08/2023	14588	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.009,86	
09/08/2023	14588	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.009,86
09/08/2023	14588	4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		34,13
09/08/2023	14588	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	34,13	
09/08/2023	14588	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		34,13
09/08/2023	14588	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	34,13	
09/08/2023	14588	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		34,13
09/08/2023	14588	4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO (11145111000000).		2.464,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	14588	CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.464,65	
09/08/2023	14588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.464,65
09/08/2023	14588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.464,65	
09/08/2023	14588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.464,65
09/08/2023	14588	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		268,29
09/08/2023	14588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	268,29	
09/08/2023	14588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		268,29
09/08/2023	14588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	268,29	
09/08/2023	14588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		268,29
09/08/2023	14588	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		74,35
09/08/2023	14588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	74,35	
09/08/2023	14588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		74,35
09/08/2023	14588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	74,35	
09/08/2023	14588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		74,35
09/08/2023	14588	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	74,35	
09/08/2023	14588	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		74,35
09/08/2023	14588	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.538,93
09/08/2023	14588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.538,93	
09/08/2023	14588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.538,93
09/08/2023	14588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.538,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	14588	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.538,93
09/08/2023	14588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,90
09/08/2023	14588	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	24,90	
09/08/2023	14588	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,90
09/08/2023	14588	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	24,90	
09/08/2023	14588	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,90
09/08/2023	14588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,91
09/08/2023	14588	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,91	
09/08/2023	14588	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,91
09/08/2023	14588	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,91	
09/08/2023	14588	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,91
09/08/2023	14588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	9,91	
09/08/2023	14588	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		9,91
09/08/2023	14588	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		39,40
09/08/2023	14588	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	39,40	
09/08/2023	14588	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		39,40
09/08/2023	14588	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	39,40	
09/08/2023	14588	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		39,40
09/08/2023	14588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.966,32
09/08/2023	14588	IPTU - Creditos a receber			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	14588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.966,32	
09/08/2023	14588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.966,32
09/08/2023	14588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.966,32	
09/08/2023	14588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.966,32
09/08/2023	14588	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		88,29
09/08/2023	14588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	88,29	
09/08/2023	14588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		88,29
09/08/2023	14588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	88,29	
09/08/2023	14588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		88,29
09/08/2023	14588	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	88,29	
09/08/2023	14588	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		88,29
09/08/2023	14588	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		61,27
09/08/2023	14588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	61,27	
09/08/2023	14588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		61,27
09/08/2023	14588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	61,27	
09/08/2023	14588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		61,27
09/08/2023	14588	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	61,27	
09/08/2023	14588	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		61,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	14588	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
09/08/2023	14588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
09/08/2023	14588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
09/08/2023	14588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
09/08/2023	14588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
09/08/2023	14588	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		221,46
09/08/2023	14588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	221,46	
09/08/2023	14588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		221,46
09/08/2023	14588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	221,46	
09/08/2023	14588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		221,46
09/08/2023	14588	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		1,82
09/08/2023	14588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	1,82	
09/08/2023	14588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		1,82
09/08/2023	14588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).	1,82	
09/08/2023	14588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros (13110112010000).		1,82
09/08/2023	14588	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		564,03
09/08/2023	14588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	564,03	
09/08/2023	14588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		564,03
09/08/2023	14588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	564,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	14588	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		564,03
09/08/2023	14588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		64,86
09/08/2023	14588	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	64,86	
09/08/2023	14588	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		64,86
09/08/2023	14588	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	64,86	
09/08/2023	14588	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		64,86
09/08/2023	14588	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		64,86
10/08/2023	14589	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2843 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 13 folhas de vidro para o Museu Frei Miguel, localizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 913/2023. Autorização de fornecimento nº 1565/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/033005fc-70cb-40c1-bc11-	663,00	
10/08/2023	14589	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2843 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 13 folhas de vidro para o Museu Frei Miguel, localizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 913/2023. Autorização de fornecimento nº 1565/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/033005fc-70cb-40c1-bc11-		663,00
10/08/2023	14589	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2843 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 13 folhas de vidro para o Museu Frei Miguel, localizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 913/2023. Autorização de fornecimento nº 1565/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/033005fc-70cb-40c1-bc11-	663,00	
10/08/2023	14589	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2843 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 13 folhas de vidro para o Museu Frei Miguel, localizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 913/2023. Autorização de fornecimento nº 1565/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/033005fc-70cb-40c1-bc11-		663,00
10/08/2023	14590	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2844 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 204/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e36ce75-a313-417f-8527-	1.320,00	
10/08/2023	14590	CRÉDITO EMPENHADO A 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2844 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 204/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e36ce75-a313-417f-8527-		
10/08/2023	14590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2844 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 204/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e36ce75-a313-417f-8527-	1.320,00	
10/08/2023	14590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2844 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a liberação de auxílio Funeral para a munícipe de Luzerna. Solicitação de compra 204/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e36ce75-a313-417f-8527-		1.320,00
10/08/2023	14591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2845 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches e gêneros alimentícios para coffe breaks de evento que acontecerá dia 14/08/2023. Autorização de fornecimento nº 1566/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a315fdf-7154-4b69-a789-	169,75	
10/08/2023	14591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2845 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches e gêneros alimentícios para coffe breaks de evento que acontecerá dia 14/08/2023. Autorização de fornecimento nº 1566/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a315fdf-7154-4b69-a789-		169,75
10/08/2023	14591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2845 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches e gêneros alimentícios para coffe breaks de evento que acontecerá dia 14/08/2023. Autorização de fornecimento nº 1566/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a315fdf-7154-4b69-a789-	169,75	
10/08/2023	14591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2845 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches e gêneros alimentícios para coffe breaks de evento que acontecerá dia 14/08/2023. Autorização de fornecimento nº 1566/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a315fdf-7154-4b69-a789-		169,75
10/08/2023	14592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2846 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 92,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0	151,80	
10/08/2023	14592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2846 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 92,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM		151,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0		
10/08/2023	14592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2846 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 92,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0	151,80	
10/08/2023	14592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2846 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 92,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0		151,80
10/08/2023	14593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2847 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. JARRA ELÉTRICA PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 2,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCATARINA, ATA DE	145,80	
10/08/2023	14593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2847 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. JARRA ELÉTRICA PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 2,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCATARINA, ATA DE		145,80
10/08/2023	14593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2847 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. JARRA ELÉTRICA PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 2,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCATARINA, ATA DE	145,80	
10/08/2023	14593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2847 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. JARRA ELÉTRICA PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 2,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCATARINA, ATA DE		145,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCATARINA, ATA DE		
10/08/2023	14594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. TOALHAS DE BANHO PARA ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNE	240,00	
10/08/2023	14594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. TOALHAS DE BANHO PARA ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNE		240,00
10/08/2023	14594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. TOALHAS DE BANHO PARA ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNE	240,00	
10/08/2023	14594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. TOALHAS DE BANHO PARA ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNE		240,00
10/08/2023	14595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2849 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e de seus A	308,08	
10/08/2023	14595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2849 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e de seus A		308,08
10/08/2023	14595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2849 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	308,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e de seus A		
10/08/2023	14595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2849 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração Municipal de Luzerna/SC e entes conveniados, em conformidade com o Edital e de seus A		308,08
10/08/2023	14596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2850 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE: 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELE	360,00	
10/08/2023	14596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2850 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE: 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELE		360,00
10/08/2023	14596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2850 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE: 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELE	360,00	
10/08/2023	14596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2850 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE: 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELE		360,00
10/08/2023	14597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2851 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADE 1: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32	164,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PREGÃ		
10/08/2023	14597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2851 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PREGÃ		164,80
10/08/2023	14597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2851 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PREGÃ	164,80	
10/08/2023	14597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2851 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 8,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PREGÃ		164,80
10/08/2023	14598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2852 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 60,00 CAIXA DE CHÁ EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1G CADA. NO MÍNIMO 5 (CINCO) SABORES DIFERENTES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16987); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI	159,00	
10/08/2023	14598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2852 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 60,00 CAIXA DE CHÁ EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1G CADA. NO MÍNIMO 5 (CINCO) SABORES DIFERENTES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16987); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI		159,00
10/08/2023	14598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2852 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 60,00 CAIXA DE CHÁ EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1G CADA. NO MÍNIMO 5 (CINCO) SABORES DIFERENTES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16987); LICITAÇÃO	159,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI		
10/08/2023	14598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2852 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 60,00 CAIXA DE CHÁ EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1G CADA. NO MÍNIMO 5 (CINCO) SABORES DIFERENTES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16987); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARI		159,00
10/08/2023	14599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2853 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 96,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO	480,00	
10/08/2023	14599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2853 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 96,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO		480,00
10/08/2023	14599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2853 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 96,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO	480,00	
10/08/2023	14599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2853 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 96,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO		480,00
10/08/2023	14600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2854 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELE	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2854 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELE		250,00
10/08/2023	14600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2854 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELE	250,00	
10/08/2023	14600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2854 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 40,00 PACOTE DE BISCOITO SALGADO COM GERGELIM. PACOTE COM 360 A 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14898); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELE		250,00
10/08/2023	14601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2855 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELE	160,96	
10/08/2023	14601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2855 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELE		160,96
10/08/2023	14601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2855 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELE	160,96	
10/08/2023	14601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2855 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS		160,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELE		
10/08/2023	14602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2856 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 3,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOT	168,45	
10/08/2023	14602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2856 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 3,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOT		168,45
10/08/2023	14602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2856 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 3,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOT	168,45	
10/08/2023	14602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2856 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 3,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOT		168,45
10/08/2023	14603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2857 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 24,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A	203,28	
10/08/2023	14603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2857 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 24,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E		203,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		
10/08/2023	14603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2857 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 24,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A	203,28	
10/08/2023	14603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2857 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 24,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO A		203,28
10/08/2023	14604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2858 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062/2022 - CINCA	122,37	
10/08/2023	14604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2858 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062/2022 - CINCA		122,37
10/08/2023	14604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2858 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062/2022 - CINCA	122,37	
10/08/2023	14604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2858 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, 56G, TAMANHO 200X275MM, COM NO MÍNIMO 400 FOLHAS. (CIM8873); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062/2022 - CINCA		122,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5115

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 000083/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0062/2022 - CINCA		
10/08/2023	14605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2859 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA UNIDADE 2 DO MUNICÍPIO DE LUZERNA: 18,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO	375,12	
10/08/2023	14605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2859 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA UNIDADE 2 DO MUNICÍPIO DE LUZERNA: 18,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO		375,12
10/08/2023	14605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2859 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA UNIDADE 2 DO MUNICÍPIO DE LUZERNA: 18,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO	375,12	
10/08/2023	14605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2859 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA PARA UNIDADE 2 DO MUNICÍPIO DE LUZERNA: 18,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO		375,12
10/08/2023	14606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2837).		38,06
10/08/2023	14606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2837).	38,06	
10/08/2023	14606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2837).		38,06
10/08/2023	14606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2837).	38,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14607	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		21.836,89
10/08/2023	14607	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	21.836,89	
10/08/2023	14607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	21.836,89	
10/08/2023	14607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		21.836,89
10/08/2023	14607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	21.836,89	
10/08/2023	14607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		21.836,89
10/08/2023	14608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		120,00

Estimado com base no valor pago no ano de 2022..



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14608	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	120,00	
10/08/2023	14608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	120,00	
10/08/2023	14608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		120,00
10/08/2023	14608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..	120,00	
10/08/2023	14608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA. Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		120,00
10/08/2023	14609	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		260,00
10/08/2023	14609	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	260,00	
10/08/2023	14609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	260,00	
10/08/2023	14609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	260,00	
10/08/2023	14609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		260,00
10/08/2023	14610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
10/08/2023	14610	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/08/2023	14610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/08/2023	14610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
10/08/2023	14610	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/08/2023	14610	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5119

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 31/08/2023.		
10/08/2023	14610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	50,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/08/2023	14610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		50,00
			Vigência: 31/08/2023.		
10/08/2023	14611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
			Vigência: 31/08/2023.		
10/08/2023	14611	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/08/2023	14611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/08/2023	14611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
			Vigência: 31/08/2023.		
10/08/2023	14611	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola	62,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		
			Vigência: 31/08/2023.		
10/08/2023	14611	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
			Vigência: 31/08/2023.		
10/08/2023	14611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.	62,75	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/08/2023	14611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022.		62,75
			Vigência: 31/08/2023.		
10/08/2023	14612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022		2.800,00
			Vigência: 31/08/2023.		
10/08/2023	14612	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/08/2023	14612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022	2.800,00	
			Vigência: 31/08/2023.		
10/08/2023	14612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário		2.800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		
10/08/2023	14612	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
10/08/2023	14612	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.800,00
10/08/2023	14612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
10/08/2023	14612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.800,00
10/08/2023	14613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curso de aperfeiçoamento em: "Boas Práticas para serviços de alimentação e ambiente", para atualização dos servidores que realizam a manipulação de alimentos e higienização dos ambientes. Solicitação de compra 706/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0313fa-802a-4306-b48b-		3.200,00
10/08/2023	14613	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curso de aperfeiçoamento em: "Boas Práticas para serviços de alimentação e ambiente", para atualização dos servidores que realizam a manipulação de alimentos e higienização dos ambientes. Solicitação de compra 706/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0313fa-802a-4306-b48b-	3.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5122

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curso de aperfeiçoamento em: "Boas Práticas para serviços de alimentação e ambiente", para atualização dos servidores que realizam a manipulação de alimentos e higienização dos ambientes. Solicitação de compra 706/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0313fa-802a-4306-b48b-	3.200,00	
10/08/2023	14613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curso de aperfeiçoamento em: "Boas Práticas para serviços de alimentação e ambiente", para atualização dos servidores que realizam a manipulação de alimentos e higienização dos ambientes. Solicitação de compra 706/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0313fa-802a-4306-b48b-		3.200,00
10/08/2023	14613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curso de aperfeiçoamento em: "Boas Práticas para serviços de alimentação e ambiente", para atualização dos servidores que realizam a manipulação de alimentos e higienização dos ambientes. Solicitação de compra 706/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0313fa-802a-4306-b48b-	3.200,00	
10/08/2023	14613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2164 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curso de aperfeiçoamento em: "Boas Práticas para serviços de alimentação e ambiente", para atualização dos servidores que realizam a manipulação de alimentos e higienização dos ambientes. Solicitação de compra 706/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0313fa-802a-4306-b48b-		3.200,00
10/08/2023	14614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de proteção individual. Autorização de fornecimento nº 1491/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a52cf983-d2c3-4bfd-ab1d-		1.010,50
10/08/2023	14614	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de proteção individual. Autorização de fornecimento nº 1491/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a52cf983-d2c3-4bfd-ab1d-	1.010,50	
10/08/2023	14614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de proteção individual. Autorização de fornecimento nº 1491/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a52cf983-d2c3-4bfd-ab1d-	1.010,50	
10/08/2023	14614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a		1.010,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de equipamentos de proteção individual. Autorização de fornecimento nº 1491/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a52cf983-d2c3-4bfd-ab1d-		
10/08/2023	14614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de proteção individual. Autorização de fornecimento nº 1491/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a52cf983-d2c3-4bfd-ab1d-	1.010,50	
10/08/2023	14614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de proteção individual. Autorização de fornecimento nº 1491/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a52cf983-d2c3-4bfd-ab1d-		1.010,50
10/08/2023	14615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de búzios para confeccionar o figurino das dançarinas para apresentação nos festivais Dança Catarina, Oliejo Cultural, festival de Dança de Joaçaba, Noite Cultural. Solicitação de compra nº 877/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5fcd0205-ce87-49b2-8ecf-		210,80
10/08/2023	14615	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de búzios para confeccionar o figurino das dançarinas para apresentação nos festivais Dança Catarina, Oliejo Cultural, festival de Dança de Joaçaba, Noite Cultural. Solicitação de compra nº 877/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5fcd0205-ce87-49b2-8ecf-	210,80	
10/08/2023	14615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de búzios para confeccionar o figurino das dançarinas para apresentação nos festivais Dança Catarina, Oliejo Cultural, festival de Dança de Joaçaba, Noite Cultural. Solicitação de compra nº 877/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5fcd0205-ce87-49b2-8ecf-	210,80	
10/08/2023	14615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de búzios para confeccionar o figurino das dançarinas para apresentação nos festivais Dança Catarina, Oliejo Cultural, festival de Dança de Joaçaba, Noite Cultural. Solicitação de compra nº 877/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5fcd0205-ce87-49b2-8ecf-		210,80
10/08/2023	14615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de búzios para confeccionar o figurino das dançarinas para apresentação nos festivais Dança Catarina, Oliejo Cultural, festival de Dança de Joaçaba, Noite Cultural. Solicitação de compra nº 877/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5fcd0205-ce87-49b2-8ecf-	210,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2674 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de búzios para confeccionar o figurino das dançarinas para apresentação nos festivais Dança Catarina, Oliejo Cultural, festival de Dança de Joaçaba, Noite Cultural. Solicitação de compra nº 877/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5fcd0205-ce87-49b2-8ecf		210,80
10/08/2023	14616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
10/08/2023	14616	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
10/08/2023	14616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
10/08/2023	14616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
10/08/2023	14616	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
10/08/2023	14616	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
10/08/2023	14616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
10/08/2023	14616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	114,69	
10/08/2023	14617	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		114,69
10/08/2023	14617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	114,69	
10/08/2023	14617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		114,69
10/08/2023	14617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.	114,69	
10/08/2023	14617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 248 ref. ISS.		114,69
10/08/2023	14617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
10/08/2023	14617	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
10/08/2023	14617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
10/08/2023	14617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
10/08/2023	14617	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	
10/08/2023	14617	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
10/08/2023	14617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.500,00
10/08/2023	14618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		568,79
10/08/2023	14618	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	568,79	
10/08/2023	14618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	568,79	
10/08/2023	14618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		568,79
10/08/2023	14618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara	568,79	
10/08/2023	14618	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e- c419e5925595		568,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
10/08/2023	14618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595	568,79	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
10/08/2023	14618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595		568,79
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara		
10/08/2023	14619	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		4.965,18
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/08/2023	14619	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.965,18	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/08/2023	14619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		4.965,18
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/08/2023	14619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		4.965,18
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/08/2023	14619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao	4.965,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/08/2023	14619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		4.965,18
10/08/2023	14620	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905248000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um "carrinho do tipo armazém", para facilitar o transporte de mercadorias recebidas. Solicitação de Compra Nº 752/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94b89d93-fe12-41ef-b334-	449,00	
10/08/2023	14620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905248000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um "carrinho do tipo armazém", para facilitar o transporte de mercadorias recebidas. Solicitação de Compra Nº 752/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94b89d93-fe12-41ef-b334-		449,00
10/08/2023	14620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905248000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um "carrinho do tipo armazém", para facilitar o transporte de mercadorias recebidas. Solicitação de Compra Nº 752/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94b89d93-fe12-41ef-b334-	449,00	
10/08/2023	14620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905248000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um "carrinho do tipo armazém", para facilitar o transporte de mercadorias recebidas. Solicitação de Compra Nº 752/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94b89d93-fe12-41ef-b334-		449,00
10/08/2023	14620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905248000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um "carrinho do tipo armazém", para facilitar o transporte de mercadorias recebidas. Solicitação de Compra Nº 752/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94b89d93-fe12-41ef-b334-	449,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2221 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905248000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um "carrinho do tipo armazém", para facilitar o transporte de mercadorias recebidas. Solicitação de Compra Nº 752/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94b89d93-fe12-41ef-b334-		449,00
10/08/2023	14621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Selante PU cor branca para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1539/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7736ddee-d017-4169-b2af-		259,80
10/08/2023	14621	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Selante PU cor branca para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1539/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7736ddee-d017-4169-b2af-	259,80	
10/08/2023	14621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Selante PU cor branca para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1539/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7736ddee-d017-4169-b2af-	259,80	
10/08/2023	14621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Selante PU cor branca para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1539/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7736ddee-d017-4169-b2af-		259,80
10/08/2023	14621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Selante PU cor branca para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1539/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7736ddee-d017-4169-b2af-	259,80	
10/08/2023	14621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Selante PU cor branca para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1539/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7736ddee-d017-4169-b2af-		259,80
10/08/2023	14622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a equipe de obras para execução das manutenções rotineiras nos prédios públicos do município. Solicitação de compra nº 902/2023. Autorização de fornecimento nº 1546/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4956550e-b29c-4c23-a350-		200,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14622	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a equipe de obras para execução das manutenções rotineiras nos prédios públicos do município. Solicitação de compra nº 902/2023. Autorização de fornecimento nº 1546/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4956550e-b29c-4c23-a350-	200,30	
10/08/2023	14622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a equipe de obras para execução das manutenções rotineiras nos prédios públicos do município. Solicitação de compra nº 902/2023. Autorização de fornecimento nº 1546/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4956550e-b29c-4c23-a350-	200,30	
10/08/2023	14622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a equipe de obras para execução das manutenções rotineiras nos prédios públicos do município. Solicitação de compra nº 902/2023. Autorização de fornecimento nº 1546/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4956550e-b29c-4c23-a350-		200,30
10/08/2023	14622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a equipe de obras para execução das manutenções rotineiras nos prédios públicos do município. Solicitação de compra nº 902/2023. Autorização de fornecimento nº 1546/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4956550e-b29c-4c23-a350-	200,30	
10/08/2023	14622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2817 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a equipe de obras para execução das manutenções rotineiras nos prédios públicos do município. Solicitação de compra nº 902/2023. Autorização de fornecimento nº 1546/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4956550e-b29c-4c23-a350-		200,30
10/08/2023	14623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento nº 1514/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42a8990e-a2c5-4300-9359-		660,00
10/08/2023	14623	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento nº 1514/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42a8990e-a2c5-4300-9359-	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/42a8990e-a2c5-4300-9359-a9b40eb609f3.		
10/08/2023	14623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento nº 1514/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42a8990e-a2c5-4300-9359-	660,00	
10/08/2023	14623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento nº 1514/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42a8990e-a2c5-4300-9359-		660,00
10/08/2023	14623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento nº 1514/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42a8990e-a2c5-4300-9359-	660,00	
10/08/2023	14623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento nº 1514/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42a8990e-a2c5-4300-9359-		660,00
10/08/2023	14624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: https://luzern		385,00
10/08/2023	14624	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: https://luzern	385,00	
10/08/2023	14624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos	385,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: https://luzern		
10/08/2023	14624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: https://luzern		385,00
10/08/2023	14624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: https://luzern	385,00	
10/08/2023	14624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: https://luzern		385,00
10/08/2023	14625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para o dia do evento: "CINEMA GRATUITO PARA CRIANÇAS", que acontecerá dia 06/08, pelo Cine Clube Pupilo com apoio do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO		1.094,00
10/08/2023	14625	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para o dia do evento: "CINEMA GRATUITO PARA CRIANÇAS", que acontecerá dia 06/08, pelo Cine Clube Pupilo com apoio do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO	1.094,00	
10/08/2023	14625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para o dia do evento: "CINEMA GRATUITO PARA CRIANÇAS", que acontecerá dia 06/08, pelo Cine Clube Pupilo com apoio do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO	1.094,00	
10/08/2023	14625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos		1.094,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5133

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para o dia do evento: "CINEMA GRATUITO PARA CRIANÇAS", que acontecerá dia 06/08, pelo Cine Clube Pupilo com apoio do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO		
10/08/2023	14625	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para o dia do evento: "CINEMA GRATUITO PARA CRIANÇAS", que acontecerá dia 06/08, pelo Cine Clube Pupilo com apoio do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO	1.094,00	
10/08/2023	14625	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para o dia do evento: "CINEMA GRATUITO PARA CRIANÇAS", que acontecerá dia 06/08, pelo Cine Clube Pupilo com apoio do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO		1.094,00
10/08/2023	14625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para o dia do evento: "CINEMA GRATUITO PARA CRIANÇAS", que acontecerá dia 06/08, pelo Cine Clube Pupilo com apoio do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO	1.094,00	
10/08/2023	14625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2643 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para o dia do evento: "CINEMA GRATUITO PARA CRIANÇAS", que acontecerá dia 06/08, pelo Cine Clube Pupilo com apoio do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO		1.094,00
10/08/2023	14626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição de Implementos Agrícolas. Solicitação de compra nº 914/2023. Autorização de fornecimento nº 1556/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b10cf33a-142d-42cd-8f1a-		290,00
10/08/2023	14626	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição de Implementos Agrícolas. Solicitação de compra nº 914/2023. Autorização de fornecimento nº 1556/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b10cf33a-142d-42cd-8f1a-	290,00	
10/08/2023	14626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2831 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se	290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 905/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.c		
10/08/2023	14627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço de Edição de áudio, corte, montagem e inserção de efeitos, da coreografia da Oficina de Dança da Escola municipal São Francisco que irá representar o município em festivais que acontecem em nossa Região.		120,00
			Solicitação de Compra Nº 905/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.c		
10/08/2023	14627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço de Edição de áudio, corte, montagem e inserção de efeitos, da coreografia da Oficina de Dança da Escola municipal São Francisco que irá representar o município em festivais que acontecem em nossa Região.	120,00	
			Solicitação de Compra Nº 905/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.c		
10/08/2023	14627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2829 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço de Edição de áudio, corte, montagem e inserção de efeitos, da coreografia da Oficina de Dança da Escola municipal São Francisco que irá representar o município em festivais que acontecem em nossa Região.		120,00
			Solicitação de Compra Nº 905/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.c		
10/08/2023	14628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33909239000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de aferição e calibração do tacógrafo de veículos do transporte escolar. (Placas MHQ1048 E MLS9734) Solicitação de Compra Nº 794/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49ff8bd3-3ab7-4043-85cd-9b3d645f46ff .		760,00
			Solicitação de Compra Nº 794/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.c		
10/08/2023	14628	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33909239000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de aferição e calibração do tacógrafo de veículos do transporte escolar. (Placas MHQ1048 E MLS9734) Solicitação de Compra Nº 794/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49ff8bd3-3ab7-4043-85cd-9b3d645f46ff .	760,00	
			Solicitação de Compra Nº 794/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.c		
10/08/2023	14628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33909239000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de aferição e calibração do tacógrafo de veículos do transporte escolar. (Placas MHQ1048 E MLS9734) Solicitação de Compra Nº 794/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49ff8bd3-3ab7-4043-85cd-9b3d645f46ff .	760,00	
			Solicitação de Compra Nº 794/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.c		
10/08/2023	14628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33909239000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de aferição e calibração do tacógrafo de		760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5136

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos do transporte escolar. (Placas MHQ1048 E MLS9734) Solicitação de Compra Nº 794/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49ff8bd3-3ab7-4043-85cd-9b3d645f46ff .		
10/08/2023	14628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33909239000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de aferição e calibração do tacógrafo de veículos do transporte escolar. (Placas MHQ1048 E MLS9734) Solicitação de Compra Nº 794/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49ff8bd3-3ab7-4043-85cd-9b3d645f46ff .	760,00	
10/08/2023	14628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2320 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33909239000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de aferição e calibração do tacógrafo de veículos do transporte escolar. (Placas MHQ1048 E MLS9734) Solicitação de Compra Nº 794/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49ff8bd3-3ab7-4043-85cd-9b3d645f46ff .		760,00
10/08/2023	14629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/08/2023	14629	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/08/2023	14629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		
10/08/2023	14629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L	797,00	
10/08/2023	14629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065 Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de L		797,00
10/08/2023	14630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		1.782,44
10/08/2023	14630	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação	1.782,44	
10/08/2023	14630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação	1.782,44	
10/08/2023	14630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação		1.782,44



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 856/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bccaf548-c2bc-4ca5-8506-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bccaf548-c2bc-4ca5-8506		
10/08/2023	14631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para troca do pedal de aceleração da VTR PM DUSTER QJO 9806, visto que o mesmo apresentou defeito, comprometendo o andamento do veículo. Solicitação de compra nº 856/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bccaf548-c2bc-4ca5-8506		790,00
10/08/2023	14632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção na VTR PM Duster placa QJO-9806. Solicitação de compras nº 30/2023/PM. Autorização de fornecimento nº 1405/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a8fccf2-6901-4be4-b11c-e9bab6832f2c		75,20
10/08/2023	14632	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção na VTR PM Duster placa QJO-9806. Solicitação de compras nº 30/2023/PM. Autorização de fornecimento nº 1405/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a8fccf2-6901-4be4-b11c-e9bab6832f2c	75,20	
10/08/2023	14632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção na VTR PM Duster placa QJO-9806. Solicitação de compras nº 30/2023/PM. Autorização de fornecimento nº 1405/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a8fccf2-6901-4be4-b11c-e9bab6832f2c	75,20	
10/08/2023	14632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção na VTR PM Duster placa QJO-9806. Solicitação de compras nº 30/2023/PM. Autorização de fornecimento nº 1405/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a8fccf2-6901-4be4-b11c-e9bab6832f2c		75,20
10/08/2023	14632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção na VTR PM Duster placa QJO-9806. Solicitação de compras nº 30/2023/PM. Autorização de fornecimento nº 1405/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a8fccf2-6901-4be4-b11c-e9bab6832f2c	75,20	
10/08/2023	14632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2647 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção na VTR PM Duster placa QJO-9806. Solicitação de compras nº 30/2023/PM. Autorização de fornecimento nº 1405/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a8fccf2-6901-4be4-b11c-e9bab6832f2c		75,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço preventivo de troca de óleo, filtro e anel de vedação do veículo VTR PM DUSTER placa QJO9806. Solicitação de compras nº 853/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f477daad-444f-4097-b6ef		395,00
10/08/2023	14633	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço preventivo de troca de óleo, filtro e anel de vedação do veículo VTR PM DUSTER placa QJO9806. Solicitação de compras nº 853/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f477daad-444f-4097-b6ef	395,00	
10/08/2023	14633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço preventivo de troca de óleo, filtro e anel de vedação do veículo VTR PM DUSTER placa QJO9806. Solicitação de compras nº 853/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f477daad-444f-4097-b6ef	395,00	
10/08/2023	14633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço preventivo de troca de óleo, filtro e anel de vedação do veículo VTR PM DUSTER placa QJO9806. Solicitação de compras nº 853/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f477daad-444f-4097-b6ef		395,00
10/08/2023	14633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço preventivo de troca de óleo, filtro e anel de vedação do veículo VTR PM DUSTER placa QJO9806. Solicitação de compras nº 853/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f477daad-444f-4097-b6ef	395,00	
10/08/2023	14633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2650 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço preventivo de troca de óleo, filtro e anel de vedação do veículo VTR PM DUSTER placa QJO9806. Solicitação de compras nº 853/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f477daad-444f-4097-b6ef		395,00
10/08/2023	14634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c		628,00
10/08/2023	14634	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I -	628,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-		
10/08/2023	14634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-	628,00	
10/08/2023	14634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-		628,00
10/08/2023	14634	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-	628,00	
10/08/2023	14634	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-		628,00
10/08/2023	14634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-	628,00	
10/08/2023	14634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do		628,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c		
10/08/2023	14635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-		314,00
10/08/2023	14635	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-	314,00	
10/08/2023	14635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-	314,00	
10/08/2023	14635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-		314,00
10/08/2023	14635	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-	314,00	
10/08/2023	14635	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023		314,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5143

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-		
10/08/2023	14635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-	314,00	
10/08/2023	14635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-		314,00
10/08/2023	14636	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2837).		38,06
10/08/2023	14636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2837).	38,06	
10/08/2023	14636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2837).		38,06
10/08/2023	14636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2837).	38,06	
10/08/2023	14636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2837).		38,06
10/08/2023	14636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2837).	38,06	
10/08/2023	14637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo liquidado em duplicidade.	1.737,00	
10/08/2023	14637	3.3.2.3.1.35.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo liquidado em duplicidade.		1.737,00
10/08/2023	14637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo liquidado em duplicidade.		1.737,00
10/08/2023	14637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo liquidado em duplicidade.	1.737,00	
10/08/2023	14637	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da		1.737,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Social) pelo motivo liquidado em duplicidade.		
10/08/2023	14637	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo liquidado em duplicidade.	1.737,00	
10/08/2023	14637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo liquidado em duplicidade.		1.737,00
10/08/2023	14637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) pelo motivo liquidado em duplicidade.	1.737,00	
10/08/2023	14638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		21.836,89
10/08/2023	14638	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	21.836,89	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/08/2023	14638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	21.836,89	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/08/2023	14638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		21.836,89
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/08/2023	14638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		21.836,89
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/08/2023	14638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	21.836,89	
10/08/2023	14638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	21.836,89	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
10/08/2023	14638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		21.836,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2023	14639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		120,00
			BB - FPM		
10/08/2023	14639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	120,00	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/08/2023	14639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	120,00	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/08/2023	14639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		120,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/08/2023	14639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.	120,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
10/08/2023	14639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.		120,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/08/2023	14639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à prestação de serviço de envio de cartas quando o contribuinte for inserido/negativo no sistema do CDL/SPC juntamente com os serviços prestados pela CDL/JOAÇABA.	120,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Estimado com base no valor pago no ano de 2022..		
10/08/2023	14639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 15 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA) via debito_automatico.		120,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
10/08/2023	14640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 184 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
			BB - FPM		
10/08/2023	14640	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	260,00	
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	260,00	
10/08/2023	14640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		260,00
10/08/2023	14640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..		260,00
10/08/2023	14640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 184 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	260,00	
10/08/2023	14640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904710020000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas de fiscalização de Transporte intermunicipal de passageiros, para o ano de 2023. Veículo placa MLN9059..	260,00	
10/08/2023	14640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		260,00
10/08/2023	14641	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
10/08/2023	14641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/08/2023	14641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/08/2023	14641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		50,00
10/08/2023	14641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola		50,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		
10/08/2023	14641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	50,00	
10/08/2023	14641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903943000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a serviço de energia no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	50,00	
10/08/2023	14641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 170 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		50,00
10/08/2023	14642	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
10/08/2023	14642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/08/2023	14642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/08/2023	14642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
10/08/2023	14642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.		62,75
10/08/2023	14642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	62,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14642	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903944000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a consumo de água no imóvel que esta em uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022. Vigência: 31/08/2023.	62,75	
10/08/2023	14642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		62,75
10/08/2023	14643	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
10/08/2023	14643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
10/08/2023	14643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.	2.800,00	
10/08/2023	14643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.800,00
10/08/2023	14643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo licitatório nº 96/2022 Vigência: 31/08/2023.		2.800,00
10/08/2023	14643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	2.800,00	
10/08/2023	14643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903910000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor que se empenha referente a locação de imóvel para para uso temporário da Prefeitura de Luzerna a fim de acomodar os implementos agrícolas do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada, instituído pela Lei Municipal nº 1.793 de 19 de julho de 2022. Processo	2.800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório nº 96/2022		
			Vigência: 31/08/2023.		
10/08/2023	14643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 168 (GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		2.800,00
10/08/2023	14644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.965,18
10/08/2023	14644	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.965,18	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/08/2023	14644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.965,18	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/08/2023	14644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		4.965,18
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/08/2023	14644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	4.965,18	
10/08/2023	14644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		4.965,18
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/08/2023	14644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	4.965,18	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
10/08/2023	14644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		4.965,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00
10/08/2023	14645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/08/2023	14645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/08/2023	14645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/08/2023	14645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065		797,00
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/08/2023	14645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.	797,00	
10/08/2023	14645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bfeee95-a6d9-4d3a-b852-28849c591065	797,00	
			Empenho GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para o ano de 2023, conforme lei nº 296 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação do município de Lu		
10/08/2023	14645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 69 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) via debito_automatico.		797,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
10/08/2023	14646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
10/08/2023	14646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação	1.782,44	
10/08/2023	14646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação	1.782,44	
10/08/2023	14646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		1.782,44
10/08/2023	14646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.782,44	
10/08/2023	14646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação		1.782,44
10/08/2023	14646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f057b87-2c38-4103-a9e3-88434d739cc9 Valor que se empenha de forma GLOBAL referente ao pagamento de contribuição para a Fecam - Federação Catarinense de Municípios no ano de 2022, conforme lei nº 295 de 09/08/2001 - "dispõe sobre a filiação	1.782,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 135 (FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.782,44
10/08/2023	14647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2837).		38,06
10/08/2023	14647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2837).		38,06
10/08/2023	14647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2837).	38,06	
10/08/2023	14647	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2837).		38,06
10/08/2023	14647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2837).	38,06	
10/08/2023	14647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2837).		38,06
10/08/2023	14647	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2837).	38,06	
10/08/2023	14647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 2837 via debito_automatico.	38,06	
10/08/2023	14647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2837 via debito_automatico.		38,06
10/08/2023	14647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2837 via debito_automatico.	38,06	
10/08/2023	14648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		99.303,87
10/08/2023	14648	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	99.303,87	
10/08/2023	14648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		99.303,87
10/08/2023	14648	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	99.303,87	
10/08/2023	14648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		99.303,87
10/08/2023	14648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	99.303,87	
10/08/2023	14648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	496.519,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14648	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		496.519,40
10/08/2023	14648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	496.519,40	
10/08/2023	14648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		496.519,40
10/08/2023	14648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	496.519,40	
10/08/2023	14648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		496.519,40
10/08/2023	14649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.742,21
10/08/2023	14649	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.742,21	
10/08/2023	14649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.742,21
10/08/2023	14649	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.742,21	
10/08/2023	14649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.742,21
10/08/2023	14649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.742,21	
10/08/2023	14649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		13.711,05
10/08/2023	14649	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.711,05
10/08/2023	14649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.711,05	
10/08/2023	14649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.711,05
10/08/2023	14649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	13.711,05	
10/08/2023	14649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		13.711,05
10/08/2023	14650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.144,37
10/08/2023	14650	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.144,37	
10/08/2023	14650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.144,37
10/08/2023	14650	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.144,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14650	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.144,37
10/08/2023	14650	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.144,37	
10/08/2023	14650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.721,86	
10/08/2023	14650	4.5.2.1.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.721,86
10/08/2023	14650	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.721,86	
10/08/2023	14650	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.721,86
10/08/2023	14650	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	5.721,86	
10/08/2023	14650	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		5.721,86
10/08/2023	14651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	54.675,06	
10/08/2023	14651	4.5.2.2.4.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		54.675,06
10/08/2023	14651	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	54.675,06	
10/08/2023	14651	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		54.675,06
10/08/2023	14651	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	54.675,06	
10/08/2023	14651	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		54.675,06
10/08/2023	14652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.614,68	
10/08/2023	14652	4.1.1.3.1.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.606,44
10/08/2023	14652	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.606,44	
10/08/2023	14652	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.606,44
10/08/2023	14652	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.606,44	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5155

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14652	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.606,44
10/08/2023	14652	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,24
10/08/2023	14652	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,24	
10/08/2023	14652	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,24
10/08/2023	14652	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,24	
10/08/2023	14652	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,24
10/08/2023	14652	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,24
10/08/2023	14653	BB - IPVA	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .		2.689,89
10/08/2023	14653	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.689,89	
10/08/2023	14653	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.689,89
10/08/2023	14653	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.689,89	
10/08/2023	14653	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.689,89
10/08/2023	14653	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.689,89	
10/08/2023	14653	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.689,89
10/08/2023	14653	BB - IPVA	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	13.449,45	
10/08/2023	14653	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.449,45
10/08/2023	14653	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	13.449,45	
10/08/2023	14653	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.449,45
10/08/2023	14653	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	13.449,45	
10/08/2023	14653	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.449,45
10/08/2023	14653	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		13.449,45
10/08/2023	14654	BB - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	50,00	
10/08/2023	14654	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).	50,00	
10/08/2023	14654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
10/08/2023	14654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).	50,00	
10/08/2023	14654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
10/08/2023	14655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	30,84	
10/08/2023	14655	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,84
10/08/2023	14655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,84	
10/08/2023	14655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,84
10/08/2023	14655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	30,84	
10/08/2023	14655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		30,84
10/08/2023	14656	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	252,36	
10/08/2023	14656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		252,36
10/08/2023	14656	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	252,36	
10/08/2023	14656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		252,36
10/08/2023	14656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	252,36	
10/08/2023	14656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	4.794,81	
10/08/2023	14656	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.047,17
10/08/2023	14656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.047,17	
10/08/2023	14656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.047,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.047,17	
10/08/2023	14656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.047,17
10/08/2023	14657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.406,41	
10/08/2023	14657	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.406,41
10/08/2023	14657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.406,41	
10/08/2023	14657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.406,41
10/08/2023	14657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	1.406,41	
10/08/2023	14657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		1.406,41
10/08/2023	14658	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.383,25	
10/08/2023	14658	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
10/08/2023	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	145,52	
10/08/2023	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
10/08/2023	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	145,52	
10/08/2023	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		145,52
10/08/2023	14658	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
10/08/2023	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
10/08/2023	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
10/08/2023	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	173,41	
10/08/2023	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		173,41
10/08/2023	14658	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.640,12
10/08/2023	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.640,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.640,12
10/08/2023	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	11.640,12	
10/08/2023	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		11.640,12
10/08/2023	14658	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		75,81
10/08/2023	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	75,81	
10/08/2023	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		75,81
10/08/2023	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	75,81	
10/08/2023	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		75,81
10/08/2023	14658	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	75,81	
10/08/2023	14658	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		75,81
10/08/2023	14658	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		6.000,00
10/08/2023	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	6.000,00	
10/08/2023	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		6.000,00
10/08/2023	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	6.000,00	
10/08/2023	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		6.000,00
10/08/2023	14658	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.325,05
10/08/2023	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.325,05	
10/08/2023	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.325,05
10/08/2023	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.325,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.325,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	14658	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		75,10
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
10/08/2023	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	75,10	
		RECEITA A REALIZAR			
10/08/2023	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		75,10
		RECEITA REALIZADA			
10/08/2023	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	75,10	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/08/2023	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		75,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	14658	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	75,10	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
10/08/2023	14658	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		75,10
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
10/08/2023	14658	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		2,90
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
10/08/2023	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).	2,90	
		RECEITA A REALIZAR			
10/08/2023	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		2,90
		RECEITA REALIZADA			
10/08/2023	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).	2,90	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/08/2023	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora (19420102010000).		2,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	14658	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.470,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
10/08/2023	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.470,00	
		RECEITA A REALIZAR			
10/08/2023	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.470,00
		RECEITA REALIZADA			
10/08/2023	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.470,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/08/2023	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.470,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/08/2023	14658	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		715,85
		IPTU - Creditos a receber			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5160

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125001000000).		
10/08/2023	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	715,85	
10/08/2023	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		715,85
10/08/2023	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	715,85	
10/08/2023	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		715,85
10/08/2023	14658	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		30,77
10/08/2023	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	30,77	
10/08/2023	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		30,77
10/08/2023	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	30,77	
10/08/2023	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		30,77
10/08/2023	14658	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	30,77	
10/08/2023	14658	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		30,77
10/08/2023	14658	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		214,58
10/08/2023	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	214,58	
10/08/2023	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		214,58
10/08/2023	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	214,58	
10/08/2023	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		214,58
10/08/2023	14658	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		163,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5161

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14658	Lixo - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	163,20	
10/08/2023	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		163,20
10/08/2023	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	163,20	
10/08/2023	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		163,20
10/08/2023	14658	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	163,20	
10/08/2023	14658	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		163,20
10/08/2023	14658	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
10/08/2023	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
10/08/2023	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
10/08/2023	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
10/08/2023	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
10/08/2023	14658	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		335,75
10/08/2023	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	335,75	
10/08/2023	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		335,75
10/08/2023	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	335,75	
10/08/2023	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		335,75
10/08/2023	14659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047 BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	Arrecadacao orçamentária via Crédito em Conta .	7,73	
10/08/2023	14659	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		7,73
10/08/2023	14659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	7,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		7,73
10/08/2023	14659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	7,73	
10/08/2023	14659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		7,73
10/08/2023	14660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047 BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20,28	
10/08/2023	14660	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		20,28
10/08/2023	14660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	20,28	
10/08/2023	14660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		20,28
10/08/2023	14660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	20,28	
10/08/2023	14660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		20,28
10/08/2023	14661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048 BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18,05	
10/08/2023	14661	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		18,05
10/08/2023	14661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	18,05	
10/08/2023	14661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		18,05
10/08/2023	14661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	18,05	
10/08/2023	14661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		18,05
10/08/2023	14662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048 BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	47,33	
10/08/2023	14662	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		47,33
10/08/2023	14662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	47,33	
10/08/2023	14662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		47,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	47,33	
10/08/2023	14662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		47,33
10/08/2023	14663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000049	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5,66	
10/08/2023	14663	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		5,66
10/08/2023	14663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	5,66	
10/08/2023	14663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		5,66
10/08/2023	14663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).	5,66	
10/08/2023	14663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 186 ref. Remuneração Recursos Assistência Social - Estado (13210101041500).		5,66
10/08/2023	14664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento referente ao dia 08/08/2023.	762,58	
10/08/2023	14664	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		762,28
10/08/2023	14664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	762,28	
10/08/2023	14664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		762,28
10/08/2023	14664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	762,28	
10/08/2023	14664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		762,28
10/08/2023	14664	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,30
10/08/2023	14664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,30	
10/08/2023	14664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,30
10/08/2023	14664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,30	
10/08/2023	14664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5164

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
10/08/2023	14665	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5,00	
		SICCOB - Cta. Movimento			
10/08/2023	14665	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		5,00
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
10/08/2023	14665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	5,00	
		RECEITA A REALIZAR			
10/08/2023	14665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		5,00
		RECEITA REALIZADA			
10/08/2023	14665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	5,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/08/2023	14665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		5,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
10/08/2023	14666	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.	7,73	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
10/08/2023	14666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.		7,73
		RECEITA A REALIZAR			
10/08/2023	14666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.	7,73	
		RECEITA REALIZADA			
10/08/2023	14666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.		7,73
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/08/2023	14666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.	7,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
10/08/2023	14666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		7,73
		BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA			
10/08/2023	14667	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.	20,28	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
10/08/2023	14667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.		20,28
		RECEITA A REALIZAR			
10/08/2023	14667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.	20,28	
		RECEITA REALIZADA			
10/08/2023	14667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.		20,28
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
10/08/2023	14667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.	20,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		- DISPONÍVEL			
10/08/2023	14667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		20,28
		BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA			
10/08/2023	14668	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.	18,05	
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
10/08/2023	14668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.		18,05
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.	18,05	
10/08/2023	14668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.		18,05
10/08/2023	14668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.	18,05	
10/08/2023	14668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048 BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		18,05
10/08/2023	14669	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.	47,33	
10/08/2023	14669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.		47,33
10/08/2023	14669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.	47,33	
10/08/2023	14669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.		47,33
10/08/2023	14669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 170 ref. Remuneração de convênios (13210101060100) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.	47,33	
10/08/2023	14669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048 BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		47,33
10/08/2023	14670	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.	5,66	
10/08/2023	14670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.		5,66
10/08/2023	14670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.	5,66	
10/08/2023	14670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.		5,66
10/08/2023	14670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulacao da receita da arrecadacao orcamentaria de num. 183 ref. Incremento Gestão Municipal (17295101060000) pelo motivo Receita da remuneração incorreta.	5,66	
10/08/2023	14670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000049 BB - INC. GESTÃO MUNICIPAL	Anulação de arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		5,66
10/08/2023	14671	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023.		500,00

Acesso em: <https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p>



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14671	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p	500,00	
10/08/2023	14671	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p	500,00	
10/08/2023	14671	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p		500,00
10/08/2023	14671	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p	500,00	
10/08/2023	14671	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2838 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo (Em substituição ao Empenho nº2572) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 17 óculos de LED, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 866/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/p		500,00
10/08/2023	14672	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo (Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em https://luzerna-e		461,94
10/08/2023	14672	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo	461,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em https://luzerna-e		
10/08/2023	14672	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo (Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em https://luzerna-e	461,94	
10/08/2023	14672	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo (Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em https://luzerna-e	461,94	
10/08/2023	14672	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo (Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em https://luzerna-e		461,94
10/08/2023	14672	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2837 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo (Em substituição ao Empenho nº2557) Valor que se empenha referente adiantamento para aquisição de 6 perucas Preto e Branca Cruela Curto, para utilização no "30º DANCE Joaçaba" que acontece nos dias 17 a 20 de Agosto (espetáculo com mais de 202 apresentações). Solicitação de compra nº 849/2023. Acesso em https://luzerna-e		461,94
10/08/2023	14673	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004 CDL - créditos a recuperar pagos na conta 1565-2	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	4.007,34	
10/08/2023	14673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		4.007,34
10/08/2023	14673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	4.007,34	
10/08/2023	14673	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		4.007,34
10/08/2023	14673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	4.007,34	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	14673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Valor referente PAGA para a CDL, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		4.007,34
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2023	14674	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3346/2023)).	40.000,00	
		CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR			
11/08/2023	14674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3346/2023)).		40.000,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/08/2023	14674	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3346/2023).		40.000,00
		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			
11/08/2023	14674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3346/2023).	40.000,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/08/2023	14675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2860 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOLHA SUFITE PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	143,40	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			
11/08/2023	14675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2860 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOLHA SUFITE PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		143,40
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
11/08/2023	14675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2860 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOLHA SUFITE PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	143,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2023	14675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2860 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOLHA SUFITE PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		143,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
11/08/2023	14676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/	180,00	
		CRÉDITO DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5169

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/		180,00
11/08/2023	14676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/	180,00	
11/08/2023	14676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2861 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/		180,00
11/08/2023	14677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de Inscrição no Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal nos dias 17 e 18/08/2023 para o comparecimento do servidor Maurício José Bittencourt. Solicitação de compra nº 907/2023 Autorização de fornecimento nº 1563/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6853eb4-5f0c-4f63-a844-	80,00	
11/08/2023	14677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de Inscrição no Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal nos dias 17 e 18/08/2023 para o comparecimento do servidor Maurício José Bittencourt. Solicitação de compra nº 907/2023 Autorização de fornecimento nº 1563/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6853eb4-5f0c-4f63-a844-		80,00
11/08/2023	14677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de Inscrição no Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal nos dias 17 e 18/08/2023 para o comparecimento do servidor Maurício José Bittencourt. Solicitação de compra nº 907/2023 Autorização de fornecimento nº 1563/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6853eb4-5f0c-4f63-a844-	80,00	
11/08/2023	14677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenha referente a taxa de Inscrição no Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal nos dias 17 e 18/08/2023 para o comparecimento do servidor Maurício José Bittencourt. Solicitação de compra nº 907/2023 Autorização de fornecimento nº 1563/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6853eb4-5f0c-4f63-a844-		
11/08/2023	14678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2863 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF, com o objetivo de discutir a Reforma Tributária e suas implicações para os Municípios. Período do evento de 15 a 16 de agosto de 2023, com início às 9 horas do dia 15, Inclui reuniões com senadores no período da tard	4.900,00	
11/08/2023	14678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2863 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF, com o objetivo de discutir a Reforma Tributária e suas implicações para os Municípios. Período do evento de 15 a 16 de agosto de 2023, com início às 9 horas do dia 15, Inclui reuniões com senadores no período da tard		4.900,00
11/08/2023	14678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2863 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF, com o objetivo de discutir a Reforma Tributária e suas implicações para os Municípios. Período do evento de 15 a 16 de agosto de 2023, com início às 9 horas do dia 15, Inclui reuniões com senadores no período da tard	4.900,00	
11/08/2023	14678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2863 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF, com o objetivo de discutir a Reforma Tributária e suas implicações para os Municípios. Período do evento de 15 a 16 de agosto de 2023, com início às 9 horas do dia 15, Inclui reuniões com senadores no período da tard		4.900,00
11/08/2023	14679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e check-out dia 16	150,00	
11/08/2023	14679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e check-out dia 16		150,00
11/08/2023	14679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da	150,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5171

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e check-out dia 16		
11/08/2023	14679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e check-out dia 16		150,00
11/08/2023	14680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e check-out dia 16/0	300,00	
11/08/2023	14680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e check-out dia 16/0		300,00
11/08/2023	14680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e check-out dia 16/0	300,00	
11/08/2023	14680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e check-out dia 16/0		300,00
11/08/2023	14681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2866 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora SABRINA ROVER, conforme parecer 25/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88f471a1-ef5c-4fee-a239-	44,64	
11/08/2023	14681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2866 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora SABRINA ROVER,		44,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			conforme parecer 25/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88f471a1-ef5c-4fee-a239-		
11/08/2023	14681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2866 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora SABRINA ROVER, conforme parecer 25/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88f471a1-ef5c-4fee-a239-	44,64	
11/08/2023	14681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2866 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora SABRINA ROVER, conforme parecer 25/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88f471a1-ef5c-4fee-a239-		44,64
11/08/2023	14682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2867 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE TATAME PARA UNIDADE 1: 12,00 UNIDADE DE TATAME EM EVA. DIMENSÕES: 1 X 1 METRO E ESPESSURA DE 30MM. DEVE ACOMPANHAR 3 BORDAS DE ACABAMENTO. (CIN16776); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2022 - CINCA	1.056,00	
11/08/2023	14682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2867 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE TATAME PARA UNIDADE 1: 12,00 UNIDADE DE TATAME EM EVA. DIMENSÕES: 1 X 1 METRO E ESPESSURA DE 30MM. DEVE ACOMPANHAR 3 BORDAS DE ACABAMENTO. (CIN16776); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2022 - CINCA		1.056,00
11/08/2023	14682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2867 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE TATAME PARA UNIDADE 1: 12,00 UNIDADE DE TATAME EM EVA. DIMENSÕES: 1 X 1 METRO E ESPESSURA DE 30MM. DEVE ACOMPANHAR 3 BORDAS DE ACABAMENTO. (CIN16776); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2022 - CINCA	1.056,00	
11/08/2023	14682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2867 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE TATAME PARA UNIDADE 1: 12,00 UNIDADE DE TATAME EM EVA. DIMENSÕES: 1 X 1 METRO E ESPESSURA DE 30MM. DEVE ACOMPANHAR 3 BORDAS DE ACABAMENTO. (CIN16776); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2022 - CINCA		1.056,00
11/08/2023	14683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2868 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS	289,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		
11/08/2023	14683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2868 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		289,90
11/08/2023	14683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2868 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	289,90	
11/08/2023	14683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2868 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		289,90
11/08/2023	14684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2869 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO	515,12	
11/08/2023	14684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2869 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO		515,12
11/08/2023	14684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2869 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M².	515,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO		
11/08/2023	14684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2869 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO		515,12
11/08/2023	14685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2870 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 5,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPAS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 56 X 38 X 33 CM (C X L X A). (CIN15320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO	257,50	
11/08/2023	14685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2870 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 5,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPAS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 56 X 38 X 33 CM (C X L X A). (CIN15320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO		257,50
11/08/2023	14685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2870 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 5,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPAS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 56 X 38 X 33 CM (C X L X A). (CIN15320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO	257,50	
11/08/2023	14685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2870 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 5,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPAS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 56 X 38 X 33 CM (C X L X A). (CIN15320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO		257,50
11/08/2023	14686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2871 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPAS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ	455,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		
11/08/2023	14686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2871 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		455,00
11/08/2023	14686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2871 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI	455,00	
11/08/2023	14686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2871 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATI		455,00
11/08/2023	14687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2872 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 18, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16836); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN061068, SO	71,56	
11/08/2023	14687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2872 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 18, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16836); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN061068, SO		71,56
11/08/2023	14687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2872 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 18, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16836); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN061068,	71,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5176

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SO		
11/08/2023	14687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2872 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 18, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16836); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN061068, SO		71,56
11/08/2023	14688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2873 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº A	51,52	
11/08/2023	14688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2873 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº A		51,52
11/08/2023	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2873 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº A	51,52	
11/08/2023	14688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2873 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº A		51,52
11/08/2023	14689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2874 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA ATIVIDADES DA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 128GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO	210,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2874 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA ATIVIDADES DA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 128GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		210,12
11/08/2023	14689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2874 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA ATIVIDADES DA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 128GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO	210,12	
11/08/2023	14689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2874 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA ATIVIDADES DA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 128GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		210,12
11/08/2023	14690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2875 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E	180,60	
11/08/2023	14690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2875 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E		180,60
11/08/2023	14690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2875 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E	180,60	
11/08/2023	14690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2875 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA		180,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	UNIDADE 1: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E		
11/08/2023	14691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2876 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0. VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRASCO COM 5	191,04	
11/08/2023	14691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2876 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0. VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRASCO COM 5		191,04
11/08/2023	14691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2876 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0. VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRASCO COM 5	191,04	
11/08/2023	14691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2876 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0. VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRASCO COM 5		191,04
11/08/2023	14692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2877 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000	157,20	
11/08/2023	14692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2877 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO		157,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000		
11/08/2023	14692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2877 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000	157,20	
11/08/2023	14692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2877 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 15,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000		157,20
11/08/2023	14693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2878 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	180,00	
11/08/2023	14693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2878 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		180,00
11/08/2023	14693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2878 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI	180,00	
11/08/2023	14693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2878 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE		180,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUIROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATI		
11/08/2023	14694	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e chec	300,00	
11/08/2023	14694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e chec		300,00
11/08/2023	14694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e chec	300,00	
11/08/2023	14694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e chec		300,00
11/08/2023	14694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e chec	300,00	
11/08/2023	14694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e chec		300,00
11/08/2023	14695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF, com o objetivo de discutir a Reforma Tributária e suas implicações para os Municípios. Período do evento de 15 a 16 de agosto de 2023, com início às 9 horas do dia 15, Inclui		4.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			reuniões com senadores no p		
11/08/2023	14695	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF, com o objetivo de discutir a Reforma Tributária e suas implicações para os Municípios. Período do evento de 15 a 16 de agosto de 2023, com início às 9 horas do dia 15, Inclui reuniões com senadores no p	4.900,00	
11/08/2023	14695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF, com o objetivo de discutir a Reforma Tributária e suas implicações para os Municípios. Período do evento de 15 a 16 de agosto de 2023, com início às 9 horas do dia 15, Inclui reuniões com senadores no p	4.900,00	
11/08/2023	14695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF, com o objetivo de discutir a Reforma Tributária e suas implicações para os Municípios. Período do evento de 15 a 16 de agosto de 2023, com início às 9 horas do dia 15, Inclui reuniões com senadores no p		4.900,00
11/08/2023	14695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF, com o objetivo de discutir a Reforma Tributária e suas implicações para os Municípios. Período do evento de 15 a 16 de agosto de 2023, com início às 9 horas do dia 15, Inclui reuniões com senadores no p	4.900,00	
11/08/2023	14695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2863 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF, com o objetivo de discutir a Reforma Tributária e suas implicações para os Municípios. Período do evento de 15 a 16 de agosto de 2023, com início às 9 horas do dia 15, Inclui reuniões com senadores no p		4.900,00
11/08/2023	14696	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e ch	150,00	
11/08/2023	14696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e ch		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e ch	150,00	
11/08/2023	14696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e ch		150,00
11/08/2023	14696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e ch	150,00	
11/08/2023	14696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e ch		150,00
11/08/2023	14697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de Inscrição no Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal nos dias 17 e 18/08/2023 para o comparecimento do servidor Maurício José Bittencourt. Solicitação de compra nº 907/2023 Autorização de fornecimento nº 1563/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6853eb4-5f0c-4f63-a844-		80,00
11/08/2023	14697	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de Inscrição no Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal nos dias 17 e 18/08/2023 para o comparecimento do servidor Maurício José Bittencourt. Solicitação de compra nº 907/2023 Autorização de fornecimento nº 1563/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6853eb4-5f0c-4f63-a844-	80,00	
11/08/2023	14697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a taxa de Inscrição no Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal nos dias 17 e 18/08/2023 para o comparecimento do servidor Maurício José Bittencourt. Solicitação de compra nº 907/2023 Autorização de fornecimento nº 1563/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6853eb4-5f0c-4f63-a844-		
11/08/2023	14697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de Inscrição no Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal nos dias 17 e 18/08/2023 para o comparecimento do servidor Maurício José Bittencourt. Solicitação de compra nº 907/2023 Autorização de fornecimento nº 1563/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6853eb4-5f0c-4f63-a844-		80,00
11/08/2023	14697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de Inscrição no Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal nos dias 17 e 18/08/2023 para o comparecimento do servidor Maurício José Bittencourt. Solicitação de compra nº 907/2023 Autorização de fornecimento nº 1563/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6853eb4-5f0c-4f63-a844-	80,00	
11/08/2023	14697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de Inscrição no Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal nos dias 17 e 18/08/2023 para o comparecimento do servidor Maurício José Bittencourt. Solicitação de compra nº 907/2023 Autorização de fornecimento nº 1563/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6853eb4-5f0c-4f63-a844-		80,00
11/08/2023	14698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora SABRINA ROVER, conforme parecer 25/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88f471a1-ef5c-4fee-a239-		44,64
11/08/2023	14698	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora SABRINA ROVER, conforme parecer 25/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88f471a1-ef5c-4fee-a239-	44,64	
11/08/2023	14698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora SABRINA ROVER, conforme parecer 25/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88f471a1-ef5c-4fee-a239-	44,64	
11/08/2023	14698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se		44,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a restituição à servidora SABRINA ROVER , conforme parecer 25/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88f471a1-ef5c-4fee-a239		
11/08/2023	14698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora SABRINA ROVER , conforme parecer 25/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88f471a1-ef5c-4fee-a239	44,64	
11/08/2023	14698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2866 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora SABRINA ROVER , conforme parecer 25/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88f471a1-ef5c-4fee-a239		44,64
11/08/2023	14699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição de despesas ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos gastos com passagem de ônibus adquirida para a atleta Sofia Elis Souza da cidade de Joaçaba/SC para Rio Negrinho/SC em 24/07/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e627ff-66a0-4f0e-96cd		149,08
11/08/2023	14699	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição de despesas ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos gastos com passagem de ônibus adquirida para a atleta Sofia Elis Souza da cidade de Joaçaba/SC para Rio Negrinho/SC em 24/07/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e627ff-66a0-4f0e-96cd	149,08	
11/08/2023	14699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição de despesas ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos gastos com passagem de ônibus adquirida para a atleta Sofia Elis Souza da cidade de Joaçaba/SC para Rio Negrinho/SC em 24/07/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e627ff-66a0-4f0e-96cd	149,08	
11/08/2023	14699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição de despesas ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos gastos com passagem de ônibus adquirida para a atleta Sofia Elis Souza da cidade de Joaçaba/SC para Rio Negrinho/SC em 24/07/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e627ff-66a0-4f0e-96cd		149,08
11/08/2023	14699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição de despesas ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos gastos com passagem de ônibus adquirida para a atleta Sofia Elis Souza da cidade de Joaçaba/SC para Rio Negrinho/SC em 24/07/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e627ff-66a0-4f0e-96cd	149,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2697 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição de despesas ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos gastos com passagem de ônibus adquirida para a atleta Sofia Elis Souza da cidade de Joaçaba/SC para Rio Negrinho/SC em 24/07/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e627ff-66a0-4f0e-96cd-		149,08
11/08/2023	14700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gasto com alimentação de 11 atletas de bocha masculina na cidade de Água Doce, dia 19/07/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/35e45b25-1982-4f08-b48c-		440,00
11/08/2023	14700	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gasto com alimentação de 11 atletas de bocha masculina na cidade de Água Doce, dia 19/07/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/35e45b25-1982-4f08-b48c-	440,00	
11/08/2023	14700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gasto com alimentação de 11 atletas de bocha masculina na cidade de Água Doce, dia 19/07/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/35e45b25-1982-4f08-b48c-	440,00	
11/08/2023	14700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gasto com alimentação de 11 atletas de bocha masculina na cidade de Água Doce, dia 19/07/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/35e45b25-1982-4f08-b48c-		440,00
11/08/2023	14700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gasto com alimentação de 11 atletas de bocha masculina na cidade de Água Doce, dia 19/07/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/35e45b25-1982-4f08-b48c-	440,00	
11/08/2023	14700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gasto com alimentação de 11 atletas de bocha masculina na cidade de Água Doce, dia 19/07/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/35e45b25-1982-4f08-b48c-		440,00
11/08/2023	14701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,84	
11/08/2023	14701	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5186

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14701	RENDIMENTOS - PJ 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,84	
11/08/2023	14701	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,84
11/08/2023	14701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,84	
11/08/2023	14701	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2455 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,84
11/08/2023	14701	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-		1,84
11/08/2023	14701	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-	1,84	
11/08/2023	14701	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-	1,84	
11/08/2023	14701	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-		1,84
11/08/2023	14701	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-		1,84
11/08/2023	14701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-	1,84	
11/08/2023	14701	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-		1,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b-		
11/08/2023	14702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,95	
11/08/2023	14702	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,95
11/08/2023	14702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,95	
11/08/2023	14702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,95
11/08/2023	14702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,95	
11/08/2023	14702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2507 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,95
11/08/2023	14702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-		1,95
11/08/2023	14702	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-	1,95	
11/08/2023	14702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-	1,95	
11/08/2023	14702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-		1,95
11/08/2023	14702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023	1,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-		
11/08/2023	14702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-		1,95
11/08/2023	14703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,05	
11/08/2023	14703	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,05
11/08/2023	14703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,05	
11/08/2023	14703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,05
11/08/2023	14703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,05	
11/08/2023	14703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2443 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,05
11/08/2023	14703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-		3,05
11/08/2023	14703	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-	3,05	
11/08/2023	14703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-	3,05	
11/08/2023	14703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023		3,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-		
11/08/2023	14703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-	3,05	
11/08/2023	14703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-		3,05
11/08/2023	14704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-		6.963,46
11/08/2023	14704	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-	6.963,46	
11/08/2023	14704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-	6.963,46	
11/08/2023	14704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-		6.963,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5190

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-6310cb5e7039.		
11/08/2023	14704	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-	6.963,46	
11/08/2023	14704	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-		6.963,46
11/08/2023	14704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-	6.963,46	
11/08/2023	14704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-		6.963,46
11/08/2023	14705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
11/08/2023	14705	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
11/08/2023	14705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
11/08/2023	14705	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
11/08/2023	14705	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
11/08/2023	14705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
11/08/2023	14705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
11/08/2023	14706	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 1/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Convênio nº 919112/2021. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-ee	100.275,00	
11/08/2023	14706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 1/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos		100.275,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Convênio nº 919112/2021. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-ee		
11/08/2023	14706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 1/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Convênio nº 919112/2021. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-ee	100.275,00	
11/08/2023	14706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 1/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Convênio nº 919112/2021. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-ee		100.275,00
11/08/2023	14706	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 1/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Convênio nº 919112/2021. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-ee	100.275,00	
11/08/2023	14706	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 1/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Convênio nº 919112/2021. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-ee		100.275,00
11/08/2023	14706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 1/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Convênio nº 919112/2021. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-ee	100.275,00	
11/08/2023	14706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2702 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 1/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC, tudo em conformidade com o Convênio nº 919112/2021. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-ee		100.275,00
11/08/2023	14707	1.2.3.1.1.01.19.00.00.000000 MAQUINAS, EQUIP., E UTENS.	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da	36.225,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AGROPECUÁRIOS (779)	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 2/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3 .		
11/08/2023	14707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 2/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3 .		36.225,00
11/08/2023	14707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 2/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3 .	36.225,00	
11/08/2023	14707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 2/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3 .		36.225,00
11/08/2023	14707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 2/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3 .	36.225,00	
11/08/2023	14707	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 2/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3 .		36.225,00
11/08/2023	14707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 2/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3 .	36.225,00	
11/08/2023	14707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2703 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. 2/2 Valor que se empenha referente à aquisição de Implementos Agrícolas para servir a Secretaria de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município de Luzerna/SC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1489/2023		36.225,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2ff9cdca-f1a9-4241-82b4-eebde0129ed3 .		
11/08/2023	14708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2689 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,40	
11/08/2023	14708	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2689 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,40
11/08/2023	14708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2689 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,40	
11/08/2023	14708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2689 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,40
11/08/2023	14708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2689 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,40	
11/08/2023	14708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2689 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,40
11/08/2023	14708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luvas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação CINCATARINA: 991 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d2af971-70f9-4973-bb08-		116,40
11/08/2023	14708	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luvas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação CINCATARINA: 991 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d2af971-70f9-4973-bb08-	116,40	
11/08/2023	14708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luvas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação CINCATARINA: 991 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d2af971-70f9-4973-bb08-	116,40	
11/08/2023	14708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luvas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação CINCATARINA: 991 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d2af971-70f9-4973-bb08-		116,40
11/08/2023	14708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luvas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação CINCATARINA: 991 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d2af971-70f9-4973-bb08-	116,40	
11/08/2023	14708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2689 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luvas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação CINCATARINA: 991 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d2af971-70f9-4973-bb08-		116,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2688 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,92	
11/08/2023	14709	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2688 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,92
11/08/2023	14709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2688 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,92	
11/08/2023	14709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2688 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,92
11/08/2023	14709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2688 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,92	
11/08/2023	14709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2688 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,92
11/08/2023	14709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toucas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação de fornecimento CINCATARINA: 992/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87b5b29-6f24-493c-9f95-		76,80
11/08/2023	14709	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toucas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação de fornecimento CINCATARINA: 992/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87b5b29-6f24-493c-9f95-	76,80	
11/08/2023	14709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toucas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação de fornecimento CINCATARINA: 992/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87b5b29-6f24-493c-9f95-	76,80	
11/08/2023	14709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toucas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação de fornecimento CINCATARINA: 992/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87b5b29-6f24-493c-9f95-		76,80
11/08/2023	14709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toucas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação de fornecimento CINCATARINA: 992/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87b5b29-6f24-493c-9f95-	76,80	
11/08/2023	14709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2688 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toucas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação de fornecimento CINCATARINA: 992/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87b5b29-6f24-493c-9f95-		76,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5196

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para atender aos pedidos no município. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 750/2023 ECiga: f1a882e1-e099-4288-b1bf-0385b0d378f4.		4.139,00
11/08/2023	14710	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para atender aos pedidos no município. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 750/2023 ECiga: f1a882e1-e099-4288-b1bf-0385b0d378f4.	4.139,00	
11/08/2023	14710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para atender aos pedidos no município. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 750/2023 ECiga: f1a882e1-e099-4288-b1bf-0385b0d378f4.	4.139,00	
11/08/2023	14710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para atender aos pedidos no município. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 750/2023 ECiga: f1a882e1-e099-4288-b1bf-0385b0d378f4.		4.139,00
11/08/2023	14710	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para atender aos pedidos no município. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 750/2023 ECiga: f1a882e1-e099-4288-b1bf-0385b0d378f4.	4.139,00	
11/08/2023	14710	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para atender aos pedidos no município. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 750/2023 ECiga: f1a882e1-e099-4288-b1bf-0385b0d378f4.		4.139,00
11/08/2023	14710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para atender aos pedidos no município. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 750/2023 ECiga: f1a882e1-e099-4288-b1bf-0385b0d378f4.	4.139,00	
11/08/2023	14710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para atender aos pedidos no município. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 750/2023 ECiga: f1a882e1-e099-4288-b1bf-0385b0d378f4.		4.139,00
11/08/2023	14711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para nomeação e sinalização das ruas do município (uma unidade contendo a inscrição "RUA VILMAR ALDO MORESCO, BAIRRO CENTRO" e uma unidade contendo a inscrição "RUA 1º DE AGOSTO, BAIRRO VILA ALEMANHA".). Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 795/2023 ECiga: 3a94be1f-8262-4193-bbc4-763fd43ebd		472,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5197

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14711	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para nomeação e sinalização das ruas do município (uma unidade contendo a inscrição "RUA VILMAR ALDO MORESCO, BAIRRO CENTRO" e uma unidade contendo a inscrição "RUA 1º DE AGOSTO, BAIRRO VILA ALEMANHA"). Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 795/2023 ECiga: 3a94be1f-8262-4193-bbc4-763fd43ebd	472,00	
11/08/2023	14711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para nomeação e sinalização das ruas do município (uma unidade contendo a inscrição "RUA VILMAR ALDO MORESCO, BAIRRO CENTRO" e uma unidade contendo a inscrição "RUA 1º DE AGOSTO, BAIRRO VILA ALEMANHA"). Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 795/2023 ECiga: 3a94be1f-8262-4193-bbc4-763fd43ebd	472,00	
11/08/2023	14711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para nomeação e sinalização das ruas do município (uma unidade contendo a inscrição "RUA VILMAR ALDO MORESCO, BAIRRO CENTRO" e uma unidade contendo a inscrição "RUA 1º DE AGOSTO, BAIRRO VILA ALEMANHA"). Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 795/2023 ECiga: 3a94be1f-8262-4193-bbc4-763fd43ebd		472,00
11/08/2023	14711	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para nomeação e sinalização das ruas do município (uma unidade contendo a inscrição "RUA VILMAR ALDO MORESCO, BAIRRO CENTRO" e uma unidade contendo a inscrição "RUA 1º DE AGOSTO, BAIRRO VILA ALEMANHA"). Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 795/2023 ECiga: 3a94be1f-8262-4193-bbc4-763fd43ebd	472,00	
11/08/2023	14711	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para nomeação e sinalização das ruas do município (uma unidade contendo a inscrição "RUA VILMAR ALDO MORESCO, BAIRRO CENTRO" e uma unidade contendo a inscrição "RUA 1º DE AGOSTO, BAIRRO VILA ALEMANHA"). Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 795/2023 ECiga: 3a94be1f-8262-4193-bbc4-763fd43ebd		472,00
11/08/2023	14711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para nomeação e sinalização das ruas do município (uma unidade contendo a inscrição "RUA VILMAR ALDO MORESCO, BAIRRO CENTRO" e uma unidade contendo a inscrição "RUA 1º DE AGOSTO, BAIRRO VILA ALEMANHA"). Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 795/2023 ECiga: 3a94be1f-8262-4193-bbc4-763fd43ebd	472,00	
11/08/2023	14711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para nomeação e sinalização das ruas do município (uma unidade contendo a inscrição "RUA VILMAR ALDO MORESCO, BAIRRO CENTRO" e uma unidade contendo a inscrição "RUA 1º DE AGOSTO, BAIRRO VILA ALEMANHA"). Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 795/2023		472,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 3a94be1f-8262-4193-bbc4-763fd43ebd		
11/08/2023	14712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		867,00
11/08/2023	14712	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	867,00	
11/08/2023	14712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	867,00	
11/08/2023	14712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		867,00
11/08/2023	14712	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	867,00	
11/08/2023	14712	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		867,00
11/08/2023	14712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029,	867,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		
11/08/2023	14712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		867,00
11/08/2023	14713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		40.123,92
11/08/2023	14713	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	40.123,92	
11/08/2023	14713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	40.123,92	
11/08/2023	14713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		40.123,92
11/08/2023	14713	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	40.123,92	
11/08/2023	14713	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002,		40.123,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5200

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		
11/08/2023	14713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r	40.123,92	
11/08/2023	14713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (r		40.123,92
11/08/2023	14714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		2.576,03
11/08/2023	14714	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	2.576,03	
11/08/2023	14714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	2.576,03	
11/08/2023	14714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		2.576,03
11/08/2023	14714	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS	2.576,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		
11/08/2023	14714	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		2.576,03
11/08/2023	14714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	2.576,03	
11/08/2023	14714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		2.576,03
11/08/2023	14715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5-dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .		171,00
11/08/2023	14715	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5-dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .	171,00	
11/08/2023	14715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5-dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .		171,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5- dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .		171,00
11/08/2023	14715	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5- dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .	171,00	
11/08/2023	14715	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5- dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .		171,00
11/08/2023	14715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5- dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .	171,00	
11/08/2023	14715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2467 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5- dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .		171,00
11/08/2023	14716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL: 15,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0		1.597,80
11/08/2023	14716	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL: 15,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842)	1.597,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0		
11/08/2023	14716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL: 15,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842)	1.597,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0		
11/08/2023	14716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL: 15,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842)		1.597,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0		
11/08/2023	14716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL: 15,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842)	1.597,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0		
11/08/2023	14716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL: 15,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842)		1.597,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0		
11/08/2023	14717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.: 10,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842)		1.065,20
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		
11/08/2023	14717	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.: 10,00 CESTA DE CESTA DE	1.065,20	
		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		
11/08/2023	14717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.: 10,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO	1.065,20	
11/08/2023	14717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.: 10,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		1.065,20
11/08/2023	14717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.: 10,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO	1.065,20	
11/08/2023	14717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2826 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.: 10,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO		1.065,20
11/08/2023	14718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		4.454,00
11/08/2023	14718	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	4.454,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		
11/08/2023	14718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	4.454,00	
11/08/2023	14718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		4.454,00
11/08/2023	14718	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	4.454,00	
11/08/2023	14718	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		4.454,00
11/08/2023	14718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n	4.454,00	
11/08/2023	14718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório n		4.454,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZX7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		87,00
11/08/2023	14719	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZX7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	87,00	
11/08/2023	14719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZX7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	87,00	
11/08/2023	14719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZX7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		87,00
11/08/2023	14719	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZX7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	87,00	
11/08/2023	14719	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZX7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		87,00
11/08/2023	14719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZX7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	87,00	
11/08/2023	14719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZX7393, MEX2186, MHB8891, e		87,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		
11/08/2023	14720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Retenção de IR.	1,84	
11/08/2023	14720	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Retenção de IR.		1,84
11/08/2023	14720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Retenção de IR.		1,84
11/08/2023	14720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Retenção de IR.	1,84	
11/08/2023	14720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Retenção de IR.		1,84
11/08/2023	14720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Retenção de IR.	1,84	
11/08/2023	14721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Retenção de IR.	1,95	
11/08/2023	14721	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Retenção de IR.		1,95
11/08/2023	14721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Retenção de IR.		1,95
11/08/2023	14721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Retenção de IR.	1,95	
11/08/2023	14721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Retenção de IR.		1,95
11/08/2023	14721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) pelo motivo Retenção de IR.	1,95	
11/08/2023	14722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Retenção de IR.	3,05	
11/08/2023	14722	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Retenção de IR.		3,05
11/08/2023	14722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Retenção de IR.		3,05
11/08/2023	14722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Retenção de IR.	3,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5208

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Retenção de IR.		3,05
11/08/2023	14722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Retenção de IR.	3,05	
11/08/2023	14723	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2799 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		12.281,05
11/08/2023	14723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL - Escavadeira hidráulica (8t) Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1516/2023 Acesso em: https://luz	12.281,05	
11/08/2023	14723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL - Escavadeira hidráulica (8t) Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1516/2023 Acesso em: https://luz	12.281,05	
11/08/2023	14723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL - Escavadeira hidráulica (8t) Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1516/2023 Acesso em: https://luz		12.281,05
11/08/2023	14723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL - Escavadeira hidráulica (8t) Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1516/2023 Acesso em: https://luz		12.281,05
11/08/2023	14723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2799 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	12.281,05	
11/08/2023	14723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL - Escavadeira hidráulica (8t) Valor que se empenha referente à contratação de empresa para a prestação de serviços de horas máquinas pesadas, mediante locação por hora trabalhada e com disponibilização do operador	12.281,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do maquinário, em conformidade com as especificações do Edital e Anexos que o integram.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1516/2023 Acesso em: https://luzerna-sc.gov.br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203-		
11/08/2023	14723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2799 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		12.281,05
11/08/2023	14724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2696 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		20.227,07
11/08/2023	14724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.	20.227,07	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1517/2023 Acesso em: https://luzerna-sc.gov.br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203-		
11/08/2023	14724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.	20.227,07	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1517/2023 Acesso em: https://luzerna-sc.gov.br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203-		
11/08/2023	14724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.		20.227,07
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1517/2023 Acesso em: https://luzerna-sc.gov.br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203-		
11/08/2023	14724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2696 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	20.227,07	
11/08/2023	14724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.		20.227,07
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1517/2023 Acesso em: https://luzerna-sc.gov.br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203-		
11/08/2023	14724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2696 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.	20.227,07	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1517/2023 Acesso em: https://luzerna-sc.gov.br/#/processo/72c673a8-8da4-4ccd-9203-		
11/08/2023	14724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2696 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		20.227,07



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/08/2023	14725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		2.954,26
11/08/2023	14725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	2.954,26	
11/08/2023	14725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	2.954,26	
11/08/2023	14725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		2.954,26
11/08/2023	14725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	2.954,26	
11/08/2023	14725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard		2.954,26
11/08/2023	14725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999150000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 25%-39.99.15- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade fim). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e ajard	2.954,26	
11/08/2023	14725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		2.954,26
11/08/2023	14726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		8.862,88
11/08/2023	14726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos	8.862,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5211

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		
11/08/2023	14726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	8.862,88	
11/08/2023	14726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		8.862,88
11/08/2023	14726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj		8.862,88
11/08/2023	14726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.	8.862,88	
11/08/2023	14726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 67 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999140000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. 75% - 39.99.14- Substituição de mão-de-obra por reeducandos (atividade meio). Valor que se empenha referente a contratação conforme Convênio nº 2017/TN911, que tem por finalidade proporcionar oportunidade de trabalho e ressocialização para os reeducandos do regime semiaberto (trabalho externo) do Presídio Regional de Joaçaba, em atividade de manutenção de imóveis, e aj	8.862,88	
11/08/2023	14726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 67 (FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC) via debito_automatico.		8.862,88
11/08/2023	14727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
11/08/2023	14727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
11/08/2023	14727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
11/08/2023	14727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019,		8.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5212

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		
11/08/2023	14727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.	8.000,00	
11/08/2023	14727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
11/08/2023	14727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
11/08/2023	14727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
11/08/2023	14728	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2865 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automatico.		300,00
11/08/2023	14728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e check	300,00	
11/08/2023	14728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e check	300,00	
11/08/2023	14728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e check		300,00
11/08/2023	14728	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e check	300,00	
11/08/2023	14728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2865 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automatico.	300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5213

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e check		300,00
11/08/2023	14728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e check	300,00	
11/08/2023	14728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2865 (ANGELO BRANDALISE JUNIOR) via debito_automtico.		300,00
11/08/2023	14728	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e check		300,00
11/08/2023	14729	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2863 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automtico.		4.900,00
11/08/2023	14729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF, com o objetivo de discutir a Reforma Tributária e suas implicações para os Municípios. Período do evento de 15 a 16 de agosto de 2023, com início às 9 horas do dia 15, Inclui reuniões com senadores no pe	4.900,00	
11/08/2023	14729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF, com o objetivo de discutir a Reforma Tributária e suas implicações para os Municípios. Período do evento de 15 a 16 de agosto de 2023, com início às 9 horas do dia 15, Inclui reuniões com senadores no pe	4.900,00	
11/08/2023	14729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF, com o objetivo de discutir a Reforma Tributária e suas implicações para os Municípios. Período do evento de 15 a 16 de agosto de 2023, com início às 9 horas do dia 15, Inclui reuniões com senadores no pe		4.900,00
11/08/2023	14729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF, com o objetivo de discutir a Reforma Tributária e suas implicações para os Municípios. Período do evento de 15 a 16 de agosto de 2023, com início às 9 horas do dia 15, Inclui		4.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5214

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			reuniões com senadores no pe		
11/08/2023	14729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2863 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	4.900,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2023	14729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2863 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 3,5 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF, com o objetivo de discutir a Reforma Tributária e suas implicações para os Municípios. Período do evento de 15 a 16 de agosto de 2023, com início às 9 horas do dia 15, Inclui reuniões com senadores no pe	4.900,00	
11/08/2023	14729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2863 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		4.900,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/08/2023	14730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2864 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automatico.		150,00
		BB - FPM			
11/08/2023	14730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e che	150,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
11/08/2023	14730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e che	150,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
11/08/2023	14730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e che		150,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
11/08/2023	14730	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e che	150,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
11/08/2023	14730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2864 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automatico.	150,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5215

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14730	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e che		150,00
11/08/2023	14730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e che	150,00	
11/08/2023	14730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2864 (RICARDO LUIZ KLEIN) via debito_automtico.		150,00
11/08/2023	14730	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hotel, com check-in dia 14/08 e che		150,00
11/08/2023	14731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2862 (ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM) via debito_automtico.		80,00
11/08/2023	14731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de Inscrição no Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal nos dias 17 e 18/08/2023 para o comparecimento do servidor Maurício José Bittencourt. Solicitação de compra nº 907/2023 Autorização de fornecimento nº 1563/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6853eb4-5f0c-4f63-a844-8	80,00	
11/08/2023	14731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de Inscrição no Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal nos dias 17 e 18/08/2023 para o comparecimento do servidor Maurício José Bittencourt. Solicitação de compra nº 907/2023 Autorização de fornecimento nº 1563/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6853eb4-5f0c-4f63-a844-8	80,00	
11/08/2023	14731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de Inscrição no Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal nos dias 17 e 18/08/2023 para o comparecimento do servidor Maurício José Bittencourt.		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5216

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 907/2023 Autorização de fornecimento nº 1563/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6853eb4-5f0c-4f63-a844-8		
11/08/2023	14731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2862 (ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL -EGEM) via debito_automatico.	80,00	
11/08/2023	14731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de Inscrição no Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal nos dias 17 e 18/08/2023 para o comparecimento do servidor Maurício José Bittencourt.		80,00
			Solicitação de compra nº 907/2023 Autorização de fornecimento nº 1563/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6853eb4-5f0c-4f63-a844-8		
11/08/2023	14731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2862 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999050000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de Inscrição no Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal nos dias 17 e 18/08/2023 para o comparecimento do servidor Maurício José Bittencourt.	80,00	
			Solicitação de compra nº 907/2023 Autorização de fornecimento nº 1563/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f6853eb4-5f0c-4f63-a844-8		
11/08/2023	14731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2862 (ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL -EGEM) via debito_automatico.		80,00
11/08/2023	14732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		16.387,83
11/08/2023	14732	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	16.387,83	
11/08/2023	14732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	16.387,83	
11/08/2023	14732	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	16.387,83	
11/08/2023	14732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	16.387,83	
11/08/2023	14732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	16.387,83	
11/08/2023	14732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	81.939,17	
11/08/2023	14732	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		81.939,17
11/08/2023	14732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	81.939,17	
11/08/2023	14732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		81.939,17
11/08/2023	14732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	81.939,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5217

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		81.939,17
11/08/2023	14733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.212,19	
11/08/2023	14733	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.212,19
11/08/2023	14733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	15.212,19	
11/08/2023	14733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.212,19
11/08/2023	14733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	15.212,19	
11/08/2023	14733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		15.212,19
11/08/2023	14734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.041,01	
11/08/2023	14734	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.039,71
11/08/2023	14734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.039,71	
11/08/2023	14734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.039,71
11/08/2023	14734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.039,71	
11/08/2023	14734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.039,71
11/08/2023	14734	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,30
11/08/2023	14734	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,30	
11/08/2023	14734	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,30
11/08/2023	14734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,30	
11/08/2023	14734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5218

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
11/08/2023	14735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.378,45
		BB - IPVA			
11/08/2023	14735	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.378,45	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
11/08/2023	14735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.378,45
		RECEITA A REALIZAR			
11/08/2023	14735	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.378,45	
		(-) FUNDEB			
11/08/2023	14735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.378,45
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/08/2023	14735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.378,45	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2023	14735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.892,27	
		BB - IPVA			
11/08/2023	14735	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.892,27
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
11/08/2023	14735	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.892,27	
		RECEITA A REALIZAR			
11/08/2023	14735	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.892,27
		RECEITA REALIZADA			
11/08/2023	14735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	6.892,27	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/08/2023	14735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		6.892,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2023	14736	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
11/08/2023	14736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,69
		RECEITA A REALIZAR			
11/08/2023	14736	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
11/08/2023	14736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,69
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
11/08/2023	14736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/08/2023	14736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.115,19	
		BB - Multas Trânsito			
11/08/2023	14736	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5219

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14736	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.173,88	
11/08/2023	14736	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
11/08/2023	14736	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.173,88	
11/08/2023	14736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
11/08/2023	14737	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçãõ orçamentária via Crédito em Conta .	14.517,41	
11/08/2023	14737	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		1.186,32
11/08/2023	14737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	1.186,32	
11/08/2023	14737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		1.186,32
11/08/2023	14737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).	1.186,32	
11/08/2023	14737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde (19239901010000).		1.186,32
11/08/2023	14737	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004 D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2.723,38
11/08/2023	14737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	2.723,38	
11/08/2023	14737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2.723,38
11/08/2023	14737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	2.723,38	
11/08/2023	14737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2.723,38
11/08/2023	14737	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	2.723,38	
11/08/2023	14737	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		2.723,38
11/08/2023	14737	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,08
11/08/2023	14737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5220

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,08
11/08/2023	14737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,08	
11/08/2023	14737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,08
11/08/2023	14737	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.313,84
11/08/2023	14737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.313,84	
11/08/2023	14737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.313,84
11/08/2023	14737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.313,84	
11/08/2023	14737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.313,84
11/08/2023	14737	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.313,84	
11/08/2023	14737	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.313,84
11/08/2023	14737	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		44,10
11/08/2023	14737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	44,10	
11/08/2023	14737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		44,10
11/08/2023	14737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	44,10	
11/08/2023	14737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		44,10
11/08/2023	14737	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		150,19
11/08/2023	14737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	150,19	
11/08/2023	14737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		150,19
11/08/2023	14737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida	150,19	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5221

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa (11125003000000).		
11/08/2023	14737	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		150,19
11/08/2023	14737	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	150,19	
11/08/2023	14737	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		150,19
11/08/2023	14737	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
11/08/2023	14737	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	
11/08/2023	14737	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
11/08/2023	14737	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	18,42	
11/08/2023	14737	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		18,42
11/08/2023	14737	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,96
11/08/2023	14737	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,96	
11/08/2023	14737	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,96
11/08/2023	14737	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,96	
11/08/2023	14737	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,96
11/08/2023	14737	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.409,32
11/08/2023	14737	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.409,32	
11/08/2023	14737	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.409,32
11/08/2023	14737	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.409,32	
11/08/2023	14737	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.409,32
11/08/2023	14737	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		931,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5222

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	931,90	
11/08/2023	14737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		931,90
11/08/2023	14737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	931,90	
11/08/2023	14737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		931,90
11/08/2023	14737	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		17,34
11/08/2023	14737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	17,34	
11/08/2023	14737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		17,34
11/08/2023	14737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	17,34	
11/08/2023	14737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		17,34
11/08/2023	14737	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		5,84
11/08/2023	14737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	5,84	
11/08/2023	14737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		5,84
11/08/2023	14737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	5,84	
11/08/2023	14737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		5,84
11/08/2023	14737	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	5,84	
11/08/2023	14737	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		5,84
11/08/2023	14737	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		150,00
11/08/2023	14737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	150,00	
11/08/2023	14737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5223

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	150,00	
11/08/2023	14737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		150,00
11/08/2023	14737	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.392,83
11/08/2023	14737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.392,83	
11/08/2023	14737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.392,83
11/08/2023	14737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.392,83	
11/08/2023	14737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.392,83
11/08/2023	14737	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		59,38
11/08/2023	14737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	59,38	
11/08/2023	14737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		59,38
11/08/2023	14737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	59,38	
11/08/2023	14737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		59,38
11/08/2023	14737	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	59,38	
11/08/2023	14737	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		59,38
11/08/2023	14737	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		32,56
11/08/2023	14737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	32,56	
11/08/2023	14737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		32,56
11/08/2023	14737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	32,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5224

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	14737	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		32,56
11/08/2023	14737	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	32,56	
11/08/2023	14737	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		32,56
11/08/2023	14737	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
11/08/2023	14737	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	75,95	
11/08/2023	14737	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
11/08/2023	14737	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	75,95	
11/08/2023	14737	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		75,95
11/08/2023	14738	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		350,02
11/08/2023	14738	BB - FPM 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	350,02	
11/08/2023	14738	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		350,02
11/08/2023	14738	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	350,02	
11/08/2023	14738	INSS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.		350,02
11/08/2023	14738	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - SR TERRAPLENAGEM.	350,02	
11/08/2023	14738	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES S 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2879 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22CIN154855, SO	104,00	
14/08/2023	14739	CRÉDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2879 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO		104,00
14/08/2023	14739	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2879 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO		104,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5225

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22CIN154855, SO		
14/08/2023	14739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2879 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22CIN154855, SO	104,00	
14/08/2023	14739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2879 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22CIN154855, SO		104,00
14/08/2023	14740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2880 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de confecção de figurinos para apresentação no Festival de Dança de Joaçaba 2023. Solicitação de Compra Nº 917/2023 Autorização de Fornecimento nº1571/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-	3.740,00	
14/08/2023	14740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2880 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de confecção de figurinos para apresentação no Festival de Dança de Joaçaba 2023. Solicitação de Compra Nº 917/2023 Autorização de Fornecimento nº1571/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-		3.740,00
14/08/2023	14740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2880 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de confecção de figurinos para apresentação no Festival de Dança de Joaçaba 2023. Solicitação de Compra Nº 917/2023 Autorização de Fornecimento nº1571/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-	3.740,00	
14/08/2023	14740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2880 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviço de confecção de figurinos para apresentação no Festival de Dança de Joaçaba 2023. Solicitação de Compra Nº 917/2023 Autorização de Fornecimento nº1571/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa26e751-119d-40ba-b797-		3.740,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5226

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2881 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 1 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aab2227-1db3-4a83-a29a	9.417,50	
14/08/2023	14741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2881 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 1 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aab2227-1db3-4a83-a29a		9.417,50
14/08/2023	14741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2881 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 1 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aab2227-1db3-4a83-a29a	9.417,50	
14/08/2023	14741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2881 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 1 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aab2227-1db3-4a83-a29a		9.417,50
14/08/2023	14742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2882 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 3 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ac20ee-0419-4380-bd6c	3.561,60	
14/08/2023	14742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2882 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 3 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ac20ee-0419-4380-bd6c		3.561,60
14/08/2023	14742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2882 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 3 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ac20ee-0419-4380-bd6c	3.561,60	
14/08/2023	14742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2882 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 3 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ac20ee-0419-4380-bd6c		3.561,60
14/08/2023	14743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2883 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	194,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5227

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 15,00 UNIDADE DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, TAMANHO 7CMX200M, CORES VIBRANTES EM PRETO COM AMARELO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2. (CIN16869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATA		
14/08/2023	14743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2883 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 15,00 UNIDADE DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, TAMANHO 7CMX200M, CORES VIBRANTES EM PRETO COM AMARELO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2. (CIN16869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATA		194,85
14/08/2023	14743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2883 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 15,00 UNIDADE DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, TAMANHO 7CMX200M, CORES VIBRANTES EM PRETO COM AMARELO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2. (CIN16869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATA	194,85	
14/08/2023	14743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2883 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903016000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 15,00 UNIDADE DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, TAMANHO 7CMX200M, CORES VIBRANTES EM PRETO COM AMARELO, GRAMATURA MÍNIMA DE 30G/M2. (CIN16869); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATA		194,85
14/08/2023	14744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2884 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de Fornecimento 1023/2023 Autorização de Fornecimento nº 136186/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/021a1f72-962b-454a-91b5-84	1.479,97	
14/08/2023	14744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2884 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de Fornecimento 1023/2023 Autorização de Fornecimento nº 136186/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/021a1f72-962b-454a-91b5-84		1.479,97
14/08/2023	14744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2884 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de Fornecimento 1023/2023 Autorização de Fornecimento nº 136186/2023	1.479,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5228

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/021a1f72-962b-454a-91b5-84		
14/08/2023	14744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2884 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de Fornecimento 1023/2023 Autorização de Fornecimento nº 136186/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/021a1f72-962b-454a-91b5-84		1.479,97
14/08/2023	14745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2885 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	279,32	
14/08/2023	14745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2885 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		279,32
14/08/2023	14745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2885 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	279,32	
14/08/2023	14745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2885 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		279,32
14/08/2023	14746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2886 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	252,72	
14/08/2023	14746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2886 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		252,72
14/08/2023	14746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2886 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	252,72	
14/08/2023	14746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2886 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		252,72
14/08/2023	14747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2887 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	444,37	
14/08/2023	14747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2887 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		444,37
14/08/2023	14747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2887 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	444,37	
14/08/2023	14747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2887 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da		444,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5229

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14748	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023. Empenho nº 2888 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	349,15	
14/08/2023	14748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2888 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		349,15
14/08/2023	14748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2888 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	349,15	
14/08/2023	14748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2888 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		349,15
14/08/2023	14749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2889 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	720,06	
14/08/2023	14749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2889 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		720,06
14/08/2023	14749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2889 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	720,06	
14/08/2023	14749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2889 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		720,06
14/08/2023	14750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2890 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	613,99	
14/08/2023	14750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2890 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		613,99
14/08/2023	14750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2890 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	613,99	
14/08/2023	14750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2890 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		613,99
14/08/2023	14751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2891 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	742,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5230

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2891 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		742,08
14/08/2023	14751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2891 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	742,08	
14/08/2023	14751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2891 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		742,08
14/08/2023	14752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2892 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.234,17	
14/08/2023	14752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2892 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.234,17
14/08/2023	14752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2892 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.234,17	
14/08/2023	14752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2892 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.234,17
14/08/2023	14753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2893 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	649,31	
14/08/2023	14753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2893 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		649,31
14/08/2023	14753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2893 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	649,31	
14/08/2023	14753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2893 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		649,31
14/08/2023	14754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2894 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	543,45	
14/08/2023	14754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2894 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		543,45
14/08/2023	14754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2894 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	543,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5231

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
14/08/2023	14754	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2894 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		543,45
14/08/2023	14755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2895 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	402,06	
14/08/2023	14755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2895 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		402,06
14/08/2023	14755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2895 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	402,06	
14/08/2023	14755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2895 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		402,06
14/08/2023	14756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2896 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	209,04	
14/08/2023	14756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2896 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		209,04
14/08/2023	14756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2896 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	209,04	
14/08/2023	14756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2896 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		209,04
14/08/2023	14757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2897 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.347,39	
14/08/2023	14757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2897 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.347,39
14/08/2023	14757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2897 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.347,39	
14/08/2023	14757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2897 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.347,39
14/08/2023	14758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2898 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	6.185,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5232

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 7/2023.		
14/08/2023	14758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2898 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		6.185,36
14/08/2023	14758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2898 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.185,36	
14/08/2023	14758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2898 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		6.185,36
14/08/2023	14759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2899 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	38.461,52	
14/08/2023	14759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2899 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		38.461,52
14/08/2023	14759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2899 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	38.461,52	
14/08/2023	14759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2899 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		38.461,52
14/08/2023	14760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2900 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	18.849,09	
14/08/2023	14760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2900 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		18.849,09
14/08/2023	14760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2900 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	18.849,09	
14/08/2023	14760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2900 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		18.849,09
14/08/2023	14761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2901 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	46.727,96	
14/08/2023	14761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2901 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		46.727,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5233

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2901 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	46.727,96	
14/08/2023	14761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2901 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		46.727,96
14/08/2023	14762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2902 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	17.601,38	
14/08/2023	14762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2902 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		17.601,38
14/08/2023	14762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2902 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	17.601,38	
14/08/2023	14762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2902 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		17.601,38
14/08/2023	14763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2903 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.014,67	
14/08/2023	14763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2903 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.014,67
14/08/2023	14763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2903 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.014,67	
14/08/2023	14763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2903 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.014,67
14/08/2023	14764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2904 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.272,66	
14/08/2023	14764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2904 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.272,66
14/08/2023	14764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2904 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.272,66	
14/08/2023	14764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2904 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.272,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5234

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2905 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.871,40	
14/08/2023	14765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2905 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.871,40
14/08/2023	14765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2905 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.871,40	
14/08/2023	14765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2905 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.871,40
14/08/2023	14766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2906 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.700,16	
14/08/2023	14766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2906 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.700,16
14/08/2023	14766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2906 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.700,16	
14/08/2023	14766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2906 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.700,16
14/08/2023	14767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2907 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	742,30	
14/08/2023	14767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2907 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		742,30
14/08/2023	14767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2907 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	742,30	
14/08/2023	14767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2907 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		742,30
14/08/2023	14768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2908 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.425,77	
14/08/2023	14768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2908 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.425,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5235

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2908 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.425,77	
14/08/2023	14768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2908 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.425,77
14/08/2023	14769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2909 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.175,08	
14/08/2023	14769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2909 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.175,08
14/08/2023	14769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2909 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.175,08	
14/08/2023	14769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2909 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.175,08
14/08/2023	14770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2910 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	14.260,30	
14/08/2023	14770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2910 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		14.260,30
14/08/2023	14770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2910 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	14.260,30	
14/08/2023	14770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2910 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		14.260,30
14/08/2023	14771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2911 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.245,23	
14/08/2023	14771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2911 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.245,23
14/08/2023	14771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2911 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.245,23	
14/08/2023	14771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2911 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.245,23



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5236

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
14/08/2023	14772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2912 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.855,17	
14/08/2023	14772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2912 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.855,17
14/08/2023	14772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2912 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.855,17	
14/08/2023	14772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2912 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.855,17
14/08/2023	14773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2913 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para serem utilizadas em oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra nº 916/2023 Autorização de fornecimento nº 1572/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6370d564-31c7-4af2-bff5-	794,88	
14/08/2023	14773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2913 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para serem utilizadas em oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra nº 916/2023 Autorização de fornecimento nº 1572/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6370d564-31c7-4af2-bff5-		794,88
14/08/2023	14773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2913 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para serem utilizadas em oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra nº 916/2023 Autorização de fornecimento nº 1572/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6370d564-31c7-4af2-bff5-	794,88	
14/08/2023	14773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2913 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para serem utilizadas em oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra nº 916/2023 Autorização de fornecimento nº 1572/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6370d564-31c7-4af2-bff5-		794,88
14/08/2023	14774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2914 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QHE4795: 4,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO,	5.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5237

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9851); LICITAÇÃO COMPARTIL		
14/08/2023	14774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2914 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QHE4795: 4,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17,5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9851); LICITAÇÃO COMPARTIL		5.300,00
14/08/2023	14774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2914 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QHE4795: 4,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17,5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9851); LICITAÇÃO COMPARTIL	5.300,00	
14/08/2023	14774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2914 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QHE4795: 4,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17,5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9851); LICITAÇÃO COMPARTIL		5.300,00
14/08/2023	14775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de vistoria veicular para os veículos placa AOX1G32 e MIB9C30. Solicitação de compra nº 915/2023 Autorização de fornecimento 1573/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-	432,00	
14/08/2023	14775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de vistoria veicular para os veículos placa AOX1G32 e MIB9C30. Solicitação de compra nº 915/2023 Autorização de fornecimento 1573/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-		432,00
14/08/2023	14775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de vistoria veicular para os veículos placa AOX1G32 e MIB9C30. Solicitação de compra nº 915/2023 Autorização de fornecimento 1573/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-	432,00	
14/08/2023	14775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 2915 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903999990000 - Manutenção da		432,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5238

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a taxa de vistoria veicular para os veículos placa AOX1G32 e MIB9C30. Solicitação de compra nº 915/2023 Autorização de fornecimento 1573/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cda35770-15a9-40b2-a8d1-		
14/08/2023	14776	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2916 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE TELEFONE COM FIO (FUNÇÕES: FLASH, REDISCAR E MUDO; AJUSTE DE VOLUME DE CAMPAINHA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16965); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES	250,00	
14/08/2023	14776	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2916 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE TELEFONE COM FIO (FUNÇÕES: FLASH, REDISCAR E MUDO; AJUSTE DE VOLUME DE CAMPAINHA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16965); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES		250,00
14/08/2023	14776	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2916 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE TELEFONE COM FIO (FUNÇÕES: FLASH, REDISCAR E MUDO; AJUSTE DE VOLUME DE CAMPAINHA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16965); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES	250,00	
14/08/2023	14776	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2916 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 UNIDADE DE TELEFONE COM FIO (FUNÇÕES: FLASH, REDISCAR E MUDO; AJUSTE DE VOLUME DE CAMPAINHA). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16965); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCES		250,00
14/08/2023	14777	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2917 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 1,00 CAIXA DE ENVELOPE SACO KRAFT OURO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X 340MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). CAIXA COM 250 UNIDADES. (CIM8826); 2,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO BRILHANTE	107,27	
14/08/2023	14777	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2917 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 1,00 CAIXA DE ENVELOPE SACO KRAFT OURO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X		107,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5239

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			340MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). CAIXA COM 250 UNIDADES. (CIM8826); 2,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO BRILHANTE		
14/08/2023	14777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2917 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 1,00 CAIXA DE ENVELOPE SACO KRAFT OURO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X 340MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). CAIXA COM 250 UNIDADES. (CIM8826); 2,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO BRILHANTE	107,27	
14/08/2023	14777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2917 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903016000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 1,00 CAIXA DE ENVELOPE SACO KRAFT OURO, GRANDE, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2 E MÁXIMA DE 90G/M2. DIMENSÕES FECHADO: 240MM X 340MM (ACEITANDO-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 10MM PARA MAIS OU PARA MENOS EM CADA DIMENSÃO). CAIXA COM 250 UNIDADES. (CIM8826); 2,00 EMBALAGEM DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO BRILHANTE		107,27
14/08/2023	14778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2918 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICO PARA SEREM USADOS NA COZINHA E HALL DE ENTRADA DA ITL - DE USO DAS EMPRESAS INCUBADAS, ADMINISTRATIVO E VISITANTES.: 2,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	1.173,90	
14/08/2023	14778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2918 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICO PARA SEREM USADOS NA COZINHA E HALL DE ENTRADA DA ITL - DE USO DAS EMPRESAS INCUBADAS, ADMINISTRATIVO E VISITANTES.: 2,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		1.173,90
14/08/2023	14778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2918 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICO PARA SEREM USADOS NA COZINHA E HALL DE ENTRADA DA ITL - DE USO DAS EMPRESAS INCUBADAS, ADMINISTRATIVO E VISITANTES.: 2,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA	1.173,90	
14/08/2023	14778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2918 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903048050000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PURIFICADORES DE ÁGUA ELETRÔNICO PARA SEREM USADOS NA COZINHA E HALL DE ENTRADA DA ITL - DE USO DAS EMPRESAS INCUBADAS, ADMINISTRATIVO E VISITANTES.: 2,00 UNIDADE DE PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12648); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA		1.173,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5240

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATA					
14/08/2023	14779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2919 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA COZINHA DA ITL, NA PREPARAÇÃO DE CAFÉS DE USO EM REUNIÕES, OFICINAS, TREINAMENTOS, PALESTRAS E AFINS.: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	279,00	
14/08/2023	14779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2919 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA COZINHA DA ITL, NA PREPARAÇÃO DE CAFÉS DE USO EM REUNIÕES, OFICINAS, TREINAMENTOS, PALESTRAS E AFINS.: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		279,00
14/08/2023	14779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2919 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA COZINHA DA ITL, NA PREPARAÇÃO DE CAFÉS DE USO EM REUNIÕES, OFICINAS, TREINAMENTOS, PALESTRAS E AFINS.: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	279,00	
14/08/2023	14779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2919 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007020000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NA COZINHA DA ITL, NA PREPARAÇÃO DE CAFÉS DE USO EM REUNIÕES, OFICINAS, TREINAMENTOS, PALESTRAS E AFINS.: 36,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT SEM ESTABILIZANTES. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN17087); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		279,00
14/08/2023	14780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2920 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 6,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	488,10	
14/08/2023	14780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2920 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 6,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		488,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5241

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2920 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 6,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA	488,10	
14/08/2023	14780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2920 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 6,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		488,10
14/08/2023	14781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2921 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública. Autorização de Fornecimento nº1574/2023 "Treinamento: Funcionalidades e Fluxogramas de Processos do Sistema Betha Compras (Cloud)". Nº do Chamado: FCSC-291381	608,00	
14/08/2023	14781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2921 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública. Autorização de Fornecimento nº1574/2023 "Treinamento: Funcionalidades e Fluxogramas de Processos do Sistema Betha Compras (Cloud)". Nº do Chamado: FCSC-291381		608,00
14/08/2023	14781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2921 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública. Autorização de Fornecimento nº1574/2023 "Treinamento: Funcionalidades e Fluxogramas de Processos do Sistema Betha Compras (Cloud)". Nº do Chamado: FCSC-291381	608,00	
14/08/2023	14781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2921 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública. Autorização de Fornecimento nº1574/2023 "Treinamento: Funcionalidades e Fluxogramas de Processos do Sistema Betha Compras (Cloud)". Nº do Chamado: FCSC-291381		608,00
14/08/2023	14782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2922 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 2,00 UNIDADE DE BALDE GIRATÓRIO COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO	171,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5242

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(VÁLVULA DE DESÁGUE) PARA REMOVER O EXCESSO DE ÁGUA NO ESFREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. ACOMPANHA UM CABO		
14/08/2023	14782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2922 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 2,00 UNIDADE DE BALDE GIRATÓRIO COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO (VÁLVULA DE DESÁGUE) PARA REMOVER O EXCESSO DE ÁGUA NO ESFREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. ACOMPANHA UM CABO		171,10
14/08/2023	14782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2922 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 2,00 UNIDADE DE BALDE GIRATÓRIO COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO (VÁLVULA DE DESÁGUE) PARA REMOVER O EXCESSO DE ÁGUA NO ESFREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. ACOMPANHA UM CABO	171,10	
14/08/2023	14782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2922 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 2,00 UNIDADE DE BALDE GIRATÓRIO COM DOIS COMPARTIMENTOS E SISTEMA DE ROTAÇÃO (VÁLVULA DE DESÁGUE) PARA REMOVER O EXCESSO DE ÁGUA NO ESFREGÃO, COM ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE. FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. ACOMPANHA UM CABO		171,10
14/08/2023	14783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2842 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Apólice já encontrava-se empenhada..		680,00
14/08/2023	14783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2842 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Apólice já encontrava-se empenhada..	680,00	
14/08/2023	14783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2842 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Apólice já encontrava-se empenhada..		680,00
14/08/2023	14783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2842 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Apólice já encontrava-se empenhada..	680,00	
14/08/2023	14784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2682).		707,00
14/08/2023	14784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2682).	707,00	
14/08/2023	14784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2682).		707,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5243

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2682).	707,00	
14/08/2023	14785	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		279,32
14/08/2023	14785	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	279,32	
14/08/2023	14785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	279,32	
14/08/2023	14785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		279,32
14/08/2023	14785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	279,32	
14/08/2023	14785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2885 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		279,32
14/08/2023	14786	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		252,72
14/08/2023	14786	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	252,72	
14/08/2023	14786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	252,72	
14/08/2023	14786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		252,72
14/08/2023	14786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	252,72	
14/08/2023	14786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2886 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		252,72
14/08/2023	14787	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		444,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5244

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14787	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	444,37	
14/08/2023	14787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	444,37	
14/08/2023	14787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		444,37
14/08/2023	14787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	444,37	
14/08/2023	14787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2887 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		444,37
14/08/2023	14788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		349,15
14/08/2023	14788	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	349,15	
14/08/2023	14788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	349,15	
14/08/2023	14788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		349,15
14/08/2023	14788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	349,15	
14/08/2023	14788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2888 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		349,15
14/08/2023	14789	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		720,06
14/08/2023	14789	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	720,06	
14/08/2023	14789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	720,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5245

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		720,06
14/08/2023	14789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	720,06	
14/08/2023	14789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2889 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		720,06
14/08/2023	14790	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		613,99
14/08/2023	14790	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	613,99	
14/08/2023	14790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	613,99	
14/08/2023	14790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		613,99
14/08/2023	14790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	613,99	
14/08/2023	14790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2890 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		613,99
14/08/2023	14791	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		742,08
14/08/2023	14791	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	742,08	
14/08/2023	14791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	742,08	
14/08/2023	14791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		742,08
14/08/2023	14791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	742,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5246

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2891 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		742,08
14/08/2023	14792	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.234,17
14/08/2023	14792	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.234,17	
14/08/2023	14792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.234,17	
14/08/2023	14792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.234,17
14/08/2023	14792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.234,17	
14/08/2023	14792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2892 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.234,17
14/08/2023	14793	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		649,31
14/08/2023	14793	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	649,31	
14/08/2023	14793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	649,31	
14/08/2023	14793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		649,31
14/08/2023	14793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	649,31	
14/08/2023	14793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2893 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		649,31
14/08/2023	14794	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		543,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5247

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
14/08/2023	14794	REMUNERAÇÕES 3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	543,45	
14/08/2023	14794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	543,45	
14/08/2023	14794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		543,45
14/08/2023	14794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	543,45	
14/08/2023	14794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2894 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		543,45
14/08/2023	14795	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		402,06
14/08/2023	14795	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	402,06	
14/08/2023	14795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	402,06	
14/08/2023	14795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		402,06
14/08/2023	14795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	402,06	
14/08/2023	14795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2895 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		402,06
14/08/2023	14796	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		209,04
14/08/2023	14796	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	209,04	
14/08/2023	14796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	209,04	
14/08/2023	14796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		209,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5248

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
14/08/2023	14796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	209,04	
14/08/2023	14796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2896 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		209,04
14/08/2023	14797	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.347,39
14/08/2023	14797	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.347,39	
14/08/2023	14797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.347,39	
14/08/2023	14797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.347,39
14/08/2023	14797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.347,39	
14/08/2023	14797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2897 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.347,39
14/08/2023	14798	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		6.185,36
14/08/2023	14798	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.185,36	
14/08/2023	14798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.185,36	
14/08/2023	14798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		6.185,36
14/08/2023	14798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2898 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA	6.185,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5249

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 2898 DA DESPESA Nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		6.185,36
14/08/2023	14799	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		38.461,52
14/08/2023	14799	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	38.461,52	
14/08/2023	14799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	38.461,52	
14/08/2023	14799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		38.461,52
14/08/2023	14799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	38.461,52	
14/08/2023	14799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2899 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		38.461,52
14/08/2023	14800	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		18.849,09
14/08/2023	14800	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	18.849,09	
14/08/2023	14800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	18.849,09	
14/08/2023	14800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		18.849,09
14/08/2023	14800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	18.849,09	
14/08/2023	14800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2900 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		18.849,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5250

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14801	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2901 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		3.382,97
14/08/2023	14801	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2901 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	3.382,97	
14/08/2023	14801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2901 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	3.382,97	
14/08/2023	14801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2901 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		3.382,97
14/08/2023	14801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2901 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		3.382,97
14/08/2023	14801	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2901 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	3.382,97	
14/08/2023	14801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2901 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	3.382,97	
14/08/2023	14801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2901 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		3.382,97
14/08/2023	14801	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		46.727,96
14/08/2023	14801	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	46.727,96	
14/08/2023	14801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	46.727,96	
14/08/2023	14801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		46.727,96
14/08/2023	14801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	46.727,96	
14/08/2023	14801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2901 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		46.727,96
14/08/2023	14802	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		17.601,38
14/08/2023	14802	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	17.601,38	
14/08/2023	14802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	17.601,38	
14/08/2023	14802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do		17.601,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5251

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
14/08/2023	14802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	17.601,38	
14/08/2023	14802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2902 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		17.601,38
14/08/2023	14803	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.014,67
14/08/2023	14803	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.014,67	
14/08/2023	14803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.014,67	
14/08/2023	14803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.014,67
14/08/2023	14803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.014,67	
14/08/2023	14803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2903 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.014,67
14/08/2023	14804	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.272,66
14/08/2023	14804	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.272,66	
14/08/2023	14804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.272,66	
14/08/2023	14804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.272,66
14/08/2023	14804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.272,66	
14/08/2023	14804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2904 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do		2.272,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5252

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
14/08/2023	14805	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.871,40
14/08/2023	14805	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.871,40	
14/08/2023	14805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.871,40	
14/08/2023	14805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.871,40
14/08/2023	14805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.871,40	
14/08/2023	14805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2905 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.871,40
14/08/2023	14806	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.700,16
14/08/2023	14806	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.700,16	
14/08/2023	14806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.700,16	
14/08/2023	14806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.700,16
14/08/2023	14806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.700,16	
14/08/2023	14806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2906 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.700,16
14/08/2023	14807	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		742,30
14/08/2023	14807	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	742,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5253

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	742,30	
14/08/2023	14807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		742,30
14/08/2023	14807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	742,30	
14/08/2023	14807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2907 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		742,30
14/08/2023	14808	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 SALARIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		4.076,41
14/08/2023	14808	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	4.076,41	
14/08/2023	14808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	4.076,41	
14/08/2023	14808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		4.076,41
14/08/2023	14808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		4.076,41
14/08/2023	14808	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	4.076,41	
14/08/2023	14808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.	4.076,41	
14/08/2023	14808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2908 ref. SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3.		4.076,41
14/08/2023	14808	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.425,77
14/08/2023	14808	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.425,77	
14/08/2023	14808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.425,77	
14/08/2023	14808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.425,77



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5254

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.425,77	
14/08/2023	14808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2908 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.425,77
14/08/2023	14809	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.175,08
14/08/2023	14809	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.175,08	
14/08/2023	14809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.175,08	
14/08/2023	14809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.175,08
14/08/2023	14809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.175,08	
14/08/2023	14809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2909 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.175,08
14/08/2023	14810	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.260,30
14/08/2023	14810	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.260,30	
14/08/2023	14810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.260,30	
14/08/2023	14810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.260,30
14/08/2023	14810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.260,30	
14/08/2023	14810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2910 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos COMPROMETIDA POR		14.260,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5255

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
14/08/2023	14811	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.245,23
14/08/2023	14811	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.245,23	
14/08/2023	14811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.245,23	
14/08/2023	14811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.245,23
14/08/2023	14811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.245,23	
14/08/2023	14811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2911 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.245,23
14/08/2023	14812	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.855,17
14/08/2023	14812	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.855,17	
14/08/2023	14812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.855,17	
14/08/2023	14812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.855,17
14/08/2023	14812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.855,17	
14/08/2023	14812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2912 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.855,17
14/08/2023	14813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC,		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5256

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-		
14/08/2023	14813	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-	250,00	
14/08/2023	14813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-	250,00	
14/08/2023	14813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-		250,00
14/08/2023	14813	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-	250,00	
14/08/2023	14813	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-		250,00
14/08/2023	14813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-	250,00	
14/08/2023	14813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5257

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-		425,00
14/08/2023	14814	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-	425,00	
14/08/2023	14814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-	425,00	
14/08/2023	14814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-		425,00
14/08/2023	14814	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-	425,00	
14/08/2023	14814	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-		425,00
14/08/2023	14814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-	425,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5258

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-b6ebe8d37b65.		
14/08/2023	14814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-		425,00
14/08/2023	14815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	30,67	
14/08/2023	14815	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		30,67
14/08/2023	14815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	30,67	
14/08/2023	14815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		30,67
14/08/2023	14815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	30,67	
14/08/2023	14815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		30,67
14/08/2023	14815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,60	
14/08/2023	14815	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,60
14/08/2023	14815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,60	
14/08/2023	14815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,60
14/08/2023	14815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,60	
14/08/2023	14815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 744 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,60
14/08/2023	14815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		666,74
14/08/2023	14815	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	666,74	
14/08/2023	14815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da	666,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5259

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		
14/08/2023	14815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		666,74
14/08/2023	14815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município	666,74	
14/08/2023	14815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município		666,74
14/08/2023	14816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	257,98	
14/08/2023	14816	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		257,98
14/08/2023	14816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	257,98	
14/08/2023	14816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		257,98
14/08/2023	14816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	257,98	
14/08/2023	14816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		257,98
14/08/2023	14816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,46	
14/08/2023	14816	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,46
14/08/2023	14816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,46	
14/08/2023	14816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5260

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,46	
14/08/2023	14816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,46
14/08/2023	14816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		5.608,36
14/08/2023	14816	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	5.608,36	
14/08/2023	14816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	5.608,36	
14/08/2023	14816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		5.608,36
14/08/2023	14816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	5.608,36	
14/08/2023	14816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		5.608,36
14/08/2023	14817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	1.387,75	
14/08/2023	14817	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		1.387,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5261

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	1.387,75	
14/08/2023	14817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		1.387,75
14/08/2023	14817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	1.387,75	
14/08/2023	14817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		1.387,75
14/08/2023	14817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	72,40	
14/08/2023	14817	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		72,40
14/08/2023	14817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	72,40	
14/08/2023	14817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		72,40
14/08/2023	14817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	72,40	
14/08/2023	14817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		72,40
14/08/2023	14817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		30.168,48
14/08/2023	14817	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	30.168,48	
14/08/2023	14817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	30.168,48	
14/08/2023	14817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no		30.168,48



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5262

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		
14/08/2023	14817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL	30.168,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		
14/08/2023	14817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL		30.168,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		
14/08/2023	14818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	58,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/08/2023	14818	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		58,50
		RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL			
14/08/2023	14818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	58,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2023	14818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		58,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/08/2023	14818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	58,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/08/2023	14818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		58,50
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/08/2023	14818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
14/08/2023	14818	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,05
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
14/08/2023	14818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/08/2023	14818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
14/08/2023	14818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/08/2023	14818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 247 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,05
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/08/2023	14818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS		1.271,70
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5263

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14818	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.271,70	
14/08/2023	14818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.271,70	
14/08/2023	14818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.271,70
14/08/2023	14818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.271,70	
14/08/2023	14818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.271,70
14/08/2023	14819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	36,64	
14/08/2023	14819	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		36,64
14/08/2023	14819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	36,64	
14/08/2023	14819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		36,64
14/08/2023	14819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	36,64	
14/08/2023	14819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		36,64
14/08/2023	14819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,91	
14/08/2023	14819	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5264

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14819	RENDIMENTOS - PJ 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,91	
14/08/2023	14819	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,91
14/08/2023	14819	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,91	
14/08/2023	14819	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,91
14/08/2023	14819	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		796,51
14/08/2023	14819	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	796,51	
14/08/2023	14819	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	796,51	
14/08/2023	14819	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		796,51
14/08/2023	14819	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		796,51
14/08/2023	14819	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel	796,51	
14/08/2023	14819	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pel		796,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5265

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	181,83	
14/08/2023	14820	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		181,83
14/08/2023	14820	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	181,83	
14/08/2023	14820	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		181,83
14/08/2023	14820	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	181,83	
14/08/2023	14820	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		181,83
14/08/2023	14820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,49	
14/08/2023	14820	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,49
14/08/2023	14820	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,49	
14/08/2023	14820	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,49
14/08/2023	14820	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,49	
14/08/2023	14820	8.2.1.1.3.02.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2692 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,49
14/08/2023	14820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		3.952,77
14/08/2023	14820	3.3.1.1.1.01.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	3.952,77	
14/08/2023	14820	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	3.952,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5266

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		3.952,77
14/08/2023	14820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil	3.952,77	
14/08/2023	14820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartil		3.952,77
14/08/2023	14821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	27,06	
14/08/2023	14821	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		27,06
14/08/2023	14821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	27,06	
14/08/2023	14821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		27,06
14/08/2023	14821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	27,06	
14/08/2023	14821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		27,06
14/08/2023	14821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,41	
14/08/2023	14821	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,41
14/08/2023	14821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,41	
14/08/2023	14821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,41
14/08/2023	14821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,41	
14/08/2023	14821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5267

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14821	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		588,19
14/08/2023	14821	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	588,19	
14/08/2023	14821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	588,19	
14/08/2023	14821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		588,19
14/08/2023	14821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	588,19	
14/08/2023	14821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		588,19
14/08/2023	14822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	52,37	
14/08/2023	14822	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		52,37
14/08/2023	14822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	52,37	
14/08/2023	14822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		52,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5268

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	52,37	
14/08/2023	14822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		52,37
14/08/2023	14822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,73	
14/08/2023	14822	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,73
14/08/2023	14822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,73	
14/08/2023	14822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,73
14/08/2023	14822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,73	
14/08/2023	14822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 109 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,73
14/08/2023	14822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		1.138,54
14/08/2023	14822	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	1.138,54	
14/08/2023	14822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	1.138,54	
14/08/2023	14822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		1.138,54
14/08/2023	14822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con	1.138,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5269

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Con		1.138,54
14/08/2023	14823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	10,06	
14/08/2023	14823	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		10,06
14/08/2023	14823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	10,06	
14/08/2023	14823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		10,06
14/08/2023	14823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	10,06	
14/08/2023	14823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		10,06
14/08/2023	14823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,52	
14/08/2023	14823	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,52
14/08/2023	14823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,52	
14/08/2023	14823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,52
14/08/2023	14823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,52	
14/08/2023	14823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,52
14/08/2023	14823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		218,62
14/08/2023	14823	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	218,62	
14/08/2023	14823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. .CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no	218,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5270

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		
14/08/2023	14823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		218,62
14/08/2023	14823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	218,62	
14/08/2023	14823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câster, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		218,62
14/08/2023	14824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	18,31	
14/08/2023	14824	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		18,31
14/08/2023	14824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	18,31	
14/08/2023	14824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		18,31
14/08/2023	14824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.	18,31	
14/08/2023	14824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL.		18,31
14/08/2023	14824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,96	
14/08/2023	14824	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,96
14/08/2023	14824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,96	
14/08/2023	14824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,96
14/08/2023	14824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,96	
14/08/2023	14824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 130 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5271

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		397,99
14/08/2023	14824	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	397,99	
14/08/2023	14824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	397,99	
14/08/2023	14824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		397,99
14/08/2023	14824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	397,99	
14/08/2023	14824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		397,99
14/08/2023	14825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		5.782,00
14/08/2023	14825	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	5.782,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5272

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	5.782,00	
14/08/2023	14825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		5.782,00
14/08/2023	14825	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	5.782,00	
14/08/2023	14825	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		5.782,00
14/08/2023	14825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	5.782,00	
14/08/2023	14825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		5.782,00
14/08/2023	14826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		9.282,72
14/08/2023	14826	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-	9.282,72	
14/08/2023	14826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-	9.282,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5273

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		9.282,72
14/08/2023	14826	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-	9.282,72	
14/08/2023	14826	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		9.282,72
14/08/2023	14826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-	9.282,72	
14/08/2023	14826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		9.282,72
14/08/2023	14827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa. A premiação acontecerá no dia 18/08 no clube Primavera, Linha Leãozinho. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do município, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (10 de cada). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/		161,70
14/08/2023	14827	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa. A premiação acontecerá no dia 18/08 no clube Primavera, Linha Leãozinho. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do município, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (10 de cada). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/	161,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5274

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa. A premiação acontecerá no dia 18/08 no clube Primavera, Linha Leãozinho. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do município, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (10 de cada). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/	161,70	
14/08/2023	14827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa. A premiação acontecerá no dia 18/08 no clube Primavera, Linha Leãozinho. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do município, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (10 de cada). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/		161,70
14/08/2023	14827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa. A premiação acontecerá no dia 18/08 no clube Primavera, Linha Leãozinho. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do município, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (10 de cada). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/	161,70	
14/08/2023	14827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2700 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa. A premiação acontecerá no dia 18/08 no clube Primavera, Linha Leãozinho. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do município, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (10 de cada). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/		161,70
14/08/2023	14828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a Solicitação de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginasio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do município, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (4		776,16
14/08/2023	14828	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a Solicitação de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginasio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do município, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (4	776,16	
14/08/2023	14828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a Solicitação de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginasio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do município, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (4	776,16	
14/08/2023	14828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a Solicitação de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre		776,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5275

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginasio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do municipio, lei nº1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (4		
14/08/2023	14828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a Solicitação de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginasio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do municipio, lei nº1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (4	776,16	
14/08/2023	14828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2699 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a Solicitação de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginasio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do municipio, lei nº1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (4		776,16
14/08/2023	14829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
14/08/2023	14829	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
14/08/2023	14829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
14/08/2023	14829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
14/08/2023	14829	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
14/08/2023	14829	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
14/08/2023	14829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do	8.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5276

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		
14/08/2023	14829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
14/08/2023	14830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Empenho que se refere a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 612/2023. Autorização de fornecimento nº 1399/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c8670de-ad24-4dd1-ad4a-		710,82
14/08/2023	14830	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Empenho que se refere a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 612/2023. Autorização de fornecimento nº 1399/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c8670de-ad24-4dd1-ad4a-	710,82	
14/08/2023	14830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Empenho que se refere a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 612/2023. Autorização de fornecimento nº 1399/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c8670de-ad24-4dd1-ad4a-	710,82	
14/08/2023	14830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Empenho que se refere a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 612/2023. Autorização de fornecimento nº 1399/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c8670de-ad24-4dd1-ad4a-		710,82
14/08/2023	14830	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Empenho que se refere a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 612/2023. Autorização de fornecimento nº 1399/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c8670de-ad24-4dd1-ad4a-	710,82	
14/08/2023	14830	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Empenho que se refere a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		710,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5277

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compras nº 612/2023. Autorização de fornecimento nº 1399/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c8670de-ad24-4dd1-ad4a-		
14/08/2023	14830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Empenho que se refere a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 612/2023. Autorização de fornecimento nº 1399/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c8670de-ad24-4dd1-ad4a-	710,82	
14/08/2023	14830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2568 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Empenho que se refere a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 612/2023. Autorização de fornecimento nº 1399/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c8670de-ad24-4dd1-ad4a-		710,82
14/08/2023	14831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 610/2023. Autorização de fornecimento nº 1397/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e11c16c5-bb1d-48a8-adeb-		125,85
14/08/2023	14831	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 610/2023. Autorização de fornecimento nº 1397/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e11c16c5-bb1d-48a8-adeb-	125,85	
14/08/2023	14831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 610/2023. Autorização de fornecimento nº 1397/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e11c16c5-bb1d-48a8-adeb-	125,85	
14/08/2023	14831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 610/2023. Autorização de fornecimento nº 1397/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e11c16c5-bb1d-48a8-adeb-		125,85
14/08/2023	14831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das	125,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5278

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 610/2023. Autorização de fornecimento nº 1397/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e11c16c5-bb1d-48a8-adeb-		
14/08/2023	14831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2601 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 610/2023. Autorização de fornecimento nº 1397/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e11c16c5-bb1d-48a8-adeb-		125,85
14/08/2023	14832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 611/2023 Autorização de fornecimento nº 1398/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ac89c58-6211-4b7b-bb42-		1.021,65
14/08/2023	14832	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 611/2023 Autorização de fornecimento nº 1398/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ac89c58-6211-4b7b-bb42-	1.021,65	
14/08/2023	14832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 611/2023 Autorização de fornecimento nº 1398/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ac89c58-6211-4b7b-bb42-	1.021,65	
14/08/2023	14832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 611/2023 Autorização de fornecimento nº 1398/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ac89c58-6211-4b7b-bb42-		1.021,65
14/08/2023	14832	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 611/2023 Autorização de fornecimento nº 1398/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ac89c58-6211-4b7b-bb42-	1.021,65	
14/08/2023	14832	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da		1.021,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5279

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 611/2023 Autorização de fornecimento nº 1398/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ac89c58-6211-4b7b-bb42-		
14/08/2023	14832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 611/2023 Autorização de fornecimento nº 1398/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ac89c58-6211-4b7b-bb42-	1.021,65	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/08/2023	14832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2567 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 611/2023 Autorização de fornecimento nº 1398/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ac89c58-6211-4b7b-bb42-		1.021,65
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
14/08/2023	14833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		26.643,43
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
14/08/2023	14833	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	26.643,43	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
14/08/2023	14833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	26.643,43	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
14/08/2023	14833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		26.643,43
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5280

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	26.643,43	
14/08/2023	14833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8- 23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		26.643,43
14/08/2023	14834	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		2.820,31
14/08/2023	14834	3.7.1.2.1.02.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de	2.820,31	
14/08/2023	14834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de	2.820,31	
14/08/2023	14834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1 Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		2.820,31
14/08/2023	14834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc- b633d1e809d1	2.820,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5281

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023..		
14/08/2023	14834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.820,31
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
14/08/2023	14835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 96,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCAT		480,00
14/08/2023	14835	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 96,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCAT	480,00	
14/08/2023	14835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 96,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCAT	480,00	
14/08/2023	14835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 96,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCAT		480,00
14/08/2023	14835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 96,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5282

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCAT		
14/08/2023	14835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2853 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 96,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCAT		480,00
14/08/2023	14836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE: 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI		360,00
14/08/2023	14836	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE: 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI	360,00	
14/08/2023	14836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE: 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI	360,00	
14/08/2023	14836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE: 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI		360,00
14/08/2023	14836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE: 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI	360,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5283

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2850 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE: 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI		360,00
14/08/2023	14837	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2682).		707,00
14/08/2023	14837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2682).	707,00	
14/08/2023	14837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2682).		707,00
14/08/2023	14837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2682).	707,00	
14/08/2023	14837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2682).		707,00
14/08/2023	14837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2682).	707,00	
14/08/2023	14838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9538.	250,00	
14/08/2023	14838	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9538.		250,00
14/08/2023	14838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9538.		250,00
14/08/2023	14838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9538.	250,00	
14/08/2023	14838	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9538.		250,00
14/08/2023	14838	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9538.	250,00	
14/08/2023	14838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e		250,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5284

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			substituída pela NF 9538.		
14/08/2023	14838	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9538.	250,00	
14/08/2023	14839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9537.	425,00	
14/08/2023	14839	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9537.		425,00
14/08/2023	14839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9537.		425,00
14/08/2023	14839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9537.	425,00	
14/08/2023	14839	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9537.		425,00
14/08/2023	14839	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9537.	425,00	
14/08/2023	14839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9537.		425,00
14/08/2023	14839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9537.	425,00	
14/08/2023	14840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor incorreto.	636,07	
14/08/2023	14840	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor incorreto.		636,07
14/08/2023	14840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor incorreto.		636,07
14/08/2023	14840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor incorreto.	636,07	
14/08/2023	14840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor incorreto.		636,07
14/08/2023	14840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da	636,07	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5285

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) pelo motivo Valor incorreto.		
14/08/2023	14841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor incorreto.	5.350,38	
14/08/2023	14841	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor incorreto.		5.350,38
14/08/2023	14841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor incorreto.		5.350,38
14/08/2023	14841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor incorreto.	5.350,38	
14/08/2023	14841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor incorreto.		5.350,38
14/08/2023	14841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Valor incorreto.	5.350,38	
14/08/2023	14842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Valor incorreto.	28.780,73	
14/08/2023	14842	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Valor incorreto.		28.780,73
14/08/2023	14842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Valor incorreto.		28.780,73
14/08/2023	14842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Valor incorreto.	28.780,73	
14/08/2023	14842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Valor incorreto.		28.780,73
14/08/2023	14842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Valor incorreto.	28.780,73	
14/08/2023	14843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor incorreto.	1.213,20	
14/08/2023	14843	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor incorreto.		1.213,20
14/08/2023	14843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor incorreto.		1.213,20
14/08/2023	14843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor incorreto.	1.213,20	
14/08/2023	14843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação de liquidação do empenho de nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS		1.213,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5286

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor incorreto.		
14/08/2023	14843	DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Valor incorreto.	1.213,20	
14/08/2023	14844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor incorreto.	759,87	
14/08/2023	14844	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor incorreto.		759,87
14/08/2023	14844	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor incorreto.		759,87
14/08/2023	14844	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor incorreto.	759,87	
14/08/2023	14844	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor incorreto.		759,87
14/08/2023	14844	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor incorreto.	759,87	
14/08/2023	14845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Valor incorreto.	3.770,94	
14/08/2023	14845	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Valor incorreto.		3.770,94
14/08/2023	14845	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Valor incorreto.		3.770,94
14/08/2023	14845	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Valor incorreto.	3.770,94	
14/08/2023	14845	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Valor incorreto.		3.770,94
14/08/2023	14845	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) pelo motivo Valor incorreto.	3.770,94	
14/08/2023	14846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor incorreto.	561,13	
14/08/2023	14846	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor incorreto.		561,13
14/08/2023	14846	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor incorreto.		561,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5287

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor incorreto.	561,13	
14/08/2023	14846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor incorreto.		561,13
14/08/2023	14846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor incorreto.	561,13	
14/08/2023	14847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor incorreto.	1.086,17	
14/08/2023	14847	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor incorreto.		1.086,17
14/08/2023	14847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor incorreto.		1.086,17
14/08/2023	14847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor incorreto.	1.086,17	
14/08/2023	14847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor incorreto.		1.086,17
14/08/2023	14847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Valor incorreto.	1.086,17	
14/08/2023	14848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Valor incorreto.	208,56	
14/08/2023	14848	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Valor incorreto.		208,56
14/08/2023	14848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Valor incorreto.		208,56
14/08/2023	14848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Valor incorreto.	208,56	
14/08/2023	14848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Valor incorreto.		208,56
14/08/2023	14848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) pelo motivo Valor incorreto.	208,56	
14/08/2023	14849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor incorreto.	379,68	
14/08/2023	14849	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor incorreto.		379,68
14/08/2023	14849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da		379,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5288

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor incorreto.		
14/08/2023	14849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor incorreto.	379,68	
14/08/2023	14849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor incorreto.		379,68
14/08/2023	14849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor incorreto.	379,68	
14/08/2023	14850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2504 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		250,00
14/08/2023	14850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-	250,00	
14/08/2023	14850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-	250,00	
14/08/2023	14850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-		250,00
14/08/2023	14850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-		250,00
14/08/2023	14850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2504 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	250,00	
14/08/2023	14850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1315/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4cb9a601-78d3-46f7-8741-	250,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5289

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2504 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		250,00
14/08/2023	14851	1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2529 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		425,00
14/08/2023	14851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-	425,00	
14/08/2023	14851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-	425,00	
14/08/2023	14851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-		425,00
14/08/2023	14851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2529 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	425,00	
14/08/2023	14851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-		425,00
14/08/2023	14851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de pintura para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centro de Eventos São João Batista. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1363/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e238f8f8-9c73-4191-b43f-	425,00	
14/08/2023	14851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2529 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		425,00
14/08/2023	14852	1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		26.643,43
14/08/2023	14852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos	26.643,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5290

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
14/08/2023	14852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	26.643,43	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
14/08/2023	14852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		26.643,43
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
14/08/2023	14852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	26.643,43	
14/08/2023	14852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		26.643,43
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
14/08/2023	14852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	26.643,43	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
14/08/2023	14852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		26.643,43
14/08/2023	14853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2682).		707,00
14/08/2023	14853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2682).		707,00
14/08/2023	14853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2682).		707,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5291

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14853	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2682).		707,00
14/08/2023	14853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2682).	707,00	
14/08/2023	14853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2682).		707,00
14/08/2023	14853	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2682).	707,00	
14/08/2023	14853	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 2682 via debito_automtico.	707,00	
14/08/2023	14853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2682 via debito_automtico.		707,00
14/08/2023	14853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2682 via debito_automtico.	707,00	
14/08/2023	14854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9538.		250,00
14/08/2023	14854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9538.		250,00
14/08/2023	14854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9538.	250,00	
14/08/2023	14854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9538.	250,00	
14/08/2023	14854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2504 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9538.		250,00
14/08/2023	14854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 2504 via debito_automtico.	250,00	
14/08/2023	14854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2504 via debito_automtico.		250,00
14/08/2023	14854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2504 via debito_automtico.	250,00	
14/08/2023	14855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9537.		425,00
14/08/2023	14855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e		425,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5292

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			substituída pela NF 9537.		
14/08/2023	14855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9537.	425,00	
14/08/2023	14855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9537.	425,00	
14/08/2023	14855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2529 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo NF cancelada e substituída pela NF 9537.		425,00
14/08/2023	14855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Anulação do pagamento de empenho de nº 2529 via debito_automtico.	425,00	
14/08/2023	14855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2529 via debito_automtico.		425,00
14/08/2023	14855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2529 via debito_automtico.	425,00	
14/08/2023	14856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		89.477,92
14/08/2023	14856	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	89.477,92	
14/08/2023	14856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		89.477,92
14/08/2023	14856	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	89.477,92	
14/08/2023	14856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		89.477,92
14/08/2023	14856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	89.477,92	
14/08/2023	14856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	447.389,61	
14/08/2023	14856	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		447.389,61
14/08/2023	14856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	447.389,61	
14/08/2023	14856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		447.389,61
14/08/2023	14856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	447.389,61	
14/08/2023	14856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		447.389,61
14/08/2023	14857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	73.805,18	
14/08/2023	14857	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos		73.805,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5293

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
14/08/2023	14857	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	73.805,18	
14/08/2023	14857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		73.805,18
14/08/2023	14857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	73.805,18	
14/08/2023	14857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		73.805,18
14/08/2023	14858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.322,17	
14/08/2023	14858	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.259,36
14/08/2023	14858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.259,36	
14/08/2023	14858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.259,36
14/08/2023	14858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.259,36	
14/08/2023	14858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.259,36
14/08/2023	14858	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		62,81
14/08/2023	14858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	62,81	
14/08/2023	14858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		62,81
14/08/2023	14858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	62,81	
14/08/2023	14858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		62,81
14/08/2023	14859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		4.925,91
14/08/2023	14859	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.925,91	
14/08/2023	14859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.925,91



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5294

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14859	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.925,91	
14/08/2023	14859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.925,91
14/08/2023	14859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.925,91	
14/08/2023	14859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.629,57	
14/08/2023	14859	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		24.629,57
14/08/2023	14859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	24.629,57	
14/08/2023	14859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		24.629,57
14/08/2023	14859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	24.629,57	
14/08/2023	14859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		24.629,57
14/08/2023	14860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	56.406,26	
14/08/2023	14860	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		56.406,26
14/08/2023	14860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	56.406,26	
14/08/2023	14860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		56.406,26
14/08/2023	14860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	56.406,26	
14/08/2023	14860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		56.406,26
14/08/2023	14861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - taxa administrativa repasse COSIP - cfe IN RFB 1234/2012.	135,37	
14/08/2023	14861	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		135,37
14/08/2023	14861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	135,37	
14/08/2023	14861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		135,37
14/08/2023	14861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	135,37	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5295

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		135,37
14/08/2023	14862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	50,00	
14/08/2023	14862	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
14/08/2023	14862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).	50,00	
14/08/2023	14862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
14/08/2023	14862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).	50,00	
14/08/2023	14862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Serviço de Cadastro ITL - Principal (16999901010101).		50,00
14/08/2023	14863	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	132,17	
14/08/2023	14863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		132,17
14/08/2023	14863	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	132,17	
14/08/2023	14863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		132,17
14/08/2023	14863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	132,17	
14/08/2023	14863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.511,31	
14/08/2023	14863	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.643,48
14/08/2023	14863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.643,48	
14/08/2023	14863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.643,48
14/08/2023	14863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.643,48	
14/08/2023	14863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.643,48
14/08/2023	14864	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.227,27	
14/08/2023	14864	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5296

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14864	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,22	
14/08/2023	14864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,22
14/08/2023	14864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,22	
14/08/2023	14864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,22
14/08/2023	14864	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		690,63
14/08/2023	14864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	690,63	
14/08/2023	14864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		690,63
14/08/2023	14864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	690,63	
14/08/2023	14864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		690,63
14/08/2023	14864	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.171,38
14/08/2023	14864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.171,38	
14/08/2023	14864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.171,38
14/08/2023	14864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.171,38	
14/08/2023	14864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.171,38
14/08/2023	14864	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		320,51
14/08/2023	14864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	320,51	
14/08/2023	14864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		320,51
14/08/2023	14864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	320,51	
14/08/2023	14864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		320,51



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5297

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14864	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		14,72
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
14/08/2023	14864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	14,72	
		RECEITA A REALIZAR			
14/08/2023	14864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		14,72
		RECEITA REALIZADA			
14/08/2023	14864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	14,72	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/08/2023	14864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		14,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2023	14864	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		390,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
14/08/2023	14864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	390,00	
		RECEITA A REALIZAR			
14/08/2023	14864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		390,00
		RECEITA REALIZADA			
14/08/2023	14864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	390,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/08/2023	14864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		390,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2023	14864	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		485,70
		IPTU - Creditos a receber			
14/08/2023	14864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	485,70	
		RECEITA A REALIZAR			
14/08/2023	14864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		485,70
		RECEITA REALIZADA			
14/08/2023	14864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	485,70	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/08/2023	14864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		485,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2023	14864	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Aluguel da Casa / Capela Mortuária (13110111010200).		75,93
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
14/08/2023	14864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Aluguel da Casa / Capela Mortuária (13110111010200).	75,93	
		RECEITA A REALIZAR			
14/08/2023	14864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Aluguel da Casa / Capela Mortuária (13110111010200).		75,93
		RECEITA REALIZADA			
14/08/2023	14864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Aluguel da Casa / Capela Mortuária (13110111010200).	75,93	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5298

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Aluguel da Casa / Capela Mortuária (13110111010200).		75,93
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2023	14864	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		73,18
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
14/08/2023	14864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	73,18	
		RECEITA A REALIZAR			
14/08/2023	14864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		73,18
		RECEITA REALIZADA			
14/08/2023	14864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	73,18	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/08/2023	14864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		73,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2023	14865	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	221,76	
		SICOOB - Cta. Movimento			
14/08/2023	14865	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		134,26
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
14/08/2023	14865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	134,26	
		RECEITA A REALIZAR			
14/08/2023	14865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		134,26
		RECEITA REALIZADA			
14/08/2023	14865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	134,26	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/08/2023	14865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		134,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2023	14865	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		87,50
		IPTU - Creditos a receber			
14/08/2023	14865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	87,50	
		RECEITA A REALIZAR			
14/08/2023	14865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		87,50
		RECEITA REALIZADA			
14/08/2023	14865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	87,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
14/08/2023	14865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		87,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
14/08/2023	14866	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ul		1.533,00
		SUPRIMENTO DE FUNDOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5299

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/08/2023	14866	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ul	1.533,00	
14/08/2023	14866	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ul	1.533,00	
14/08/2023	14866	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ul	1.533,00	
14/08/2023	14866	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ul		1.533,00
14/08/2023	14866	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2682 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento ao servidor Alexander Rover referente a alimentação de 16 atletas de handebol masculino que representarão o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau nos dias 04 e 05/08, a saída de Luzerna será na sexta dia 04 as 8:30h e o retorno no sábado após o ul		1.533,00
14/08/2023	14867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 540 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
14/08/2023	14867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 540 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	250.000,00	
14/08/2023	14867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 540 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		250.000,00
14/08/2023	14867	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 540 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. TRANSF. P/ FMS.	250.000,00	
15/08/2023	14868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2923 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664);		188,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5300

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2923 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664);		188,40
15/08/2023	14868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2923 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664);	188,40	
15/08/2023	14868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2923 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664);		188,40
15/08/2023	14869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2924 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para "Coffee Break" em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. *Evento do Seminário de Turismo de Luzerna, dia 16/08/2023, as 19h, no Centro de Eventos São João Batista* Solicitação de Fornecimento 1570/2023 Acesso em: https	102,20	
15/08/2023	14869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2924 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para "Coffee Break" em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. *Evento do Seminário de Turismo de Luzerna, dia 16/08/2023, as 19h, no Centro de Eventos São João Batista* Solicitação de Fornecimento 1570/2023 Acesso em: https		102,20
15/08/2023	14869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2924 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para "Coffee Break" em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. *Evento do Seminário de Turismo de Luzerna, dia 16/08/2023, as 19h, no Centro de Eventos São João Batista* Solicitação de Fornecimento 1570/2023 Acesso em: https	102,20	
15/08/2023	14869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2924 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007030000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		102,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5301

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para "Coffee Break" em conformidade com as especificações e condições do Edital e seus Anexos. *Evento do Seminário de Turismo de Luzerna, dia 16/08/2023, as 19h, no Centro de Eventos São João Batista* Solicitação de Fornecimento 1570/2023 Acesso em: https		
15/08/2023	14870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2925 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇ	209,60	
15/08/2023	14870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2925 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇ		209,60
15/08/2023	14870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2925 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇ	209,60	
15/08/2023	14870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2925 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903022000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PARA USO NAS INSTALAÇÕES DA INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA, BANHEIROS E ÁREAS INTERNAS. : 20,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇ		209,60
15/08/2023	14871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2926 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para confecção de aventais para as crianças do espaço da primeira infância, que serão utilizados nas atividades pedagógicas. Solicitação de compra nº 923/2023 Autorização de fornecimento nº 1575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a430784d-ff0b-4b4c-a564-	344,00	
15/08/2023	14871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2926 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para confecção de aventais para as crianças do espaço da primeira infância, que serão utilizados nas atividades pedagógicas. Solicitação de compra nº 923/2023		344,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5302

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a430784d-ff0b-4b4c-a564-		
15/08/2023	14871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2926 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para confecção de aventais para as crianças do espaço da primeira infância, que serão utilizados nas atividades pedagógicas. Solicitação de compra nº 923/2023 Autorização de fornecimento nº 1575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a430784d-ff0b-4b4c-a564-	344,00	
15/08/2023	14871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2926 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para confecção de aventais para as crianças do espaço da primeira infância, que serão utilizados nas atividades pedagógicas. Solicitação de compra nº 923/2023 Autorização de fornecimento nº 1575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a430784d-ff0b-4b4c-a564-		344,00
15/08/2023	14872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para cada atleta um	440,00	
15/08/2023	14872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para cada atleta um		440,00
15/08/2023	14872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para cada atleta um	440,00	
15/08/2023	14872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para cada atleta um		440,00
15/08/2023	14873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2928 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal - Categoria Veterano (acima de 38 anos), que iniciará na próxima sexta feira dia 18/08/23 e terá seu termino na metade do mês de Setembro, os jogos são nas sextas a noite, dois jogos por sexta, totalizando 10 jogos, pois tivemos a inscrição de 10 equipes. Jogos no Ginasio Municipal Antonio Brand.	2.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5303

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Auto		
15/08/2023	14873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2928 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal - Categoria Veterano (acima de 38 anos), que iniciará na próxima sexta feira dia 18/08/23 e terá seu termino na metade do mês de Setembro, os jogos são nas sextas a noite, dois jogos por sexta, totalizando 10 jogos, pois tivemos a inscrição de 10 equipes. Jogos no Ginasio Municipal Antonio Brand. Auto		2.900,00
15/08/2023	14873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2928 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal - Categoria Veterano (acima de 38 anos), que iniciará na próxima sexta feira dia 18/08/23 e terá seu termino na metade do mês de Setembro, os jogos são nas sextas a noite, dois jogos por sexta, totalizando 10 jogos, pois tivemos a inscrição de 10 equipes. Jogos no Ginasio Municipal Antonio Brand. Auto	2.900,00	
15/08/2023	14873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2928 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal - Categoria Veterano (acima de 38 anos), que iniciará na próxima sexta feira dia 18/08/23 e terá seu termino na metade do mês de Setembro, os jogos são nas sextas a noite, dois jogos por sexta, totalizando 10 jogos, pois tivemos a inscrição de 10 equipes. Jogos no Ginasio Municipal Antonio Brand. Auto		2.900,00
15/08/2023	14874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2929 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. Solicitação de Compra Nº 755/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8c04c73-5f91-440c-9fdd-	736,00	
15/08/2023	14874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2929 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. Solicitação de Compra Nº 755/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8c04c73-5f91-440c-9fdd-		736,00
15/08/2023	14874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2929 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. Solicitação de Compra Nº 755/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8c04c73-5f91-440c-9fdd-	736,00	
15/08/2023	14874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2929 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. Solicitação de Compra Nº 755/2023		736,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5304

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8c04c73-5f91-440c-9fdd-		
15/08/2023	14875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2930 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.	4.111,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		
15/08/2023	14875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2930 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.		4.111,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		
15/08/2023	14875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2930 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.	4.111,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		
15/08/2023	14875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2930 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.		4.111,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		
15/08/2023	14876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2211 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903704000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo despesa equivocada.		736,00
15/08/2023	14876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2211 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903704000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo despesa equivocada.	736,00	
15/08/2023	14876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2211 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903704000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo despesa equivocada.		736,00
15/08/2023	14876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Anulação do empenho de nº 2211 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903704000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo despesa equivocada.	736,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5305

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
15/08/2023	14877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903622000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo troca de despesa..		4.111,00
15/08/2023	14877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903622000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo troca de despesa..	4.111,00	
15/08/2023	14877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903622000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo troca de despesa..		4.111,00
15/08/2023	14877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2217 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903622000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo troca de despesa..	4.111,00	
15/08/2023	14878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 2 diárias para o servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal que vai acontecer em Blumenau que vai acontecer nos dias 17 e 18/08/2023, com saída prevista para o dia 16/08/2023, carona com Servidor da AMMOC. Acesso em: https://		750,00
15/08/2023	14878	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 2 diárias para o servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal que vai acontecer em Blumenau que vai acontecer nos dias 17 e 18/08/2023, com saída prevista para o dia 16/08/2023, carona com Servidor da AMMOC. Acesso em: https://	750,00	
15/08/2023	14878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 2 diárias para o servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal que vai acontecer em Blumenau que vai acontecer nos dias 17 e 18/08/2023, com saída prevista para o dia 16/08/2023, carona com Servidor da AMMOC. Acesso em: https://	750,00	
15/08/2023	14878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 2 diárias para o servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal que vai acontecer em Blumenau que vai acontecer nos dias 17 e 18/08/2023, com saída prevista para o dia 16/08/2023, carona com Servidor da AMMOC. Acesso em: https://		750,00
15/08/2023	14878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 2 diárias para o servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal que vai acontecer em Blumenau que vai acontecer nos dias 17 e 18/08/2023, com saída prevista para o dia 16/08/2023, carona com Servidor da AMMOC.	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5306

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-		
15/08/2023	14878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2819 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 2 diárias para o servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal que vai acontecer em Blumenau que vai acontecer nos dias 17 e 18/08/2023, com saída prevista para o dia 16/08/2023, carona com Servidor da AMMOC. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-		750,00
15/08/2023	14879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Vigência: 20/10/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-		10.500,00
15/08/2023	14879	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Vigência: 20/10/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-	10.500,00	
15/08/2023	14879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Vigência: 20/10/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-	10.500,00	
15/08/2023	14879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Vigência: 20/10/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-		10.500,00
15/08/2023	14879	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Vigência: 20/10/2023	10.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5307

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14879	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</p> <p>Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.</p> <p>Vigência: 20/10/2023</p>		10.500,00
15/08/2023	14879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</p> <p>Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.</p> <p>Vigência: 20/10/2023</p>	10.500,00	
15/08/2023	14879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</p> <p>Liquidação do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022.</p> <p>Vigência: 20/10/2023</p>		10.500,00
15/08/2023	14880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-</p> <p>Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.</p>		39,99
15/08/2023	14880	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	<p>Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.</p>	39,99	
15/08/2023	14880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	<p>Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.</p>	39,99	
15/08/2023	14880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR</p>		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5308

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
15/08/2023	14880	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
15/08/2023	14880	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
15/08/2023	14880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
15/08/2023	14880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
15/08/2023	14881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
15/08/2023	14881	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
15/08/2023	14881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5309

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 39,99.		
15/08/2023	14881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
15/08/2023	14881	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
15/08/2023	14881	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
15/08/2023	14881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
15/08/2023	14881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
15/08/2023	14882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
15/08/2023	14882	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5310

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
15/08/2023	14882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
15/08/2023	14882	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
15/08/2023	14882	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
15/08/2023	14882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
15/08/2023	14882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
15/08/2023	14883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5311

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		
15/08/2023	14883	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
15/08/2023	14883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
15/08/2023	14883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
15/08/2023	14883	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
15/08/2023	14883	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo.		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5312

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		
15/08/2023	14883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
15/08/2023	14883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
15/08/2023	14884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99. Vigência: 19/08/2023.		39,99
15/08/2023	14884	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
15/08/2023	14884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
15/08/2023	14884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5313

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14884	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
15/08/2023	14884	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
15/08/2023	14884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
15/08/2023	14884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
15/08/2023	14885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
15/08/2023	14885	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
15/08/2023	14885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB	219,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5314

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 219,95		
			Vigência: 19/08/2023.		
15/08/2023	14885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95		219,95
			Vigência: 19/08/2023.		
15/08/2023	14885	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95	219,95	
			Vigência: 19/08/2023.		
15/08/2023	14885	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95		219,95
			Vigência: 19/08/2023.		
15/08/2023	14885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95	219,95	
			Vigência: 19/08/2023.		
15/08/2023	14885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95		219,95
			Vigência: 19/08/2023.		
15/08/2023	14886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o		119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5315

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		
15/08/2023	14886	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para forneimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
15/08/2023	14886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para forneimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
15/08/2023	14886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para forneimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
15/08/2023	14886	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para forneimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
15/08/2023	14886	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para forneimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
15/08/2023	14886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para forneimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o forneimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
15/08/2023	14886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR		119,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5316

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		
15/08/2023	14887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0		90,00
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
15/08/2023	14887	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0	90,00	
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
15/08/2023	14887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0	90,00	
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
15/08/2023	14887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0		90,00
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
15/08/2023	14887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0	90,00	
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
15/08/2023	14887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5317

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0		
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		
15/08/2023	14888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		381,60
15/08/2023	14888	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	381,60	
15/08/2023	14888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	381,60	
15/08/2023	14888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		381,60
15/08/2023	14888	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	381,60	
15/08/2023	14888	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		381,60
15/08/2023	14888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a	381,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5318

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		
15/08/2023	14888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		381,60
15/08/2023	14889	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/08/2023	14889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
15/08/2023	14889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
15/08/2023	14889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
15/08/2023	14890	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		17.956,04
15/08/2023	14890	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	17.956,04	
15/08/2023	14890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	17.956,04	
15/08/2023	14890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e		17.956,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5319

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subseqüentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		
15/08/2023	14890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subseqüentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66	17.956,04	
15/08/2023	14890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subseqüentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.66		17.956,04
15/08/2023	14891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		517,00
15/08/2023	14891	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	517,00	
15/08/2023	14891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	517,00	
15/08/2023	14891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		517,00
15/08/2023	14891	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	517,00	
15/08/2023	14891	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		517,00
15/08/2023	14891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo	517,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5320

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			licitatório 6/2023..		
15/08/2023	14891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		517,00
15/08/2023	14892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
15/08/2023	14892	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
15/08/2023	14892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
15/08/2023	14892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
15/08/2023	14892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
15/08/2023	14892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2876 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
15/08/2023	14892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO		191,04
15/08/2023	14892	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO	191,04	
15/08/2023	14892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO	191,04	
15/08/2023	14892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM		191,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5321

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POUCAS GOTAS DO PRODUTO		
15/08/2023	14892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO	191,04	
15/08/2023	14892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2876 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO		191,04
15/08/2023	14893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 13 folhas de vidro para o Museu Frei Miguel, localizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 913/2023. Autorização de fornecimento nº 1565/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/033005fc-70cb-40c1-bc11-		663,00
15/08/2023	14893	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 13 folhas de vidro para o Museu Frei Miguel, localizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 913/2023. Autorização de fornecimento nº 1565/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/033005fc-70cb-40c1-bc11-	663,00	
15/08/2023	14893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 13 folhas de vidro para o Museu Frei Miguel, localizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 913/2023. Autorização de fornecimento nº 1565/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/033005fc-70cb-40c1-bc11-	663,00	
15/08/2023	14893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 13 folhas de vidro para o Museu Frei Miguel, localizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 913/2023. Autorização de fornecimento nº 1565/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/033005fc-70cb-40c1-bc11-		663,00
15/08/2023	14893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 13 folhas de vidro para o Museu Frei Miguel, localizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 913/2023. Autorização de fornecimento nº 1565/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/033005fc-70cb-40c1-bc11-	663,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5322

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2843 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 13 folhas de vidro para o Museu Frei Miguel, localizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 913/2023. Autorização de fornecimento nº 1565/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/033005fc-70cb-40c1-bc11-		663,00
15/08/2023	14894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para teste de iluminação, que serão posicionados dentro dos armários do Museu Frei Miguel, no Centro de Eventos São João Batista, para dar maior evidencia aos itens em exposição. Solicitação de compra nº 908/2023 Autorização de fornecimento nº 1561/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce		100,10
15/08/2023	14894	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para teste de iluminação, que serão posicionados dentro dos armários do Museu Frei Miguel, no Centro de Eventos São João Batista, para dar maior evidencia aos itens em exposição. Solicitação de compra nº 908/2023 Autorização de fornecimento nº 1561/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce	100,10	
15/08/2023	14894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para teste de iluminação, que serão posicionados dentro dos armários do Museu Frei Miguel, no Centro de Eventos São João Batista, para dar maior evidencia aos itens em exposição. Solicitação de compra nº 908/2023 Autorização de fornecimento nº 1561/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce	100,10	
15/08/2023	14894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para teste de iluminação, que serão posicionados dentro dos armários do Museu Frei Miguel, no Centro de Eventos São João Batista, para dar maior evidencia aos itens em exposição. Solicitação de compra nº 908/2023 Autorização de fornecimento nº 1561/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce		100,10
15/08/2023	14894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para teste de iluminação, que serão posicionados dentro dos armários do Museu Frei Miguel, no Centro de Eventos São João Batista, para dar maior evidencia aos itens em exposição. Solicitação de compra nº 908/2023 Autorização de fornecimento nº 1561/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce	100,10	
15/08/2023	14894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2840 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para teste de iluminação, que serão posicionados dentro dos armários do Museu Frei Miguel, no Centro de Eventos São João Batista, para dar maior evidencia aos itens em exposição. Solicitação de compra nº 908/2023 Autorização de fornecimento nº 1561/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proce		100,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5323

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,73	
15/08/2023	14895	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,73
15/08/2023	14895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,73	
15/08/2023	14895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,73
15/08/2023	14895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,73	
15/08/2023	14895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2834 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,73
15/08/2023	14895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		561,00
15/08/2023	14895	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	561,00	
15/08/2023	14895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	561,00	
15/08/2023	14895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		561,00
15/08/2023	14895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO	561,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5324

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		
15/08/2023	14895	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2834 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		561,00
15/08/2023	14896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2930 ref. ISS.	82,64	
15/08/2023	14896	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2930 ref. ISS.		82,64
15/08/2023	14896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2930 ref. ISS.	82,64	
15/08/2023	14896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2930 ref. ISS.		82,64
15/08/2023	14896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2930 ref. ISS.	82,64	
15/08/2023	14896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2930 ref. ISS.		82,64
15/08/2023	14896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavagem e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go		4.111,00
15/08/2023	14896	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavagem e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go	4.111,00	
15/08/2023	14896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavagem e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023	4.111,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5325

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go		
15/08/2023	14896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavagem e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023		4.111,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go		
15/08/2023	14896	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavagem e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023	4.111,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go		
15/08/2023	14896	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavagem e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023		4.111,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go		
15/08/2023	14896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavagem e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023	4.111,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go		
15/08/2023	14896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2930 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavagem e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023		4.111,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.go		
15/08/2023	14897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2929 ref. ISS.	14,79	
15/08/2023	14897	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2929 ref. ISS.		14,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5326

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2929 ref. ISS.	14,79	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	14897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2929 ref. ISS.		14,79
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	14897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2929 ref. ISS.	14,79	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	14897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2929 ref. ISS.		14,79
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
		S			
15/08/2023	14897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. Solicitação de Compra Nº 755/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8c04c73-5f91-440c-9fdd-		736,00
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	14897	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. Solicitação de Compra Nº 755/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8c04c73-5f91-440c-9fdd-	736,00	
		MANUTENÇÃO E			
		CONSERVAÇÃO			
15/08/2023	14897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. Solicitação de Compra Nº 755/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8c04c73-5f91-440c-9fdd-	736,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
15/08/2023	14897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. Solicitação de Compra Nº 755/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8c04c73-5f91-440c-9fdd-		736,00
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	14897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. Solicitação de Compra Nº 755/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8c04c73-5f91-440c-9fdd-	736,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
15/08/2023	14897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2929 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. Solicitação de Compra Nº 755/2023		736,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5327

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8c04c73-5f91-440c-9fdd-		
15/08/2023	14898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		19,62
15/08/2023	14898	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	19,62	
15/08/2023	14898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	19,62	
15/08/2023	14898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		19,62
15/08/2023	14898	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir	19,62	
15/08/2023	14898	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		19,62
15/08/2023	14898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de	19,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5328

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		
15/08/2023	14898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir		19,62
15/08/2023	14899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		39,24
15/08/2023	14899	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
15/08/2023	14899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
15/08/2023	14899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		39,24
15/08/2023	14899	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
15/08/2023	14899	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº		39,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5329

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.788/2008, para atend		
15/08/2023	14899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend	39,24	
15/08/2023	14899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atend		39,24
15/08/2023	14900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		9,81
15/08/2023	14900	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	9,81	
15/08/2023	14900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		9,81
15/08/2023	14900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		9,81
15/08/2023	14900	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	9,81	
15/08/2023	14900	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5330

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		
15/08/2023	14900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20	9,81	
15/08/2023	14900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/20		9,81
15/08/2023	14901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		127,53
15/08/2023	14901	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	127,53	
15/08/2023	14901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	127,53	
15/08/2023	14901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		127,53
15/08/2023	14901	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº	127,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5331

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.788/2008, para atender às necessid		
15/08/2023	14901	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		127,53
15/08/2023	14901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid	127,53	
15/08/2023	14901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessid		127,53
15/08/2023	14902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
15/08/2023	14902	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
15/08/2023	14902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
15/08/2023	14902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
15/08/2023	14902	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5332

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		
15/08/2023	14902	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
15/08/2023	14902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
15/08/2023	14902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
15/08/2023	14903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		294,30
15/08/2023	14903	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	294,30	
15/08/2023	14903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	294,30	
15/08/2023	14903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para		294,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5333

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			atender às necessidade		
15/08/2023	14903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	294,30	
15/08/2023	14903	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		294,30
15/08/2023	14903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade	294,30	
15/08/2023	14903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidade		294,30
15/08/2023	14904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
15/08/2023	14904	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
15/08/2023	14904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
15/08/2023	14904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5334

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		
15/08/2023	14904	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
15/08/2023	14904	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
15/08/2023	14904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L	9,81	
15/08/2023	14904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de L		9,81
15/08/2023	14905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
15/08/2023	14905	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
15/08/2023	14905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5335

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			da Lei nº 11.788/2008, para atender		
15/08/2023	14905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
15/08/2023	14905	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
15/08/2023	14905	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
15/08/2023	14905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender	9,81	
15/08/2023	14905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender		9,81
15/08/2023	14906	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .		1.392,69
15/08/2023	14906	3.7.2.1.3.04.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .	1.392,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5336

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .	1.392,69	
15/08/2023	14906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .		1.392,69
15/08/2023	14906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .	1.392,69	
15/08/2023	14906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .		1.392,69
15/08/2023	14907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2506 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automtico.		1.890,00
15/08/2023	14907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2506 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: Aquisição de materiais para estoque. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1314/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ce0a100-dfe1-4bd7-ab5b-	1.890,00	
15/08/2023	14907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2506 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC. OBS: Aquisição de materiais para estoque. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1314/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ce0a100-dfe1-4bd7-ab5b-	1.890,00	
15/08/2023	14907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2506 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC.		1.890,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5337

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS: Aquisição de materiais para estoque. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1314/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ce0a100-dfe1-4bd7-ab5b-		
15/08/2023	14907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2506 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	1.890,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2506 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC.		1.890,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	OBS: Aquisição de materiais para estoque. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1314/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ce0a100-dfe1-4bd7-ab5b-		
15/08/2023	14907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2506 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC.	1.890,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	OBS: Aquisição de materiais para estoque. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1314/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ce0a100-dfe1-4bd7-ab5b-		
15/08/2023	14907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2506 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.890,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	14908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
		BB - FPM			
15/08/2023	14908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Vigência: 31/12/2023.		
15/08/2023	14908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00	2.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Vigência: 31/12/2023.		
15/08/2023	14908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00		2.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Vigência: 31/12/2023.		
15/08/2023	14908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5338

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.		
15/08/2023	14908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.	2.500,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903599000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de consultoria especializada com objetivo de adequar o Município de Luzerna à Lei nº 13.709/2018, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Processo licitatório nº 95/2022. 1 termo aditivo. Valor mensal: R\$ 2.500,00 Vigência: 31/12/2023.	2.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	14908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 134 (JONATAN TEIXEIRA DE SOUZA LTDA) via debito_automatico.		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	14909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		1.410,13
		BB - FPM			
15/08/2023	14909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e2	1.410,13	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	14909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e2	1.410,13	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	14909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e2		1.410,13
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	14909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e2		1.410,13
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5339

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	1.410,13	
15/08/2023	14909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2162 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903018000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de insumos veterinários para a operacionalização do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna, instituído pela Lei Municipal nº 970/2011. Processo Administrativo nº 34/2023 Autorização de Fornecimento nº 1158/2023 Acesso em https://luzerna-e2	1.410,13	
15/08/2023	14909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2162 (EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		1.410,13
15/08/2023	14910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		1.737,00
15/08/2023	14910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	1.737,00	
15/08/2023	14910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	1.737,00	
15/08/2023	14910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		1.737,00
15/08/2023	14910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.		1.737,00
15/08/2023	14910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.	1.737,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5340

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 300 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903953000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Residência Inclusiva (RI), conforme Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2022 - FMAS de acordo com a sentença Nº 0000436-38.2018.8.24.0016/SC. Processo licitatório nº 14/2022. Autorização de fornecimento 1/2023 Vigência: 16/01/2023 a 15/02/2024.	1.737,00	
15/08/2023	14910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 300 (INSTITUTO BERGAMIN LTDA) via debito_automatico.		1.737,00
15/08/2023	14911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2815 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automatico.		135,00
15/08/2023	14911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para fixação de prateleiras na sala que está sendo reformada para o Técnico de Segurança do Trabalho na Prefeitura. Solicitação de compra nº 894/2023. Autorização de fornecimento nº 1545/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb944b5-32f5-495f-aeab-	135,00	
15/08/2023	14911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para fixação de prateleiras na sala que está sendo reformada para o Técnico de Segurança do Trabalho na Prefeitura. Solicitação de compra nº 894/2023. Autorização de fornecimento nº 1545/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb944b5-32f5-495f-aeab-	135,00	
15/08/2023	14911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para fixação de prateleiras na sala que está sendo reformada para o Técnico de Segurança do Trabalho na Prefeitura. Solicitação de compra nº 894/2023. Autorização de fornecimento nº 1545/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb944b5-32f5-495f-aeab-		135,00
15/08/2023	14911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para fixação de prateleiras na sala que está sendo reformada para o Técnico de Segurança do Trabalho na Prefeitura. Solicitação de compra nº 894/2023. Autorização de fornecimento nº 1545/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb944b5-32f5-495f-aeab-		135,00
15/08/2023	14911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2815 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automatico.	135,00	
15/08/2023	14911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2815 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a materiais para fixação de prateleiras na sala que está sendo reformada para o Técnico de Segurança do Trabalho na Prefeitura. Solicitação de compra nº 894/2023. Autorização de fornecimento nº 1545/2023.	135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5341

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/deb944b5-32f5-495f-aeab-		
15/08/2023	14911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2815 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automatico.		135,00
15/08/2023	14912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2679 (PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		260,00
15/08/2023	14912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de EPI. Autorização de fornecimento 1490/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b839942e-03d8-49b4-85a7-	260,00	
15/08/2023	14912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de EPI. Autorização de fornecimento 1490/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b839942e-03d8-49b4-85a7-	260,00	
15/08/2023	14912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de EPI. Autorização de fornecimento 1490/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b839942e-03d8-49b4-85a7-		260,00
15/08/2023	14912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de EPI. Autorização de fornecimento 1490/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b839942e-03d8-49b4-85a7-		260,00
15/08/2023	14912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2679 (PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.	260,00	
15/08/2023	14912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2679 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903028000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de EPI. Autorização de fornecimento 1490/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b839942e-03d8-49b4-85a7-	260,00	
15/08/2023	14912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2679 (PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA) via debito_automatico.		260,00
15/08/2023	14913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2541 (PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		3.556,60
15/08/2023	14913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1370/2023 Acesso em: h	3.556,60	
15/08/2023	14913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se	3.556,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5342

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1370/2023 Acesso em: h		
15/08/2023	14913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1370/2023 Acesso em: h		3.556,60
15/08/2023	14913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2541 (PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.	3.556,60	
15/08/2023	14913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1370/2023 Acesso em: h		3.556,60
15/08/2023	14913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2541 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1370/2023 Acesso em: h	3.556,60	
15/08/2023	14913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2541 (PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		3.556,60
15/08/2023	14914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2300 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via debito_automatico.		160.993,94
15/08/2023	14914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	160.993,94	
15/08/2023	14914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0870/2023		160.993,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5343

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos números: 2296 a 2300).		
15/08/2023	14914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		160.993,94
15/08/2023	14914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		160.993,94
15/08/2023	14914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2300 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via debito_automatico.	160.993,94	
15/08/2023	14914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2300 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	160.993,94	
15/08/2023	14914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2300 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via debito_automatico.		160.993,94
15/08/2023	14915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		5.254,50
15/08/2023	14915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	5.254,50	
15/08/2023	14915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	5.254,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5344

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		5.254,50
15/08/2023	14915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		5.254,50
15/08/2023	14915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	5.254,50	
15/08/2023	14915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenho por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	5.254,50	
15/08/2023	14915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1405 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		5.254,50
15/08/2023	14916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		2.228,85
15/08/2023	14916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	2.228,85	
15/08/2023	14916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	2.228,85	
15/08/2023	14916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016,		2.228,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5345

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		
15/08/2023	14916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		2.228,85
15/08/2023	14916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	2.228,85	
15/08/2023	14916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	2.228,85	
15/08/2023	14916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		2.228,85
15/08/2023	14917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1403 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.032,27
15/08/2023	14917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/2	1.032,27	
15/08/2023	14917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/2	1.032,27	
15/08/2023	14917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/2		1.032,27
15/08/2023	14917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1403 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	1.032,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5346

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/2		1.032,27
15/08/2023	14917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU87361 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 470/2023 ECiga: 5371231e-1534-4dd8-8e06-64cd36adfb45 Vigência 16/04/2	1.032,27	
15/08/2023	14917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1403 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		1.032,27
15/08/2023	14918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1402 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		532,89
15/08/2023	14918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/20	532,89	
15/08/2023	14918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/20	532,89	
15/08/2023	14918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/20		532,89
15/08/2023	14918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.		532,89



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5347

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/20		
15/08/2023	14918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1402 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	532,89	
15/08/2023	14918	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 469/2023 ECiga: c31fd567-695f-404f-8747-9c8b50c18c0b Vigência 16/04/20	532,89	
15/08/2023	14918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1402 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		532,89
15/08/2023	14919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2566 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automatico.		2.716,00
15/08/2023	14919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1427 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/834535e0-cdd5-4483-9044-	2.716,00	
15/08/2023	14919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1427 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/834535e0-cdd5-4483-9044-	2.716,00	
15/08/2023	14919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1427 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/834535e0-cdd5-4483-9044-		2.716,00
15/08/2023	14919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2566 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automatico.	2.716,00	
15/08/2023	14919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1427 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/834535e0-cdd5-4483-9044-		2.716,00
15/08/2023	14919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2566 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1427 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/834535e0-cdd5-4483-9044-	2.716,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5348

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2566 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automatico.		2.716,00
15/08/2023	14920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2624 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		133,20
15/08/2023	14920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a lâmpadas para a prefeitura e demais prédios públicos. Solicitação de compras nº 1426/2023. Autorização de fornecimento nº 1382/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39d74c15-74aa-4f47-aa30-	133,20	
15/08/2023	14920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a lâmpadas para a prefeitura e demais prédios públicos. Solicitação de compras nº 1426/2023. Autorização de fornecimento nº 1382/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39d74c15-74aa-4f47-aa30-	133,20	
15/08/2023	14920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a lâmpadas para a prefeitura e demais prédios públicos. Solicitação de compras nº 1426/2023. Autorização de fornecimento nº 1382/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39d74c15-74aa-4f47-aa30-		133,20
15/08/2023	14920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a lâmpadas para a prefeitura e demais prédios públicos. Solicitação de compras nº 1426/2023. Autorização de fornecimento nº 1382/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39d74c15-74aa-4f47-aa30-		133,20
15/08/2023	14920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2624 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	133,20	
15/08/2023	14920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2624 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a lâmpadas para a prefeitura e demais prédios públicos. Solicitação de compras nº 1426/2023. Autorização de fornecimento nº 1382/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/39d74c15-74aa-4f47-aa30-	133,20	
15/08/2023	14920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2624 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		133,20
15/08/2023	14921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2505 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.536,70
15/08/2023	14921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2505 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: Materiais para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centr	1.536,70	
15/08/2023	14921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2505 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e	1.536,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5349

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: Materiais para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centr		
15/08/2023	14921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2505 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: Materiais para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centr		1.536,70
15/08/2023	14921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2505 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: Materiais para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centr		1.536,70
15/08/2023	14921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2505 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.	1.536,70	
15/08/2023	14921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2505 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção diversos e ferramentas para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste Edital. OBS: Materiais para o Museu Frei Miguel, localizado nas dependências do Centr	1.536,70	
15/08/2023	14921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2505 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		1.536,70
15/08/2023	14922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2583 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		220,00
15/08/2023	14922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 1 refletor para substituição no Ginásio Municipal Antonio Brand. Autorização de Fornecimento 1452/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c	220,00	
15/08/2023	14922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 1 refletor para substituição no Ginásio Municipal Antonio Brand. Autorização de Fornecimento 1452/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c	220,00	
15/08/2023	14922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 1 refletor para substituição no Ginásio Municipal Antonio Brand. Autorização de Fornecimento 1452/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5350

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 1 refletor para substituição no Ginásio Municipal Antonio Brand. Autorização de Fornecimento 1452/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c-		220,00
15/08/2023	14922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2583 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automtico.	220,00	
15/08/2023	14922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2583 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903026050000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 1 refletor para substituição no Ginásio Municipal Antonio Brand. Autorização de Fornecimento 1452/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36c7ca8b-6812-4357-934c-	220,00	
15/08/2023	14922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2583 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automtico.		220,00
15/08/2023	14923	1.1.1.1.1.01.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2068 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automtico.		219,40
15/08/2023	14923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para consumo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº775/2023 Autorização de Fornecimento nº 99316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b9df1bd	219,40	
15/08/2023	14923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para consumo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº775/2023 Autorização de Fornecimento nº 99316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b9df1bd	219,40	
15/08/2023	14923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para consumo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº775/2023 Autorização de Fornecimento nº 99316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b9df1bd		219,40
15/08/2023	14923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2068 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automtico.	219,40	
15/08/2023	14923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para consumo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº775/2023 Autorização de Fornecimento nº 99316/2023		219,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5351

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b9df1bd		
15/08/2023	14923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2068 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para consumo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA - Processo Licitatório: 000014/2023 Pregão Eletrônico: 0020/2023 Solicitação de Fornecimento nº775/2023 Autorização de Fornecimento nº 99316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b9df1bd	219,40	
15/08/2023	14923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2068 (ANJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI) via debito_automatico.		219,40
15/08/2023	14924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2494 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		198,58
15/08/2023	14924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-	198,58	
15/08/2023	14924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-	198,58	
15/08/2023	14924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-		198,58
15/08/2023	14924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-		198,58
15/08/2023	14924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2494 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	198,58	
15/08/2023	14924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2494 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se	198,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5352

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks, tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data do Evento: 28/07/2023.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1329/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/70e8f5c1-39ec-4f0c-89b2-		
15/08/2023	14924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2494 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		198,58
15/08/2023	14925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		8,60
15/08/2023	14925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	8,60	
15/08/2023	14925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	8,60	
15/08/2023	14925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		8,60
15/08/2023	14925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	8,60	
15/08/2023	14925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		8,60
15/08/2023	14925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. ITL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº	8,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5353

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
15/08/2023	14925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 47 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		8,60
15/08/2023	14926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		248,17
15/08/2023	14926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	248,17	
15/08/2023	14926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	248,17	
15/08/2023	14926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		248,17
15/08/2023	14926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		248,17
15/08/2023	14926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	248,17	
15/08/2023	14926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 40 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	248,17	
15/08/2023	14926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 40 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		248,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5354

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		25,49
15/08/2023	14927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	25,49	
15/08/2023	14927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	25,49	
15/08/2023	14927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		25,49
15/08/2023	14927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		25,49
15/08/2023	14927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	25,49	
15/08/2023	14927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 38 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904011000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	25,49	
15/08/2023	14927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 38 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		25,49
15/08/2023	14928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		5,11
15/08/2023	14928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº	5,11	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5355

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
15/08/2023	14928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	5,11	
15/08/2023	14928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		5,11
15/08/2023	14928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automático.	5,11	
15/08/2023	14928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		5,11
15/08/2023	14928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904011000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. OBRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	5,11	
15/08/2023	14928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automático.		5,11
15/08/2023	14929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMÁQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automático.		239,30
15/08/2023	14929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	239,30	
15/08/2023	14929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de	239,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5356

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
15/08/2023	14929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		239,30
15/08/2023	14929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	239,30	
15/08/2023	14929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		239,30
15/08/2023	14929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 37 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904011000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	239,30	
15/08/2023	14929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 37 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		239,30
15/08/2023	14930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 46 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		2,81
15/08/2023	14930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2,81	
15/08/2023	14930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2,81
15/08/2023	14930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da		2,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5357

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
15/08/2023	14930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 46 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	2,81	
15/08/2023	14930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		2,81
15/08/2023	14930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904011000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. DIRETORIA DE ESPORTES Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	2,81	
15/08/2023	14930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 46 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		2,81
15/08/2023	14931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		154,28
15/08/2023	14931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	154,28	
15/08/2023	14931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	154,28	
15/08/2023	14931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		154,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5358

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	154,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		154,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904011000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	154,28	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	14931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 42 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		154,28
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	14932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		11,81
		BB - FPM			
15/08/2023	14932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	11,81	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	14932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	11,81	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	14932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		11,81
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	14932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	11,81	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o		11,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5359

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
15/08/2023	14932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 43 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33904011000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	11,81	
15/08/2023	14932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 43 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		11,81
15/08/2023	14933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		396,62
15/08/2023	14933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	396,62	
15/08/2023	14933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	396,62	
15/08/2023	14933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		396,62
15/08/2023	14933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		396,62
15/08/2023	14933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	396,62	
15/08/2023	14933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 36 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904011000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO	396,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5360

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
15/08/2023	14933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 36 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automat		396,62
15/08/2023	14934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1413 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automat		11.225,61
15/08/2023	14934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obra	11.225,61	
15/08/2023	14934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obra	11.225,61	
15/08/2023	14934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obra		11.225,61
15/08/2023	14934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obra		11.225,61
15/08/2023	14934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1413 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automat	11.225,61	
15/08/2023	14934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obra	11.225,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5361

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1413 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		11.225,61
15/08/2023	14935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		94,87
15/08/2023	14935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	94,87	
15/08/2023	14935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	94,87	
15/08/2023	14935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		94,87
15/08/2023	14935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.		94,87
15/08/2023	14935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	94,87	
15/08/2023	14935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MKU8736 AAA005, LZC7393, MEX2186 e MHB8891 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 279/2023 ECiga: cd0029ed-b049-46ef-a261-88e795216a89.	94,87	
15/08/2023	14935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 794 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		94,87
15/08/2023	14936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1879 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.692,26
15/08/2023	14936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023.	1.692,26	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5362

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 1033/2023 ECiga: a26ddb08-2fe7-431a-8da6-33f159178bb6.		
15/08/2023	14936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1033/2023 ECiga: a26ddb08-2fe7-431a-8da6-33f159178bb6.	1.692,26	
15/08/2023	14936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1033/2023 ECiga: a26ddb08-2fe7-431a-8da6-33f159178bb6.		1.692,26
15/08/2023	14936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1879 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	1.692,26	
15/08/2023	14936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1033/2023 ECiga: a26ddb08-2fe7-431a-8da6-33f159178bb6.		1.692,26
15/08/2023	14936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade I. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1033/2023 ECiga: a26ddb08-2fe7-431a-8da6-33f159178bb6.	1.692,26	
15/08/2023	14936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1879 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.692,26
15/08/2023	14937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1863 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		915,96
15/08/2023	14937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1032/2023 ECiga: 11d3f558-fa34-4c6f-a9ef-d333ce281a7b.	915,96	
15/08/2023	14937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1032/2023 ECiga: 11d3f558-fa34-4c6f-a9ef-d333ce281a7b.	915,96	
15/08/2023	14937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		915,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5363

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1032/2023 ECiga: 11d3f558-fa34-4c6f-a9ef-d333ce281a7b.		
15/08/2023	14937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1863 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	915,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1032/2023 ECiga: 11d3f558-fa34-4c6f-a9ef-d333ce281a7b.		915,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1863 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1032/2023 ECiga: 11d3f558-fa34-4c6f-a9ef-d333ce281a7b.	915,96	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	14937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1863 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		915,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	14938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1878 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		850,46
		BB - FPM			
15/08/2023	14938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1037/2023 ECiga: 9b421174-f8af-4c5b-b943-d88aa69b0aff.	850,46	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	14938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1037/2023 ECiga: 9b421174-f8af-4c5b-b943-d88aa69b0aff.	850,46	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	14938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1037/2023 ECiga: 9b421174-f8af-4c5b-b943-d88aa69b0aff.		850,46
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	14938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1878 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	850,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº		850,46
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5364

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2023. Autorização de fornecimento 1037/2023 ECiga: 9b421174-f8af-4c5b-b943-d88aa69b0aff.		
15/08/2023	14938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco unidade II. Processo licitatório nº 10/2023. Autorização de fornecimento 1037/2023 ECiga: 9b421174-f8af-4c5b-b943-d88aa69b0aff.	850,46	
15/08/2023	14938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1878 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		850,46
15/08/2023	14939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 88 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		110,20
15/08/2023	14939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	110,20	
15/08/2023	14939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.	110,20	
15/08/2023	14939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		110,20
15/08/2023	14939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 88 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	110,20	
15/08/2023	14939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		110,20
15/08/2023	14939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903919070000 - Manutenção do CRAS	110,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5365

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 46/2023 ECiga: de26e2f8-e83a-4515-aed5-32359df5a176 Vigência: 24/10/2023.		
15/08/2023	14939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 88 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		110,20
15/08/2023	14940	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1036 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		3.100,00
15/08/2023	14940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de co	3.100,00	
15/08/2023	14940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de co	3.100,00	
15/08/2023	14940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de co		3.100,00
15/08/2023	14940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1036 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	3.100,00	
15/08/2023	14940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de co		3.100,00
15/08/2023	14940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 98 (07001.12.363.702.2721.33903926010000 - Manutenção do ensino profissionalizante) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam o ensino profissionalizante em Joaçaba/SC e Herval D'Oeste/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de co	3.100,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5366

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1036 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		3.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	14941	1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		3.100,00
		SICREDI - Conta Movimento			
15/08/2023	14941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023	3.100,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	14941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023	3.100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	14941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023		3.100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	14941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023		3.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	3.100,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 95 (07001.12.364.702.2720.33903926010000 - Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de passagens para estudantes do município de Luzerna que cursam a Universidade - UNOESC em Joaçaba/SC, durante o período escolar de 2023, em conformidade com a Lei nº 1.810 de 14 de fevereiro de 2023. Inexigibilidade de Licitação nº 2/2023. Processo licitatório nº 9/2023. Solicitação de compra 267/2023	3.100,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	14941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1037 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		3.100,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	14942	1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		913,55
		BB - FPM			
15/08/2023	14942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da	913,55	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5367

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		
15/08/2023	14942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	913,55	
15/08/2023	14942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		913,55
15/08/2023	14942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.		913,55
15/08/2023	14942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	913,55	
15/08/2023	14942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 69/2023 ECiga: 46e8e48a-039e-473e-b01a-b6ab5b610328 Vigência; 31/12/2023.	913,55	
15/08/2023	14942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		913,55
15/08/2023	14943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25
15/08/2023	14943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do	122,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5368

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		
15/08/2023	14943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
15/08/2023	14943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
15/08/2023	14943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.	122,25	
15/08/2023	14943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.		122,25
15/08/2023	14943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de monitoramento e rastreamento veicular para veículos do Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 127/2022. Solicitação de compra 70/2023 ECiga: dec61428-8d5b-4ddb-a924-325f1495ab46 Vigência: 31/12/2023.	122,25	
15/08/2023	14943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (ONDE ANDA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA) via debito_automatico.		122,25
15/08/2023	14944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2462 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		122,32
15/08/2023	14944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de	122,32	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5369

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Obras (rurais)		
15/08/2023	14944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)	122,32	
15/08/2023	14944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)		122,32
15/08/2023	14944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)		122,32
15/08/2023	14944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2462 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	122,32	
15/08/2023	14944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2462 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL = COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº699 Valor ESTIMADO que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)	122,32	
15/08/2023	14944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2462 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		122,32
15/08/2023	14945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2686 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automatico.		141,89
15/08/2023	14945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos para manutenção do maquinário da prefeitura. Solicitação de compra nº 879/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7759929-9112-4091-853e-	141,89	
15/08/2023	14945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos para manutenção do maquinário da prefeitura.	141,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5370

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 879/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7759929-9112-4091-853e-		
15/08/2023	14945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos para manutenção do maquinário da prefeitura. Solicitação de compra nº 879/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7759929-9112-4091-853e-		141,89
15/08/2023	14945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos para manutenção do maquinário da prefeitura. Solicitação de compra nº 879/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7759929-9112-4091-853e-		141,89
15/08/2023	14945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2686 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.	141,89	
15/08/2023	14945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2686 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos para manutenção do maquinário da prefeitura. Solicitação de compra nº 879/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c7759929-9112-4091-853e-	141,89	
15/08/2023	14945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2686 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.		141,89
15/08/2023	14946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2453 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automtico.		262,00
15/08/2023	14946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 0886/2023 Autorização de Fornecimento nº 118281/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96519b1	262,00	
15/08/2023	14946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 0886/2023 Autorização de Fornecimento nº 118281/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96519b1	262,00	
15/08/2023	14946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 0886/2023 Autorização de Fornecimento nº 118281/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96519b1		262,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5371

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2453 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.	262,00	
15/08/2023	14946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 0886/2023 Autorização de Fornecimento nº 118281/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96519b1		262,00
15/08/2023	14946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2453 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 0886/2023 Autorização de Fornecimento nº 118281/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/96519b1	262,00	
15/08/2023	14946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2453 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.		262,00
15/08/2023	14947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2152 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.		6.960,00
15/08/2023	14947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023 A	6.960,00	
15/08/2023	14947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023 A	6.960,00	
15/08/2023	14947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023 A		6.960,00
15/08/2023	14947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2152 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automatico.	6.960,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5372

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023 A		6.960,00
15/08/2023	14947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2152 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a serviço de arbitragem para o Campeonato Municipal de Futsal, categorias livre masculino e feminino, que iniciará no dia 17/06 no Ginásio Municipal Antônio Brand, conforme calendário oficial do município, de acordo com a LEI Nº 1.808, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022. Processo Administrativo nº 26/2023 Autorização de Fornecimento nº 1155/2023 A	6.960,00	
15/08/2023	14947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2152 (ASSOCIACAO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE) via debito_automtico.		6.960,00
15/08/2023	14948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2603 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		335,55
15/08/2023	14948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2603 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1408/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-	335,55	
15/08/2023	14948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2603 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1408/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-	335,55	
15/08/2023	14948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2603 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1408/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-		335,55
15/08/2023	14948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2603 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.	335,55	
15/08/2023	14948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2603 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		335,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5373

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1408/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-		
15/08/2023	14948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2603 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	335,55	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1408/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-		
15/08/2023	14948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2603 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		335,55
15/08/2023	14949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2600 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		68,40
15/08/2023	14949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	68,40	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1407/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e498c98-89ef-46ba-a283-		
15/08/2023	14949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	68,40	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1407/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e498c98-89ef-46ba-a283-		
15/08/2023	14949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	68,40	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1407/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e498c98-89ef-46ba-a283-		
15/08/2023	14949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	68,40	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1407/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e498c98-89ef-46ba-a283-		
15/08/2023	14949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2600 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.	68,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5374

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2600 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1407/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e498c98-89ef-46ba-a283-	68,40	
15/08/2023	14949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2600 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		68,40
15/08/2023	14950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2488 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.		240,00
15/08/2023	14950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°0912/2023 Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Autorização de Fornecimento nº 121436/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo	240,00	
15/08/2023	14950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°0912/2023 Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Autorização de Fornecimento nº 121436/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo	240,00	
15/08/2023	14950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°0912/2023 Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Autorização de Fornecimento nº 121436/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		240,00
15/08/2023	14950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2488 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.	240,00	
15/08/2023	14950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°0912/2023 Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Autorização de Fornecimento nº 121436/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		240,00
15/08/2023	14950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2488 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903020000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material para utilização da	240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5375

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N°0912/2023 Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Autorização de Fornecimento n° 121436/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		
15/08/2023	14950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de n° 2488 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.		240,00
15/08/2023	14951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de n° 2608 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		214,00
15/08/2023	14951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 2608 da despesa n° 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras n° 618/2023. Autorização de fornecimento n° 1409/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ceccea5-632c-443c-aeda-	214,00	
15/08/2023	14951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 2608 da despesa n° 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras n° 618/2023. Autorização de fornecimento n° 1409/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ceccea5-632c-443c-aeda-	214,00	
15/08/2023	14951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 2608 da despesa n° 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras n° 618/2023. Autorização de fornecimento n° 1409/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ceccea5-632c-443c-aeda-		214,00
15/08/2023	14951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de n° 2608 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	214,00	
15/08/2023	14951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 2608 da despesa n° 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras n° 618/2023. Autorização de fornecimento n° 1409/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ceccea5-632c-443c-aeda-		214,00
15/08/2023	14951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho n° 2608 da despesa n° 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras n° 618/2023. Autorização de fornecimento n° 1409/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ceccea5-632c-443c-aeda-	214,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5376

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2608 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		214,00
15/08/2023	14952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2654 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		111,60
15/08/2023	14952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compras nº 852/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ffbc64d-346b-4efe-8eef-	111,60	
15/08/2023	14952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compras nº 852/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ffbc64d-346b-4efe-8eef-	111,60	
15/08/2023	14952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compras nº 852/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ffbc64d-346b-4efe-8eef-		111,60
15/08/2023	14952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compras nº 852/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ffbc64d-346b-4efe-8eef-		111,60
15/08/2023	14952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2654 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	111,60	
15/08/2023	14952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2654 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compras nº 852/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4ffbc64d-346b-4efe-8eef-	111,60	
15/08/2023	14952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2654 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		111,60
15/08/2023	14953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2672 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		139,00
15/08/2023	14953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta branca brilhosa 3,6L. Autorização de fornecimento nº 1478/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33888176-9e42-49c6-8274-	139,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5377

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta branca brilhosa 3,6L. Autorização de fornecimento nº 1478/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33888176-9e42-49c6-8274-	139,00	
15/08/2023	14953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta branca brilhosa 3,6L. Autorização de fornecimento nº 1478/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33888176-9e42-49c6-8274-		139,00
15/08/2023	14953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta branca brilhosa 3,6L. Autorização de fornecimento nº 1478/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33888176-9e42-49c6-8274-		139,00
15/08/2023	14953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2672 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	139,00	
15/08/2023	14953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2672 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta branca brilhosa 3,6L. Autorização de fornecimento nº 1478/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33888176-9e42-49c6-8274-	139,00	
15/08/2023	14953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2672 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		139,00
15/08/2023	14954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2636 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		19,90
15/08/2023	14954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um disjuntor de 25A Nema para o ginásio municipal, pois o disjuntor atual está danificado. Solicitação de compra nº 1444/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/024d06c1-91b9-435d-a9b8-	19,90	
15/08/2023	14954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um disjuntor de 25A Nema para o ginásio municipal, pois o disjuntor atual está danificado. Solicitação de compra nº 1444/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/024d06c1-91b9-435d-a9b8-	19,90	
15/08/2023	14954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um disjuntor de 25A Nema para o ginásio municipal, pois o disjuntor atual está danificado. Solicitação de compra nº 1444/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/024d06c1-91b9-435d-a9b8-		19,90
15/08/2023	14954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um disjuntor de 25A Nema para o ginásio municipal, pois o disjuntor atual está danificado.		19,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5378

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra nº 1444/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/024d06c1-91b9-435d-a9b8-		
15/08/2023	14954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2636 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	19,90	
15/08/2023	14954	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2636 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um disjuntor de 25A Nema para o ginásio municipal, pois o disjuntor atual está danificado. Solicitação de compra nº 1444/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/024d06c1-91b9-435d-a9b8-	19,90	
15/08/2023	14954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2636 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		19,90
15/08/2023	14955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2630 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		199,08
15/08/2023	14955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compras nº 1423/2023. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f98a7b88-658a-49d3-bbe1-	199,08	
15/08/2023	14955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compras nº 1423/2023. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f98a7b88-658a-49d3-bbe1-	199,08	
15/08/2023	14955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compras nº 1423/2023. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f98a7b88-658a-49d3-bbe1-		199,08
15/08/2023	14955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compras nº 1423/2023. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f98a7b88-658a-49d3-bbe1-		199,08
15/08/2023	14955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2630 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	199,08	
15/08/2023	14955	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2630 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	199,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5379

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de aditivo plastificante, para a execução de reboco, que será realizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compras nº 1423/2023. Autorização de fornecimento nº 1387/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f98a7b88-658a-49d3-bbe1-		
15/08/2023	14955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2630 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		199,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	14956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2556 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		107,60
		BB - FPM			
15/08/2023	14956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 846/2023. Autorização de fornecimento nº 1438. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/744a760f-61f7-40c5-8676-	107,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	14956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 846/2023. Autorização de fornecimento nº 1438. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/744a760f-61f7-40c5-8676-	107,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	14956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 846/2023. Autorização de fornecimento nº 1438. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/744a760f-61f7-40c5-8676-		107,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	14956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 846/2023. Autorização de fornecimento nº 1438. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/744a760f-61f7-40c5-8676-		107,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2556 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	107,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2556 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente aquisição de tinta de alta temperatura para pintura de fogão da Creche da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 846/2023. Autorização de fornecimento nº 1438. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/744a760f-61f7-40c5-8676-		107,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	14956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2556 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		107,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	14957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2544 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		8.500,00
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5380

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1369/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78-	8.500,00	
15/08/2023	14957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1369/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78-	8.500,00	
15/08/2023	14957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1369/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78-		8.500,00
15/08/2023	14957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2544 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	8.500,00	
15/08/2023	14957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1369/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78-		8.500,00
15/08/2023	14957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2544 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1369/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/30d8abe5-5f6a-458f-be78-	8.500,00	
15/08/2023	14957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2544 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		8.500,00
15/08/2023	14958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2563 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		3.200,00
15/08/2023	14958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do	3.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5381

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			interior. Autorização de Fornecimento nº1426/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f-		
15/08/2023	14958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1426/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f-	3.200,00	
15/08/2023	14958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1426/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f-		3.200,00
15/08/2023	14958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2563 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	3.200,00	
15/08/2023	14958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1426/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f-		3.200,00
15/08/2023	14958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2563 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. Autorização de Fornecimento nº1426/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a4714121-2ffc-45de-b50f-	3.200,00	
15/08/2023	14958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2563 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		3.200,00
15/08/2023	14959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2520 (ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		12.240,00
15/08/2023	14959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos que o integram.	12.240,00	
15/08/2023	14959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos que o integram.	12.240,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5382

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos que o integram.		12.240,00
15/08/2023	14959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos que o integram.		12.240,00
15/08/2023	14959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2520 (ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.	12.240,00	
15/08/2023	14959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2520 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903040000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de doses de sêmen bovino para manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Luzerna/SC, em conformidade com a Lei Municipal nº 970 de 05 de abril de 2011 e as disposições contidas no Edital, no Termo de Referência e Anexos que o integram.	12.240,00	
15/08/2023	14959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2520 (ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		12.240,00
15/08/2023	14960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2560 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		750,54
15/08/2023	14960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de massa acrílica, para a aplicação nas paredes da sala nova na escola unidade 2 para prosseguir com a pintura. Solicitação de Compra Nº 847/2023 Autorização de Fornecimento nº1440/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d124e2a2-8a5b-4f83-8328-	750,54	
15/08/2023	14960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de massa acrílica, para a aplicação nas paredes da sala nova na escola unidade 2 para prosseguir com a pintura. Solicitação de Compra Nº 847/2023 Autorização de Fornecimento nº1440/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d124e2a2-8a5b-4f83-8328-	750,54	
15/08/2023	14960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de massa acrílica, para a aplicação nas paredes da sala nova na escola unidade 2 para prosseguir com a pintura. Solicitação de Compra Nº 847/2023 Autorização de Fornecimento nº1440/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .		750,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5383

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/d124e2a2-8a5b-4f83-8328-743ebd2edf24.		
15/08/2023	14960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de massa acrílica, para a aplicação nas paredes da sala nova na escola unidade 2 para prosseguir com a pintura. Solicitação de Compra Nº 847/2023 Autorização de Fornecimento nº1440/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d124e2a2-8a5b-4f83-8328-		750,54
15/08/2023	14960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2560 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	750,54	
15/08/2023	14960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2560 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de massa acrílica, para a aplicação nas paredes da sala nova na escola unidade 2 para prosseguir com a pintura. Solicitação de Compra Nº 847/2023 Autorização de Fornecimento nº1440/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d124e2a2-8a5b-4f83-8328-	750,54	
15/08/2023	14960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2560 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		750,54
15/08/2023	14961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2684 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		699,90
15/08/2023	14961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento nº 1509/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/acc01be2-6f63-4247-b31a-	699,90	
15/08/2023	14961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento nº 1509/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/acc01be2-6f63-4247-b31a-	699,90	
15/08/2023	14961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento nº 1509/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/acc01be2-6f63-4247-b31a-		699,90
15/08/2023	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2684 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	699,90	
15/08/2023	14961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento nº 1509/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/acc01be2-6f63-4247-b31a-		699,90
15/08/2023	14961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 2684 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da	699,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5384

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de assento sanitário para troca/manutenção nas escolas municipais. Autorização de fornecimento nº 1509/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acc01be2-6f63-4247-b31a		
15/08/2023	14961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2684 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		699,90
15/08/2023	14962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2666 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		371,00
15/08/2023	14962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na prefeitura. Solicitação de compra nº 1441/2023. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4513e8a9-6bdf-4dc7-ba4d	371,00	
15/08/2023	14962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na prefeitura. Solicitação de compra nº 1441/2023. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4513e8a9-6bdf-4dc7-ba4d	371,00	
15/08/2023	14962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na prefeitura. Solicitação de compra nº 1441/2023. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4513e8a9-6bdf-4dc7-ba4d		371,00
15/08/2023	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2666 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	371,00	
15/08/2023	14962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na prefeitura. Solicitação de compra nº 1441/2023. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4513e8a9-6bdf-4dc7-ba4d		371,00
15/08/2023	14962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2666 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha para aquisição de argamassa par assentamento do piso cerâmico que será usada na reforma da sala na prefeitura. Solicitação de compra nº 1441/2023. Autorização de fornecimento nº 1450/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4513e8a9-6bdf-4dc7-ba4d	371,00	
15/08/2023	14962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2666 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		371,00
15/08/2023	14963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2622 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		139,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5385

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98cd8185-ab5b-4831-9cec-	139,00	
15/08/2023	14963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98cd8185-ab5b-4831-9cec-	139,00	
15/08/2023	14963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98cd8185-ab5b-4831-9cec-		139,00
15/08/2023	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2622 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	139,00	
15/08/2023	14963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98cd8185-ab5b-4831-9cec-		139,00
15/08/2023	14963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2622 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma lata de tinta para pintura de uma sala localizada no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 1427/2023. Autorização de fornecimento nº 1404/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/98cd8185-ab5b-4831-9cec-	139,00	
15/08/2023	14963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2622 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		139,00
15/08/2023	14964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2633 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		869,38
15/08/2023	14964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Solicitação de compras nº 1438/2023. Autorização de fornecimento nº 1441/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44512411-8ac2-4e39-ae88-	869,38	
15/08/2023	14964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na	869,38	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5386

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			prefeitura e reforma do Museu. Solicitação de compras nº 1438/2023. Autorização de fornecimento nº 1441/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44512411-8ac2-4e39-ae88-		
15/08/2023	14964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Solicitação de compras nº 1438/2023. Autorização de fornecimento nº 1441/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44512411-8ac2-4e39-ae88-		869,38
15/08/2023	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2633 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	869,38	
15/08/2023	14964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Solicitação de compras nº 1438/2023. Autorização de fornecimento nº 1441/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44512411-8ac2-4e39-ae88-		869,38
15/08/2023	14964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2633 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para pintura de nova sala na prefeitura e reforma do Museu. Solicitação de compras nº 1438/2023. Autorização de fornecimento nº 1441/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44512411-8ac2-4e39-ae88-	869,38	
15/08/2023	14964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2633 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		869,38
15/08/2023	14965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2644 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		109,90
15/08/2023	14965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminária para a escada de acesso a prefeitura pois a existente no local está danificada. Solicitação de compra nº 1436/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1559cc34-745b-4696-9359-	109,90	
15/08/2023	14965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminária para a escada de acesso a prefeitura pois a existente no local está danificada. Solicitação de compra nº 1436/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1559cc34-745b-4696-9359-	109,90	
15/08/2023	14965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminária para a escada de acesso a prefeitura pois a existente no local está danificada. Solicitação de compra nº 1436/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1559cc34-745b-4696-9359-		109,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5387

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2644 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	109,90	
15/08/2023	14965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminária para a escada de acesso a prefeitura pois a existente no local está danificada. Solicitação de compra nº 1436/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1559cc34-745b-4696-9359-		109,90
15/08/2023	14965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2644 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminária para a escada de acesso a prefeitura pois a existente no local está danificada. Solicitação de compra nº 1436/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1559cc34-745b-4696-9359-	109,90	
15/08/2023	14965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2644 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		109,90
15/08/2023	14966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2639 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		122,00
15/08/2023	14966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na área urbana. Solicitação de compra nº 1425/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dacf86-2817-480d-85d2-	122,00	
15/08/2023	14966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na área urbana. Solicitação de compra nº 1425/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dacf86-2817-480d-85d2-	122,00	
15/08/2023	14966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na área urbana. Solicitação de compra nº 1425/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dacf86-2817-480d-85d2-		122,00
15/08/2023	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na área urbana. Solicitação de compra nº 1425/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dacf86-2817-480d-85d2-		122,00
15/08/2023	14966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2639 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	122,00	
15/08/2023	14966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2639 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na área urbana. Solicitação de compra nº 1425/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/33dacf86-2817-480d-85d2-	122,00	
15/08/2023	14966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2639 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		122,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5388

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	14967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2634 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		626,23
15/08/2023	14967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para que a equipe de obras possa fazer a manutenção na cidade e nos prédios públicos. Solicitação de compra nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64436456-5812-4919-8d7e-	626,23	
15/08/2023	14967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para que a equipe de obras possa fazer a manutenção na cidade e nos prédios públicos. Solicitação de compra nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64436456-5812-4919-8d7e-	626,23	
15/08/2023	14967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para que a equipe de obras possa fazer a manutenção na cidade e nos prédios públicos. Solicitação de compra nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64436456-5812-4919-8d7e-		626,23
15/08/2023	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2634 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	626,23	
15/08/2023	14967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para que a equipe de obras possa fazer a manutenção na cidade e nos prédios públicos. Solicitação de compra nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64436456-5812-4919-8d7e-		626,23
15/08/2023	14967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2634 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para que a equipe de obras possa fazer a manutenção na cidade e nos prédios públicos. Solicitação de compra nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/64436456-5812-4919-8d7e-	626,23	
15/08/2023	14967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2634 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		626,23
15/08/2023	14968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1091 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.		500,00
15/08/2023	14968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss	500,00	
15/08/2023	14968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal -	500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5389

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss		
15/08/2023	14968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss		500,00
15/08/2023	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1091 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.	500,00	
15/08/2023	14968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss		500,00
15/08/2023	14968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a locução e transmissão dos jogos da Liga Catarinense de futsal - Série Prata, jogos da equipe "Luzerna Futsal" que representa o município na competição, as transmissões são obrigatórias pelo regulamento da Liga, além disso, trazem um alcance muito grande de visualizações, ajudando na divulgação da modalidade em nosso município. Transmiss	500,00	
15/08/2023	14968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1091 (CRISTIANO HOFFELDER 71315594900) via debito_automatico.		500,00
15/08/2023	14969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1439 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		75,20
15/08/2023	14969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.	75,20	
15/08/2023	14969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.	75,20	
15/08/2023	14969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023.		75,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5390

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.		
15/08/2023	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.		75,20
15/08/2023	14969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1439 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	75,20	
15/08/2023	14969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903919110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 6c125dbe-0219-4943-9520-017fba1300ee.	75,20	
15/08/2023	14969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1439 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		75,20
15/08/2023	14970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1399 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		4.918,55
15/08/2023	14970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20	4.918,55	
15/08/2023	14970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20	4.918,55	
15/08/2023	14970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20		4.918,55
15/08/2023	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736		4.918,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5391

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20		
15/08/2023	14970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1399 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	4.918,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/SERVIÇO. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 474/2023 ECiga: 6e9c2dfb-3951-4b83-b172-4b9cf94fc3e3 Vigência 16/04/20	4.918,55	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	14970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1399 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		4.918,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	14971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		413,60
		BB - FPM			
15/08/2023	14971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria	413,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	14971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria	413,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	14971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria		413,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-		413,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5392

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2010 pertencente a Secretaria		
15/08/2023	14971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	413,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/ SERVIÇO Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria	413,60	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	14971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1400 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		413,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	14972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		345,92
		BB - FPM			
15/08/2023	14972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)	345,92	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	14972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)	345,92	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	14972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)		345,92
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	345,92	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obras (rurai)		345,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos	345,92	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5393

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010pertencente a Secretaria de Obras (rurai		
15/08/2023	14972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1401 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		345,92
15/08/2023	14973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1438 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		554,60
15/08/2023	14973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	554,60	
15/08/2023	14973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	554,60	
15/08/2023	14973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		554,60
15/08/2023	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.		554,60
15/08/2023	14973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1438 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	554,60	
15/08/2023	14973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas:QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. ECiga: 2b891d6c-d483-4e5b-8738-5e192a237a81.	554,60	
15/08/2023	14973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1438 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		554,60
15/08/2023	14974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1398 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		3.945,18
15/08/2023	14974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS	3.945,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5394

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/		
15/08/2023	14974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/	3.945,18	
15/08/2023	14974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/		3.945,18
15/08/2023	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1398 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	3.945,18	
15/08/2023	14974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/		3.945,18
15/08/2023	14974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: LZC7393, MEX2186, MHB8891, QHE4H95, MJX1565, MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. Solicitação de compra 475/2023 ECiga: 3c44be4c-bdcb-4694-9707-a9830a131a8a Vigência 16/04/	3.945,18	
15/08/2023	14974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1398 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		3.945,18
15/08/2023	14975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1433 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		37,60
15/08/2023	14975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório	37,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5395

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		
15/08/2023	14975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	37,60	
15/08/2023	14975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		37,60
15/08/2023	14975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1433 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	37,60	
15/08/2023	14975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.		37,60
15/08/2023	14975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903919110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº25/2023. ECiga: e2cc6dba-94b2-4a49-b7c8-39dd438d6f1c.	37,60	
15/08/2023	14975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1433 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		37,60
15/08/2023	14976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1432 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.621,50
15/08/2023	14976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	1.621,50	
15/08/2023	14976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	1.621,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5396

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		1.621,50
15/08/2023	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1432 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.621,50	
15/08/2023	14976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.		1.621,50
15/08/2023	14976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903919110000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 500/2023 ECiga: 0e2b6469-3d66-4538-9184-3b79ddf07580.	1.621,50	
15/08/2023	14976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1432 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.621,50
15/08/2023	14977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1431 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.938,28
15/08/2023	14977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	1.938,28	
15/08/2023	14977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	1.938,28	
15/08/2023	14977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		1.938,28
15/08/2023	14977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1431 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.938,28	
15/08/2023	14977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha		1.938,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5397

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.		
15/08/2023	14977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903039060000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e RYA0H74 pertencente ao Transporte Escolar-Ed. Básica do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Eciga: 7ea14a46-61a0-4998-bfaa-5a17f228eaa8.	1.938,28	
15/08/2023	14977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1431 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.938,28
15/08/2023	14978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		492,56
15/08/2023	14978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	492,56	
15/08/2023	14978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	492,56	
15/08/2023	14978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		492,56
15/08/2023	14978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	492,56	
15/08/2023	14978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.		492,56
15/08/2023	14978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903039060000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: MMK9934, RLE4A11, MIA9055, RXV1D05 e QIK1886 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023. Solicitação de compra 498/2023 ECiga: 5c8636a6-ae35-429d-9ff9-defeadb886b7.	492,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5398

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1434 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		492,56
15/08/2023	14979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1073 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automatico.		260,00
15/08/2023	14979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	260,00	
15/08/2023	14979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	260,00	
15/08/2023	14979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		260,00
15/08/2023	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1073 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automatico.	260,00	
15/08/2023	14979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..		260,00
15/08/2023	14979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho 724. Valor Estimado que se empenha referente a aquisição de cópia de chaves dos prédios pertencentes ao poder público do município de Luzerna..	260,00	
15/08/2023	14979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1073 (ANGELO JOÃO HAFNER) via debito_automatico.		260,00
15/08/2023	14980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2685 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		290,00
15/08/2023	14980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição da Escavadeira Hidráulica do Município. Solicitação de compra nº 890/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/397f93fc-13ff-45dd-9cbf-	290,00	
15/08/2023	14980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição da Escavadeira Hidráulica do Município. Solicitação de compra nº 890/2023.		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5399

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/397f93fc-13ff-45dd-9cbf- Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição da Escavadeira Hidráulica do Município. Solicitação de compra nº 890/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/397f93fc-13ff-45dd-9cbf-		290,00
15/08/2023	14980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2685 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	290,00	
15/08/2023	14980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição da Escavadeira Hidráulica do Município. Solicitação de compra nº 890/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/397f93fc-13ff-45dd-9cbf-		290,00
15/08/2023	14980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2685 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903044060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição da Escavadeira Hidráulica do Município. Solicitação de compra nº 890/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/397f93fc-13ff-45dd-9cbf-	290,00	
15/08/2023	14980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2685 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		290,00
15/08/2023	14981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2610 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		926,25
15/08/2023	14981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 620/2023. Autorização de fornecimento nº 1411/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37c1f4ff-84c7-4b2d-9608-4c994b2a1099 .	926,25	
15/08/2023	14981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 620/2023. Autorização de fornecimento nº 1411/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37c1f4ff-84c7-4b2d-9608-4c994b2a1099 .	926,25	
15/08/2023	14981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 620/2023. Autorização de fornecimento nº 1411/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37c1f4ff-84c7-4b2d-9608-4c994b2a1099 .		926,25



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5400

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			84c7-4b2d-9608-4c994b2a1099.		
15/08/2023	14981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2610 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	926,25	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 620/2023. Autorização de fornecimento nº 1411/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37c1f4ff-84c7-4b2d-9608-4c994b2a1099 .		926,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2610 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 620/2023. Autorização de fornecimento nº 1411/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/37c1f4ff-84c7-4b2d-9608-4c994b2a1099 .	926,25	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	14981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2610 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		926,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	14982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2609 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		106,24
		BB - FPM			
15/08/2023	14982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 619/2023. Autorização de fornecimento nº 1410/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c7d5ede-a274-4f60-8616 .	106,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	14982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 619/2023. Autorização de fornecimento nº 1410/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c7d5ede-a274-4f60-8616 .	106,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	14982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 619/2023. Autorização de fornecimento nº 1410/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c7d5ede-a274-4f60-8616 .		106,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	14982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 619/2023.		106,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5401

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1410/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c7d5ede-a274-4f60-8616		
15/08/2023	14982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2609 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	106,24	
15/08/2023	14982	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2609 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 619/2023. Autorização de fornecimento nº 1410/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c7d5ede-a274-4f60-8616	106,24	
15/08/2023	14982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2609 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		106,24
15/08/2023	14983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2611 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		595,15
15/08/2023	14983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 621/2023. Autorização de fornecimento nº 1412/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e455571b-74ec-406e-bd9e	595,15	
15/08/2023	14983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 621/2023. Autorização de fornecimento nº 1412/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e455571b-74ec-406e-bd9e	595,15	
15/08/2023	14983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 621/2023. Autorização de fornecimento nº 1412/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e455571b-74ec-406e-bd9e		595,15
15/08/2023	14983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2611 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	595,15	
15/08/2023	14983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 621/2023. Autorização de fornecimento nº 1412/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e455571b-74ec-406e-bd9e		595,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5402

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2611 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 621/2023. Autorização de fornecimento nº 1412/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e455571b-74ec-406e-bd9e-	595,15	
15/08/2023	14983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2611 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		595,15
15/08/2023	14984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		690,00
15/08/2023	14984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	690,00	
15/08/2023	14984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo	690,00	
15/08/2023	14984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		690,00
15/08/2023	14984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo		690,00
15/08/2023	14984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	690,00	
15/08/2023	14984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais)	690,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5403

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do município de Luzerna. Processo		
15/08/2023	14984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 70 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		690,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	14985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		90,00
		BB - FPM			
15/08/2023	14985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 23/09/2023.		
15/08/2023	14985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5	90,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Vigência: 23/09/2023.		
15/08/2023	14985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		90,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Vigência: 23/09/2023.		
15/08/2023	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Vigência: 23/09/2023.		
15/08/2023	14985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	90,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904001000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 24/2023. ECIga: 969b41b2-4835-478d-8742-677c727606c5		90,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Vigência: 23/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5404

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 84 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	14986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2796 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		30,00
		BB - FPM			
15/08/2023	14986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	30,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4		
15/08/2023	14986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	30,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4		
15/08/2023	14986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)		30,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4		
15/08/2023	14986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2796 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	30,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)		30,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4		
15/08/2023	14986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2796 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO (Complementar ao Empenho nº71)	30,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5405

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2afe9ba-e4		
15/08/2023	14986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2796 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		30,00
15/08/2023	14987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
15/08/2023	14987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24	60,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
15/08/2023	14987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24	60,00	
			Vigência: 23/09/2023.		
15/08/2023	14987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24		60,00
			Vigência: 23/09/2023.		
15/08/2023	14987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24		60,00
			Vigência: 23/09/2023.		
15/08/2023	14987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
15/08/2023	14987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904001000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 30/2023 ECiga: d469ec20-0a4b-4242-8316-a0005258ad24	60,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5406

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 23/09/2023.		
15/08/2023	14987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 71 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	14988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		60,00
		BB - FPM			
15/08/2023	14988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIGA: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d	60,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 23/09/2023.		
15/08/2023	14988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIGA: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d	60,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Vigência: 23/09/2023.		
15/08/2023	14988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIGA: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d		60,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Vigência: 23/09/2023.		
15/08/2023	14988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIGA: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d		60,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Vigência: 23/09/2023.		
15/08/2023	14988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	14988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 83 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 28/2023 ECIGA: 90b479d8-e6a1-497d-a211-48b10699249d		60,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Vigência: 23/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5407

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 83 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		60,00
15/08/2023	14989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		120,00
15/08/2023	14989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
15/08/2023	14989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	
15/08/2023	14989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
15/08/2023	14989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.		120,00
15/08/2023	14989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.	120,00	
15/08/2023	14989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33904001000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174s pertencentes ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. Solicitação de compra 29/2023 ECiga: 9ca56992-5e27-4b83-97c1-8c777611e1ee Vigência: 23/09/2023.	120,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5408

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		120,00
15/08/2023	14990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
15/08/2023	14990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
15/08/2023	14990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
15/08/2023	14990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
15/08/2023	14990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.		150,00
15/08/2023	14990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	150,00	
15/08/2023	14990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencentes a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 26/2023 ECiga: 3cf9327b-2ab6-4483-a197-176b884463ed Vigência: 23/09/2023.	150,00	
15/08/2023	14990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5409

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00
15/08/2023	14991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023	90,00	
15/08/2023	14991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023	90,00	
15/08/2023	14991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023		90,00
15/08/2023	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023		90,00
15/08/2023	14991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	90,00	
15/08/2023	14991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 27/2023 ECiga: a0cbba06-d846-4536-bab8-511eabfabb41 Vigência: 23/09/2023	90,00	
15/08/2023	14991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 87 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		90,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5410

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
15/08/2023	14992	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		180,00
15/08/2023	14992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
15/08/2023	14992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	
15/08/2023	14992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
15/08/2023	14992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	180,00	
15/08/2023	14992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.		180,00
15/08/2023	14992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de gerenciamento de frotas para os veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 65/2021. 1º termo aditivo. Solicitação de compra 32/2023 ECiga: 14562f69-1e26-44b1-8829-d282ac6b2280 Vigência: 23/09/2023.	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5411

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 73 (LNXOPEN INFORMATICA LTDA) via debito_automtico.		180,00
15/08/2023	14993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		195,00
15/08/2023	14993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	195,00	
15/08/2023	14993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	195,00	
15/08/2023	14993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		195,00
15/08/2023	14993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/		195,00
15/08/2023	14993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	195,00	
15/08/2023	14993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 77 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas MMM7e27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/	195,00	
15/08/2023	14993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 77 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		195,00
15/08/2023	14994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		187,00
15/08/2023	14994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da	187,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5412

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		
15/08/2023	14994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	187,00	
15/08/2023	14994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		187,00
15/08/2023	14994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	187,00	
15/08/2023	14994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.		187,00
15/08/2023	14994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 80 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903915000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas MMK9934, RLE4A11, MIA9055 e RXV1D05 pertencente a Secretaria de Educação do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 8/2023 ECiga: febe30bf-2326-4ca4-9e8d-4912b01fcb1a Vigência: 29/09/2023.	187,00	
15/08/2023	14994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 80 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		187,00
15/08/2023	14995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		480,00
15/08/2023	14995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QHE4H95, RLP7I74, MHQ1048, MLS9734 e	480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5413

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		
15/08/2023	14995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	480,00	
15/08/2023	14995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		480,00
15/08/2023	14995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	480,00	
15/08/2023	14995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.		480,00
15/08/2023	14995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 81 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903915000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QHE4H95, RLP7174, MHQ1048, MLS9734 e ELP7174 pertencente ao Transporte Escolar do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 5/2023 ECiga: 74743b95-01ac-48e1-9ff1-5c2155b07b88 Vigência: 29/09/2023.	480,00	
15/08/2023	14995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 81 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		480,00
15/08/2023	14996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		113,00
15/08/2023	14996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes	113,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5414

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		
15/08/2023	14996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	113,00	
15/08/2023	14996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		113,00
15/08/2023	14996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.	113,00	
15/08/2023	14996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.		113,00
15/08/2023	14996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 82 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903915000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 9/2023 ECiga: d87c2d95-102b-4db3-add3-40ea2482436c Vigência: 29/09/2023.	113,00	
15/08/2023	14996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 82 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.		113,00
15/08/2023	14997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automático.		156,00
15/08/2023	14997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0	156,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5415

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 29/09/2023.		
15/08/2023	14997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0	156,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
15/08/2023	14997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		156,00
			Vigência: 29/09/2023.		
15/08/2023	14997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.	156,00	
15/08/2023	14997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0		156,00
			Vigência: 29/09/2023.		
15/08/2023	14997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABIENTE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas RXM2E55 e MGB6255 pertencentes ao Gabinete do Prefeito do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 4/2023 ECiga: 4018f2db-62ea-4041-b569-45f4c51ae6b0	156,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
15/08/2023	14997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		156,00
15/08/2023	14998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automatico.		39,00
15/08/2023	14998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECiga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4	39,00	
			Vigência: 29/09/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5416

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	14998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	39,00	
15/08/2023	14998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		39,00
15/08/2023	14998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	39,00	
15/08/2023	14998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.		39,00
15/08/2023	14998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903915000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891 e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 2/2023 ECIga: ec9cc18b-17e1-4d6f-b668-fa2781f209a4 Vigência: 29/09/2023.	39,00	
15/08/2023	14998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		39,00
15/08/2023	14999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		113,00
15/08/2023	14999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECIga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	113,00	
15/08/2023	14999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos		113,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5417

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		
15/08/2023	14999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		113,00
15/08/2023	14999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	113,00	
15/08/2023	14999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.		113,00
15/08/2023	14999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas RXV1B65 e MDF4H53 pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 6/2023 ECiga: 2043aa6f-071e-4ad0-8d4e-65325c24534c Vigência: 29/09/2023.	113,00	
15/08/2023	14999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		113,00
15/08/2023	15000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		39,00
15/08/2023	15000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e Vigência: 29/09/2023.	39,00	
15/08/2023	15000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavagem dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023	39,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5418

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		
			Vigência: 29/09/2023.		
15/08/2023	15000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		39,00
			Vigência: 29/09/2023.		
15/08/2023	15000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	39,00	
15/08/2023	15000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e		39,00
			Vigência: 29/09/2023.		
15/08/2023	15000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 86 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903915000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. ADMINISTRAÇÃO Valor que se empenha referente a serviço de lavação dos veículos placas QIV5153, QHR5165 e QIK6332 pertencente a Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Solicitação de compra 7/2023 ECiga: 7db2dd40-b830-41a7-824d-51481084379e	39,00	
			Vigência: 29/09/2023.		
15/08/2023	15000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 86 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		39,00
15/08/2023	15001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		18.017,00
15/08/2023	15001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9	18.017,00	
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense.		
			Vigência: D		
15/08/2023	15001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9	18.017,00	
			Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5419

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			oeste catarinense. Vigência: D		
15/08/2023	15001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D		18.017,00
15/08/2023	15001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via	18.017,00	
15/08/2023	15001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D		18.017,00
15/08/2023	15001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 58 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904102000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eed6a261-3d3e-4f2f-a014-1e97f12e67c9 Valor que se empenha referente à mensalidade da associação dos municípios do meio oeste catarinense (AMMOC) para desenvolvimento do plano de desenvolvimento regional do meio oeste catarinense. Vigência: D	18.017,00	
15/08/2023	15001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 58 (AMMOC- ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE) via		18.017,00
15/08/2023	15002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automtico.		732,56
15/08/2023	15002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de	732,56	
15/08/2023	15002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5420

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de Luzerna/SC um atendimento educacional espe		
15/08/2023	15002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
15/08/2023	15002	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
15/08/2023	15002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
15/08/2023	15002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.	732,56	
15/08/2023	15002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec	732,56	
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
15/08/2023	15002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAMPOS NOVOS) via debito_automatico.		732,56
15/08/2023	15002	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ab6fcc7-3b05-4358-8457-72d66d1b04ec		732,56
			Valor que se empenha referente a contratação da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas - AMA, com vistas a disponibilizar aos alunos autistas integrantes da rede de ensino municipal de		
15/08/2023	15003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63
15/08/2023	15003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	723,63	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5421

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de deficiên		
15/08/2023	15003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
15/08/2023	15003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
15/08/2023	15003	7.9.1.2.9.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
15/08/2023	15003	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.	723,63	
15/08/2023	15003	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		723,63
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
15/08/2023	15003	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee	723,63	
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência		
15/08/2023	15003	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG) via debito_automatico.		723,63
15/08/2023	15003	8.9.1.2.9.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 92 (07001.12.367.701.2722.33504102000000 - Atendimento especializado) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0b825616-63c0-4e12-b7b3-3603799327ee		723,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5422

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao atendimento especializado para educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada/severa e/ou múltipla nas áreas de deficiên		
15/08/2023	15004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		2.550,00
15/08/2023	15004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	2.550,00	
15/08/2023	15004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	2.550,00	
15/08/2023	15004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		2.550,00
15/08/2023	15004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	2.550,00	
15/08/2023	15004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.		2.550,00
15/08/2023	15004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente ao serviço de transporte subsidiado dos alunos da Escola Municipal São Francisco na área urbana do Município de Luzerna/SC, de acordo com a Lei nº 1810 de 14 de fevereiro de 2023. Solicitação de compra 270/2023 ECiga: 619d85d8-2830-4ba5-abe0-7bd5212777ca.	2.550,00	
15/08/2023	15004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 944 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		2.550,00
15/08/2023	15005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		67.294,18
15/08/2023	15005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo	67.294,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5423

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo		
15/08/2023	15005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo	67.294,18	
15/08/2023	15005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo		67.294,18
15/08/2023	15005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo		67.294,18
15/08/2023	15005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.	67.294,18	
15/08/2023	15005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Valo	67.294,18	
15/08/2023	15005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA) via debito_automatico.		67.294,18
15/08/2023	15006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2581 (ALMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		405,00
15/08/2023	15006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903912000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à locação de equipamento (Motosserra) para serrar troncos e	405,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5424

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			galhos resultantes da poda executada nas árvores na Escola Municipal São Francisco (Unidade 1). Solicitação de Compra Nº 858/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad		
15/08/2023	15006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903912000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à locação de equipamento (Motosserra) para serrar troncos e galhos resultantes da poda executada nas árvores na Escola Municipal São Francisco (Unidade 1). Solicitação de Compra Nº 858/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad	405,00	
15/08/2023	15006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903912000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à locação de equipamento (Motosserra) para serrar troncos e galhos resultantes da poda executada nas árvores na Escola Municipal São Francisco (Unidade 1). Solicitação de Compra Nº 858/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad		405,00
15/08/2023	15006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903912000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à locação de equipamento (Motosserra) para serrar troncos e galhos resultantes da poda executada nas árvores na Escola Municipal São Francisco (Unidade 1). Solicitação de Compra Nº 858/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad		405,00
15/08/2023	15006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2581 (ALMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	405,00	
15/08/2023	15006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2581 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903912000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à locação de equipamento (Motosserra) para serrar troncos e galhos resultantes da poda executada nas árvores na Escola Municipal São Francisco (Unidade 1). Solicitação de Compra Nº 858/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd273f6c-ec3a-4326-92ad	405,00	
15/08/2023	15006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2581 (ALMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		405,00
15/08/2023	15007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2538 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		305,50
15/08/2023	15007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Sênior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f52b88c-93b6-4355-8a13	305,50	
15/08/2023	15007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Sênior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		305,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5425

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/3f52b88c-93b6-4355-8a13-6049ce0432ea.		
15/08/2023	15007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Sênior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/3f52b88c-93b6-4355-8a13-		305,50
15/08/2023	15007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2538 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automático.	305,50	
15/08/2023	15007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Sênior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/3f52b88c-93b6-4355-8a13-		305,50
15/08/2023	15007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2538 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Sênior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1364/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/3f52b88c-93b6-4355-8a13-	305,50	
15/08/2023	15007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2538 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automático.		305,50
15/08/2023	15008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2641 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automático.		971,60
15/08/2023	15008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para manutenção e pintura do depósito na escola unidade 1, que se localiza na cantina, pois está com infiltração e umidade e será necessária sua manutenção por estar localizado na cozinha. Solicitação de compra nº 1442/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/ea6be75f-28e5-410e-8ee6-153f19	971,60	
15/08/2023	15008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para manutenção e pintura do depósito na escola unidade 1, que se localiza na cantina, pois está com infiltração e umidade e será necessária sua manutenção por estar localizado na cozinha. Solicitação de compra nº 1442/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/ea6be75f-28e5-410e-8ee6-153f19	971,60	
15/08/2023	15008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para manutenção e pintura do depósito na escola unidade 1, que se localiza na cantina, pois está com infiltração e umidade e será necessária sua manutenção por estar localizado na cozinha. Solicitação de compra nº 1442/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br##/processo/ea6be75f-28e5-410e-8ee6-153f19		971,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5426

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2641 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	971,60	
15/08/2023	15008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para manutenção e pintura do depósito na escola unidade 1, que se localiza na cantina, pois está com infiltração e umidade e será necessária sua manutenção por estar localizado na cozinha. Solicitação de compra nº 1442/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea6be75f-28e5-410e-8ee6-153f19		971,60
15/08/2023	15008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2641 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903024000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para manutenção e pintura do depósito na escola unidade 1, que se localiza na cantina, pois está com infiltração e umidade e será necessária sua manutenção por estar localizado na cozinha. Solicitação de compra nº 1442/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ea6be75f-28e5-410e-8ee6-153f19	971,60	
15/08/2023	15008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2641 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		971,60
15/08/2023	15009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2631 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		638,00
15/08/2023	15009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de piso cerâmico. Solicitação de compras nº 1440/2023. Autorização de fornecimento nº 1447/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6b02e54-0879-46e0-b256-	638,00	
15/08/2023	15009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de piso cerâmico. Solicitação de compras nº 1440/2023. Autorização de fornecimento nº 1447/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6b02e54-0879-46e0-b256-	638,00	
15/08/2023	15009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de piso cerâmico. Solicitação de compras nº 1440/2023. Autorização de fornecimento nº 1447/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6b02e54-0879-46e0-b256-		638,00
15/08/2023	15009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2631 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	638,00	
15/08/2023	15009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de piso cerâmico. Solicitação de compras nº 1440/2023. Autorização de fornecimento nº 1447/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6b02e54-0879-46e0-b256-		638,00
15/08/2023	15009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2631 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e	638,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5427

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de piso cerâmico. Solicitação de compras nº 1440/2023. Autorização de fornecimento nº 1447/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6b02e54-0879-46e0-b256-e2		
15/08/2023	15009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2631 (BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		638,00
15/08/2023	15010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		454,81
15/08/2023	15010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488	454,81	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
15/08/2023	15010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488	454,81	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
15/08/2023	15010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488		454,81
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
15/08/2023	15010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	454,81	
15/08/2023	15010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488		454,81
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
15/08/2023	15010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 752 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4522827d-0c27-41b2-b78d-568712abf488	454,81	
			Valor que se empenha referente à implantação e locação de software de Gestão de Recursos Repassados - GERR relativo ao		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5428

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			controle e gerenciamento das celebrações dos termos de parceria entre o Município de		
15/08/2023	15010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 752 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		454,81
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		360,00
		BB - FPM			
15/08/2023	15011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	360,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	15011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	360,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	15011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		360,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	15011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.	360,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2131 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33904001000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/29cafbce-945a-4d1c-b6ce-daeac9374fe9 Valor que se empenha referente à locação de software de Sistema de Controle de Serviços destinado ao controle geral dos serviços efetuados pela Secretaria de Serviços Integrados em Infraestrutura e Agricultura. Process	360,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	15011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2131 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via debito_automatico.		360,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2642 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automatico.		36,60
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5429

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de Compra Nº 862/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/733b3ae7-0d43-4c64-8f7b-	36,60	
15/08/2023	15012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de Compra Nº 862/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/733b3ae7-0d43-4c64-8f7b-	36,60	
15/08/2023	15012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de Compra Nº 862/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/733b3ae7-0d43-4c64-8f7b-		36,60
15/08/2023	15012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2642 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.	36,60	
15/08/2023	15012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de Compra Nº 862/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/733b3ae7-0d43-4c64-8f7b-		36,60
15/08/2023	15012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2642 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de Compra Nº 862/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/733b3ae7-0d43-4c64-8f7b-	36,60	
15/08/2023	15012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2642 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.		36,60
15/08/2023	15013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2637 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.		44,28
15/08/2023	15013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de compra nº 870/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e6c1bab6-d7c2-4a24-a3e6-	44,28	
15/08/2023	15013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de compra nº 870/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e6c1bab6-d7c2-4a24-a3e6-	44,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5430

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de compra nº 870/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e6c1bab6-d7c2-4a24-a3e6-		44,28
15/08/2023	15013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2637 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.	44,28	
15/08/2023	15013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de compra nº 870/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e6c1bab6-d7c2-4a24-a3e6-		44,28
15/08/2023	15013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2637 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de parafusos que serão utilizados para a fixação das placas de sinalização viária que serão instaladas na cidade. Solicitação de compra nº 870/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e6c1bab6-d7c2-4a24-a3e6-	44,28	
15/08/2023	15013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2637 (COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA - EPP) via debito_automtico.		44,28
15/08/2023	15014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2258 (CIRURGICA HEALTH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA) via debito_automtico.		181,30
15/08/2023	15014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903036000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização pela Veterinária do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 858/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°110816 /2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/924e8439-943b-4ce9-9dec-	181,30	
15/08/2023	15014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903036000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização pela Veterinária do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 858/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°110816 /2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/924e8439-943b-4ce9-9dec-	181,30	
15/08/2023	15014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903036000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização pela Veterinária do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 858/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N°110816 /2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/924e8439-943b-4ce9-9dec-		181,30
15/08/2023	15014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903036000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização pela		181,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5431

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Veterinária do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 858/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº110816 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/924e8439-943b-4ce9-9dec		
15/08/2023	15014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2258 (CIRURGICA HEALTH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA) via debito_automatico.	181,30	
15/08/2023	15014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2258 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903036000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para utilização pela Veterinária do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 858/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº110816 /2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/924e8439-943b-4ce9-9dec	181,30	
15/08/2023	15014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2258 (CIRURGICA HEALTH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA) via debito_automatico.		181,30
15/08/2023	15015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2432 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		480,00
15/08/2023	15015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 0869/2023 Autorização de Fornecimento nº115593/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad91da46-1	480,00	
15/08/2023	15015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 0869/2023 Autorização de Fornecimento nº115593/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad91da46-1	480,00	
15/08/2023	15015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 0869/2023 Autorização de Fornecimento nº115593/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad91da46-1		480,00
15/08/2023	15015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2432 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	480,00	
15/08/2023	15015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5432

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 0869/2023 Autorização de Fornecimento nº115593/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad91da46-1		
15/08/2023	15015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2432 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros de alimentação para consumo na Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022.Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 0869/2023 Autorização de Fornecimento nº115593/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ad91da46-1	480,00	
15/08/2023	15015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2432 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		480,00
15/08/2023	15016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
15/08/2023	15016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
15/08/2023	15016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
15/08/2023	15016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
15/08/2023	15016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8-f63a116f9b99		2.650,00
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
15/08/2023	15016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.	2.650,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5433

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 72 (06005.16.122.601.2640.33903599000000 - Administração e execução do Fundo de Habitação) ref. 1/2 O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/22196e7c-3d76-4dee-bfb8- f63a116f9b99	2.650,00	
			Valor que se empenha referente a serviço de assessoria e consultoria técnica ao Setor de Habitação Social e Regularidade Fundiária e à Comissão de REURB para os procedimentos de		
15/08/2023	15016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		2.650,00
15/08/2023	15017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2524 (I.Z.S.B. IMPLEMENTOS PARA LEITARIA LTDA) via debito_automatico.		850,00
15/08/2023	15017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905239000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamento (furadeira com rompedor), para utilização da equipe de manutenção.	850,00	
			Solicitação de Compra Nº 816/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d1c047-0740-471d-a40d-		
15/08/2023	15017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905239000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamento (furadeira com rompedor), para utilização da equipe de manutenção.	850,00	
			Solicitação de Compra Nº 816/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d1c047-0740-471d-a40d-		
15/08/2023	15017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905239000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamento (furadeira com rompedor), para utilização da equipe de manutenção.		850,00
			Solicitação de Compra Nº 816/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d1c047-0740-471d-a40d-		
15/08/2023	15017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2524 (I.Z.S.B. IMPLEMENTOS PARA LEITARIA LTDA) via debito_automatico.	850,00	
15/08/2023	15017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905239000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamento (furadeira com rompedor), para utilização da equipe de manutenção.		850,00
			Solicitação de Compra Nº 816/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d1c047-0740-471d-a40d-		
15/08/2023	15017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2524 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905239000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamento (furadeira com rompedor), para utilização da equipe de manutenção.	850,00	
			Solicitação de Compra Nº 816/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d1c047-0740-471d-a40d-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5434

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2524 (I.Z.S.B. IMPLEMENTOS PARA LEITARIA LTDA) via debito_automatico.		850,00
15/08/2023	15018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2331 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.		7.990,00
15/08/2023	15018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905210000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "tabelas de basquete" em substituição às existentes que estão danificados pelo tempo de uso. Solicitação de Compra Nº 802/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f08f5a9b- b12c-4b29-8c76-621b490859ca .	7.990,00	
15/08/2023	15018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905210000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "tabelas de basquete" em substituição às existentes que estão danificados pelo tempo de uso. Solicitação de Compra Nº 802/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f08f5a9b- b12c-4b29-8c76-621b490859ca .	7.990,00	
15/08/2023	15018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905210000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "tabelas de basquete" em substituição às existentes que estão danificados pelo tempo de uso. Solicitação de Compra Nº 802/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f08f5a9b- b12c-4b29-8c76-621b490859ca .		7.990,00
15/08/2023	15018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905210000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "tabelas de basquete" em substituição às existentes que estão danificados pelo tempo de uso. Solicitação de Compra Nº 802/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f08f5a9b- b12c-4b29-8c76-621b490859ca .		7.990,00
15/08/2023	15018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2331 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.	7.990,00	
15/08/2023	15018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2331 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905210000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "tabelas de basquete" em substituição às existentes que estão danificados pelo tempo de uso. Solicitação de Compra Nº 802/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f08f5a9b- b12c-4b29-8c76-621b490859ca .	7.990,00	
15/08/2023	15018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2331 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER) via debito_automatico.		7.990,00
15/08/2023	15019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2194 (CIRURGICA HEALTH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA) via debito_automatico.		150,67
15/08/2023	15019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva (látex natural) para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 832/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 106490/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bb36ac2-9358-4c16-	150,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5435

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva (látex natural) para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 832/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 106490/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bb36ac2-9358-4c16-	150,67	
15/08/2023	15019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva (látex natural) para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 832/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 106490/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bb36ac2-9358-4c16-		150,67
15/08/2023	15019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva (látex natural) para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 832/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 106490/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bb36ac2-9358-4c16-		150,67
15/08/2023	15019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2194 (CIRURGICA HEALTH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA) via debito_automatico.	150,67	
15/08/2023	15019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2194 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luva (látex natural) para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco em Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 3/2023. Pregão 17/2023. Solicitação de fornecimento 832/2023 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 106490/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bb36ac2-9358-4c16-	150,67	
15/08/2023	15019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2194 (CIRURGICA HEALTH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA) via debito_automatico.		150,67
15/08/2023	15020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2196 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		339,87
15/08/2023	15020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 834/2023 Autorização de Fornecimento nº 106509/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aef6384-def6-4491-9	339,87	
15/08/2023	15020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco.	339,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5436

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 834/2023 Autorização de Fornecimento nº 106509/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aef6384-def6-4491-9		
15/08/2023	15020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 834/2023 Autorização de Fornecimento nº 106509/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aef6384-def6-4491-9		339,87
15/08/2023	15020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2196 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automtico.	339,87	
15/08/2023	15020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 834/2023 Autorização de Fornecimento nº 106509/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aef6384-def6-4491-9		339,87
15/08/2023	15020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2196 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização no espaço "Primeira Infância" da Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 834/2023 Autorização de Fornecimento nº 106509/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2aef6384-def6-4491-9	339,87	
15/08/2023	15020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2196 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automtico.		339,87
15/08/2023	15021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2286 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automtico.		42,68
15/08/2023	15021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-	42,68	
15/08/2023	15021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-		42,68
15/08/2023	15021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha		42,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5437

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-		
15/08/2023	15021	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2286 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	42,68	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15021	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-		42,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15021	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2286 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903203000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo nos grupos de Idosos do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento nº 862/2023 Autorização de Fornecimento nº 111915/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb643df2-a030-4fcc-8fd6-	42,68	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	15021	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2286 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		42,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2513 (SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		704,11
		BB - FPM			
15/08/2023	15022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorreu em Luzerna no dia 15 de Julho , entre Luzerna e a equipe de Lindoia do Sul no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Liga Catarinense Série Prata. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1349/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc	704,11	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	15022	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorreu em Luzerna no dia 15 de Julho , entre Luzerna e a equipe de Lindoia do Sul no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Liga Catarinense Série Prata. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1349/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc	704,11	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	15022	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorreu em Luzerna no dia 15 de Julho , entre Luzerna e a equipe de Lindoia do Sul no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Liga Catarinense Série Prata. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1349/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc		704,11
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5438

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorreu em Luzerna no dia 15 de Julho , entre Luzerna e a equipe de Lindoia do Sul no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Liga Catarinense Série Prata. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1349/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc		704,11
15/08/2023	15022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2513 (SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	704,11	
15/08/2023	15022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2513 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903703000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha para aquisição de serviço de segurança para o jogo de futsal que ocorreu em Luzerna no dia 15 de Julho , entre Luzerna e a equipe de Lindoia do Sul no Ginásio Municipal Antônio Brand, válido pela Liga Catarinense Série Prata. Processo Licitatório nº 71/2022 Autorização de fornecimento nº 1349/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proc	704,11	
15/08/2023	15022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2513 (SOFEC SEGURANÇA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		704,11
15/08/2023	15023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2496 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		350,74
15/08/2023	15023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II	350,74	
15/08/2023	15023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II	350,74	
15/08/2023	15023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II		350,74
15/08/2023	15023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco"		350,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5439

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II		
15/08/2023	15023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2496 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automat.	350,74	
15/08/2023	15023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2496 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II	350,74	
15/08/2023	15023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2496 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automat.		350,74
15/08/2023	15024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2518 (TECIDAO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA) via debito_automat.		4.310,60
15/08/2023	15024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tecidos para compor cenário e figurino, das apresentações que serão realizadas nos Festivais de Danças que o Município irá participar. Solicitação de Compra Nº 832/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2c7109b-3a32-47d5-a4b3-	4.310,60	
15/08/2023	15024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tecidos para compor cenário e figurino, das apresentações que serão realizadas nos Festivais de Danças que o Município irá participar. Solicitação de Compra Nº 832/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2c7109b-3a32-47d5-a4b3-	4.310,60	
15/08/2023	15024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tecidos para compor cenário e figurino, das apresentações que serão realizadas nos Festivais de Danças que o Município irá participar. Solicitação de Compra Nº 832/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2c7109b-3a32-47d5-a4b3-		4.310,60
15/08/2023	15024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2518 (TECIDAO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA) via debito_automat.	4.310,60	
15/08/2023	15024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tecidos para compor cenário e figurino, das apresentações que serão realizadas nos Festivais de Danças que o Município irá participar. Solicitação de Compra Nº 832/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2c7109b-3a32-47d5-a4b3-		4.310,60
15/08/2023	15024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2518 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903023050000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tecidos para compor cenário e figurino, das apresentações que serão realizadas nos Festivais de Danças que o Município irá participar. Solicitação de Compra Nº 832/2023	4.310,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5440

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d2c7109b-3a32-47d5-a4b3-		
15/08/2023	15024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2518 (TECIDAO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECOES LTDA) via debito_automatico.		4.310,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2497 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		90,10
		BB - FPM			
15/08/2023	15025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II	90,10	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	15025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II	90,10	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	15025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II		90,10
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II		90,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2497 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	90,10	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2497 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903203000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de lanches e gêneros alimentícios para o Coffee Breaks , tudo em conformidade com as especificações e condições deste Edital e seus Anexos. Data: 26/07 Evento: "Palestra que será realizada para as merendeiras e agentes de limpeza da Escola Municipal São Francisco" Local do Evento: Auditório da Escola São Francisco - unidade II	90,10	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	15025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2497 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		90,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1707 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC)		1.518,91
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5441

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			via debito_automatico.		
15/08/2023	15026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente contratação de empresa para produção de provas com 50 questões referente ao processo de escolha do conselho tutelar. Solicitação de compra 560/2023 ECiga: 0ed3a5b3-b416-4744-acce-1ca31f9fc468.	1.518,91	
15/08/2023	15026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente contratação de empresa para produção de provas com 50 questões referente ao processo de escolha do conselho tutelar. Solicitação de compra 560/2023 ECiga: 0ed3a5b3-b416-4744-acce-1ca31f9fc468.	1.518,91	
15/08/2023	15026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente contratação de empresa para produção de provas com 50 questões referente ao processo de escolha do conselho tutelar. Solicitação de compra 560/2023 ECiga: 0ed3a5b3-b416-4744-acce-1ca31f9fc468.		1.518,91
15/08/2023	15026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente contratação de empresa para produção de provas com 50 questões referente ao processo de escolha do conselho tutelar. Solicitação de compra 560/2023 ECiga: 0ed3a5b3-b416-4744-acce-1ca31f9fc468.		1.518,91
15/08/2023	15026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1707 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC) via debito_automatico.	1.518,91	
15/08/2023	15026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903948000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. Valor que se empenha referente contratação de empresa para produção de provas com 50 questões referente ao processo de escolha do conselho tutelar. Solicitação de compra 560/2023 ECiga: 0ed3a5b3-b416-4744-acce-1ca31f9fc468.	1.518,91	
15/08/2023	15026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1707 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC) via debito_automatico.		1.518,91
15/08/2023	15027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2508 (REGINALDO DAL VESCO - MEI) via debito_automatico.		6.135,00
15/08/2023	15027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de poda de árvores que estão oferecendo perigo de acidentes aos alunos e munícipes que frequentam o local situado junto à Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de Compra Nº 845/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0afa98b1-b50a-486c-a3ba-	6.135,00	
15/08/2023	15027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de poda de árvores que estão oferecendo perigo de acidentes aos alunos e munícipes que frequentam o local situado junto à Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de Compra Nº 845/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0afa98b1-b50a-486c-a3ba-	6.135,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5442

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de poda de árvores que estão oferecendo perigo de acidentes aos alunos e munícipes que frequentam o local situado junto à Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de Compra Nº 845/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0afa98b1-b50a-486c-a3ba-		6.135,00
15/08/2023	15027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de poda de árvores que estão oferecendo perigo de acidentes aos alunos e munícipes que frequentam o local situado junto à Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de Compra Nº 845/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0afa98b1-b50a-486c-a3ba-		6.135,00
15/08/2023	15027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2508 (REGINALDO DAL VESCO - MEI) via debito_automatico.	6.135,00	
15/08/2023	15027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2508 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903905990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de poda de árvores que estão oferecendo perigo de acidentes aos alunos e munícipes que frequentam o local situado junto à Escola Municipal São Francisco (Unidade I). Solicitação de Compra Nº 845/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0afa98b1-b50a-486c-a3ba-	6.135,00	
15/08/2023	15027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2508 (REGINALDO DAL VESCO - MEI) via debito_automatico.		6.135,00
15/08/2023	15028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2537 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.320,00
15/08/2023	15028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1384/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4b7bad3-70ad-451f-9150-	1.320,00	
15/08/2023	15028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1384/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4b7bad3-70ad-451f-9150-	1.320,00	
15/08/2023	15028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1384/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4b7bad3-70ad-451f-9150-		1.320,00
15/08/2023	15028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do		1.320,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5443

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			interior.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1384/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4b7bad3-70ad-451f-9150		
15/08/2023	15028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2537 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.320,00	
15/08/2023	15028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2537 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tubos para a manutenção das redes pluviais do interior.	1.320,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1384/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e4b7bad3-70ad-451f-9150		
15/08/2023	15028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2537 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.320,00
15/08/2023	15029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2065 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		75,60
15/08/2023	15029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 779/2023 Autorização de fornecimento: 99308/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/884832c3-6789-4316-acb5-ff840	75,60	
15/08/2023	15029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 779/2023 Autorização de fornecimento: 99308/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/884832c3-6789-4316-acb5-ff840	75,60	
15/08/2023	15029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 779/2023 Autorização de fornecimento: 99308/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/884832c3-6789-4316-acb5-ff840		75,60
15/08/2023	15029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 779/2023 Autorização de fornecimento: 99308/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/884832c3-6789-4316-acb5-ff840		75,60
15/08/2023	15029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2065 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	75,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5444

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2065 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 779/2023 Autorização de fornecimento: 99308/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/884832c3-6789-4316-acb5-ff840	75,60	
15/08/2023	15029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2065 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		75,60
15/08/2023	15030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2073 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		288,15
15/08/2023	15030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 778/2023 Autorização de fornecimento: 99345/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3f9cac- 5a85-4bc4-bf8f-0cbdd	288,15	
15/08/2023	15030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 778/2023 Autorização de fornecimento: 99345/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3f9cac- 5a85-4bc4-bf8f-0cbdd	288,15	
15/08/2023	15030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 778/2023 Autorização de fornecimento: 99345/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3f9cac- 5a85-4bc4-bf8f-0cbdd		288,15
15/08/2023	15030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2073 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	288,15	
15/08/2023	15030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 778/2023 Autorização de fornecimento: 99345/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3f9cac- 5a85-4bc4-bf8f-0cbdd		288,15
15/08/2023	15030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2073 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 778/2023 Autorização de fornecimento: 99345/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1c3f9cac- 5a85-4bc4-bf8f-0cbdd	288,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5445

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5a85-4bc4-bf8f-0cbdd		
15/08/2023	15030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2073 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		288,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2450 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		240,00
		BB - FPM			
15/08/2023	15031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 889/2023 Autorização de Fornecimento nº 118127/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3ec6b91-21a5-4a84-8131-90	240,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	15031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 889/2023 Autorização de Fornecimento nº 118127/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3ec6b91-21a5-4a84-8131-90	240,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	15031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 889/2023 Autorização de Fornecimento nº 118127/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3ec6b91-21a5-4a84-8131-90		240,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	15031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 889/2023 Autorização de Fornecimento nº 118127/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3ec6b91-21a5-4a84-8131-90		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2450 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	240,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2450 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007020000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de alimentos para copa e cozinha para consumo na Escola Municipal São Francisco de Luzerna (Unidade II). Processo licitatório CINCATARINA nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 889/2023 Autorização de Fornecimento nº 118127/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a3ec6b91-21a5-4a84-8131-90	240,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	15031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2450 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		240,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1922 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		113,40
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5446

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 734/2023 Autorização de fornecimento: 96634/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87d91f1-3cea-41b4-9f48-	113,40	
15/08/2023	15032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 734/2023 Autorização de fornecimento: 96634/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87d91f1-3cea-41b4-9f48-	113,40	
15/08/2023	15032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 734/2023 Autorização de fornecimento: 96634/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87d91f1-3cea-41b4-9f48-		113,40
15/08/2023	15032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 734/2023 Autorização de fornecimento: 96634/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87d91f1-3cea-41b4-9f48-		113,40
15/08/2023	15032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1922 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.	113,40	
15/08/2023	15032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1922 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão78/2022. Solicitação de fornecimento 734/2023 Autorização de fornecimento: 96634/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87d91f1-3cea-41b4-9f48-	113,40	
15/08/2023	15032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1922 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		113,40
15/08/2023	15033	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1911 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automatico.		159,87
15/08/2023	15033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de Fornecimento nº 727/2023 AF nº 96305/2023	159,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5447

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E-ciga 03001582-26a3-4d1f-bc09-06546f161fdb Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e30f1a5-f69f-4928-9f0		
15/08/2023	15033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de Fornecimento nº 727/2023 AF nº 96305/2023 E-ciga 03001582-26a3-4d1f-bc09-06546f161fdb Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e30f1a5-f69f-4928-9f0	159,87	
15/08/2023	15033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de Fornecimento nº 727/2023 AF nº 96305/2023 E-ciga 03001582-26a3-4d1f-bc09-06546f161fdb Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e30f1a5-f69f-4928-9f0		159,87
15/08/2023	15033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1911 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automtico.	159,87	
15/08/2023	15033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de Fornecimento nº 727/2023 AF nº 96305/2023 E-ciga 03001582-26a3-4d1f-bc09-06546f161fdb Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e30f1a5-f69f-4928-9f0		159,87
15/08/2023	15033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1911 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de higiene e limpeza para Unidade I da Escola Municipal São Francisco. Processo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de Fornecimento nº 727/2023 AF nº 96305/2023 E-ciga 03001582-26a3-4d1f-bc09-06546f161fdb Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e30f1a5-f69f-4928-9f0	159,87	
15/08/2023	15033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1911 (CARLOS E. LAZZAROTTO EIRELI) via debito_automtico.		159,87
15/08/2023	15034	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2164 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC) via debito_automtico.		3.200,00
15/08/2023	15034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curso de aperfeiçoamento em: "Boas Práticas para serviços de alimentação e ambiente", para atualização dos servidores que realizam a manipulação de alimentos e higienização dos ambientes.	3.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5448

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 706/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0313fa-802a-4306-b48b		
15/08/2023	15034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curso de aperfeiçoamento em: "Boas Práticas para serviços de alimentação e ambiente", para atualização dos servidores que realizam a manipulação de alimentos e higienização dos ambientes. Solicitação de compra 706/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0313fa-802a-4306-b48b	3.200,00	
15/08/2023	15034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curso de aperfeiçoamento em: "Boas Práticas para serviços de alimentação e ambiente", para atualização dos servidores que realizam a manipulação de alimentos e higienização dos ambientes. Solicitação de compra 706/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0313fa-802a-4306-b48b		3.200,00
15/08/2023	15034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2164 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC) via debito_automtico.	3.200,00	
15/08/2023	15034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curso de aperfeiçoamento em: "Boas Práticas para serviços de alimentação e ambiente", para atualização dos servidores que realizam a manipulação de alimentos e higienização dos ambientes. Solicitação de compra 706/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0313fa-802a-4306-b48b		3.200,00
15/08/2023	15034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2164 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curso de aperfeiçoamento em: "Boas Práticas para serviços de alimentação e ambiente", para atualização dos servidores que realizam a manipulação de alimentos e higienização dos ambientes. Solicitação de compra 706/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ab0313fa-802a-4306-b48b	3.200,00	
15/08/2023	15034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2164 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC) via debito_automtico.		3.200,00
15/08/2023	15035	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		15.572,23
15/08/2023	15035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec	15.572,23	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5449

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec	15.572,23	
15/08/2023	15035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		15.572,23
15/08/2023	15035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.	15.572,23	
15/08/2023	15035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec		15.572,23
15/08/2023	15035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/acf738fa-e2fa-4685-8e02-c7b753b72fcb Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Espec	15.572,23	
15/08/2023	15035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		15.572,23
15/08/2023	15036	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automtico.		290,00
15/08/2023	15036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022. Valor mensal: R\$ 290,00.	290,00	
15/08/2023	15036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5450

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
15/08/2023	15036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
15/08/2023	15036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.	290,00	
15/08/2023	15036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.		290,00
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
15/08/2023	15036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 26 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de plataforma utilizada na consultoria de adequação a LGPD para o município de Luzerna. Processo licitatório 126/2022.	290,00	
			Valor mensal: R\$ 290,00.		
15/08/2023	15036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 26 (SAFE COMPLY DESENVOLVIMENTO EM PROTECAO DE DADOS LTDA) via debito_automatico.		290,00
15/08/2023	15037	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.693,52
15/08/2023	15037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
15/08/2023	15037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d	3.693,52	
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		
15/08/2023	15037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d		3.693,52
			Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5451

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			junto ao gove		
15/08/2023	15037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove		3.693,52
15/08/2023	15037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	3.693,52	
15/08/2023	15037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 424 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/92582424-38d1-4db6-b931-39d59fcc0c5d Valor que se empenha referente à serviços técnicos profissionais especializados para elaboração, acompanhamento e prestação de contas de projetos, os quais visam a captação de recursos junto ao gove	3.693,52	
15/08/2023	15037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 424 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		3.693,52
15/08/2023	15038	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2816 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		650,00
15/08/2023	15038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	650,00	
15/08/2023	15038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	650,00	
15/08/2023	15038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento		650,00
15/08/2023	15038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura		650,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5452

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento		
15/08/2023	15038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2816 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	650,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2816 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a contratação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, dedicado à internet, na velocidade de 500Mbps, mediante implantação de link de comunicação de dados a ser instalado no CPD da Prefeitura Municipal usando infraestrutura de fibra óptica, com fornecimento	650,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	15038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2816 (NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		650,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.		6.479,55
		BB - FPM			
15/08/2023	15039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	6.479,55	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	15039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	6.479,55	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	15039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		6.479,55
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	15039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936		6.479,55
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.	6.479,55	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5453

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15039	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926030000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 03 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno MATUTINO LINHA 04 - CENTRO LUZERNA / LINHA NOGUEIRA: Turno VESPERTINO ECiga: d31404e3-b8bf-462b-8399-542a033936	6.479,55	
15/08/2023	15039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1146 (AUTO PECAS ZECA LTDA) via debito_automatico.		6.479,55
15/08/2023	15040	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		7.110,84
15/08/2023	15040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	7.110,84	
15/08/2023	15040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR	7.110,84	
15/08/2023	15040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		7.110,84
15/08/2023	15040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		7.110,84
15/08/2023	15040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.	7.110,84	
15/08/2023	15040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha	7.110,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5454

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 02 - CENTRO LUZERNA / LINHA PASSO DA INVERNADA: Turno MATUTINO LINHA 11 - CENTRO LUZERNA / BAIRRO SÃO JOÃO: Turno MATUTINO LINHA 12 - CENTRO LUZERNA / BAIR		
15/08/2023	15040	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1147 (EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA) via debito_automatico.		7.110,84
15/08/2023	15041	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.045,48
15/08/2023	15041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores	4.045,48	
15/08/2023	15041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores	4.045,48	
15/08/2023	15041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		4.045,48
15/08/2023	15041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44 Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		4.045,48
15/08/2023	15041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	4.045,48	
15/08/2023	15041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904006000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cc8aba3c-0208-4ca9-a81a-046ad4415f44	4.045,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5455

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Tecnologia da Informação ao ambiente do Centro de Processamento de Dados da Prefeitura de Luzerna e setores		
15/08/2023	15041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.045,48
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/08/2023	15042	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		715,23
			SICREDI - Conta Movimento		
15/08/2023	15042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/08/2023	15042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/08/2023	15042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74		715,23
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/08/2023	15042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74		715,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo.		
			Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/08/2023	15042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	715,23	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/08/2023	15042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/748334e9-7176-4380-ba20-326d1b438d74	715,23	
			LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5456

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente a locação de gestão completa do backup do ambiente virtual. Processo Licitatório 79/2021. 1º termo aditivo. Valor mensal: R\$ 715,23.		
15/08/2023	15042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 608 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		715,23
15/08/2023	15043	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		801,05
15/08/2023	15043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
15/08/2023	15043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	
15/08/2023	15043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05
15/08/2023	15043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	801,05	
15/08/2023	15043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d		801,05
15/08/2023	15043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente a locação de solução de software de segurança da informação do tipo UTM (Unified Threat Management) que tenha a capacidade de integrar em um único dispositivo: filtro de paco Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904001000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/34e21d13-f831-4091-b834-7a3e7c01872d	801,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5457

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			único dispositivo: filtro de paco		
15/08/2023	15043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2 (ATENA TECNOLOGIA DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		801,05
15/08/2023	15044	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA SICREDI - Conta Movimento		180,00
15/08/2023	15044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	180,00	
			Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0		
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
15/08/2023	15044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	180,00	
			Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0		
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
15/08/2023	15044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		180,00
			Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0		
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
15/08/2023	15044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		180,00
			Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0		
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
15/08/2023	15044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	180,00	
15/08/2023	15044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	180,00	
			Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0		
			Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5458

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		
15/08/2023	15044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		180,00
15/08/2023	15045	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		96,62
15/08/2023	15045	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/08/2023	15045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/08/2023	15045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/08/2023	15045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/08/2023	15045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.	96,62	
15/08/2023	15045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5459

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
15/08/2023	15045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		96,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15046	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2614 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		304,00
		SICREDI - Conta Movimento			
15/08/2023	15046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social e acompanhamento técnico para envio de ingressos ao Tribunal de Contas (e-Sfinge). Chamado FCSC 287563 e FCSC 288861. Solicitação de compras nº 62/2023. Autorização de forneciment	304,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	15046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social e acompanhamento técnico para envio de ingressos ao Tribunal de Contas (e-Sfinge). Chamado FCSC 287563 e FCSC 288861. Solicitação de compras nº 62/2023. Autorização de forneciment	304,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	15046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social e acompanhamento técnico para envio de ingressos ao Tribunal de Contas (e-Sfinge). Chamado FCSC 287563 e FCSC 288861. Solicitação de compras nº 62/2023. Autorização de forneciment		304,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	15046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social e acompanhamento técnico para envio de ingressos ao Tribunal de Contas (e-Sfinge). Chamado FCSC 287563 e FCSC 288861. Solicitação de compras nº 62/2023. Autorização de forneciment		304,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2614 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	304,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2614 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - sistema RH Folha para ajuste de eventos e configuração de envio do E-Social e acompanhamento técnico para envio de ingressos ao Tribunal de Contas (e-Sfinge). Chamado FCSC 287563 e FCSC 288861. Solicitação de compras nº 62/2023. Autorização de forneciment	304,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	15046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2614 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		304,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5460

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15047	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2597 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		608,00
15/08/2023	15047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha/Cloud. Chamado: FCSC-287563 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8dade84-d04d-46df-9c02-	608,00	
15/08/2023	15047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha/Cloud. Chamado: FCSC-287563 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8dade84-d04d-46df-9c02-	608,00	
15/08/2023	15047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha/Cloud. Chamado: FCSC-287563 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8dade84-d04d-46df-9c02-		608,00
15/08/2023	15047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha/Cloud. Chamado: FCSC-287563 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8dade84-d04d-46df-9c02-		608,00
15/08/2023	15047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2597 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	608,00	
15/08/2023	15047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2597 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente aos serviços técnicos da empresa Betha Sistemas Ltda - Sistema RH Folha/Cloud. Chamado: FCSC-287563 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e8dade84-d04d-46df-9c02-	608,00	
15/08/2023	15047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2597 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		608,00
15/08/2023	15048	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2559 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		440,96
15/08/2023	15048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial.	440,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5461

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1377/2023 (Pintura na despensa da Escola São Francisco unidade 1). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-		
15/08/2023	15048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1377/2023 (Pintura na despensa da Escola São Francisco unidade 1). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-	440,96	
15/08/2023	15048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1377/2023 (Pintura na despensa da Escola São Francisco unidade 1). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-		440,96
15/08/2023	15048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1377/2023 (Pintura na despensa da Escola São Francisco unidade 1). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-		440,96
15/08/2023	15048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2559 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.	440,96	
15/08/2023	15048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2559 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903916010000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavação e pintura predial. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1377/2023 (Pintura na despensa da Escola São Francisco unidade 1). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9f8bf50d-4991-484c-8e78-	440,96	
15/08/2023	15048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2559 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		440,96
15/08/2023	15049	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1084 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automatico.		1.100,00
15/08/2023	15049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz	1.100,00	
15/08/2023	15049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão		1.100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5462

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz		
15/08/2023	15049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz		1.100,00
15/08/2023	15049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1084 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automático.	1.100,00	
15/08/2023	15049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz		1.100,00
15/08/2023	15049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a arbitragem dos jogos da Liga Catarinense Série Prata 2023, serão empenhados os jogos da primeira fase que acontecerão em Luzerna, caso a equipe passe para a fase final, um novo empenho será feito com a quantidade de jogos. A equipe que joga em seu ginásio é responsável pelo pagamento da arbitragem referente ao jogo. Serão 5 jogos em Luz	1.100,00	
15/08/2023	15049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1084 (LIGA CATARINENSE DE FUTSAL) via debito_automático.		1.100,00
15/08/2023	15050	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2519 (GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automático.		429,50
15/08/2023	15050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 835/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da21ac6b-707e-4e24-85c3-	429,50	
15/08/2023	15050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 835/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da21ac6b-707e-4e24-85c3-	429,50	
15/08/2023	15050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 835/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da21ac6b-707e-4e24-85c3-		429,50
15/08/2023	15050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da		429,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5463

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 835/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da21ac6b-707e-4e24-85c3-		
15/08/2023	15050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2519 (GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automtico.	429,50	
15/08/2023	15050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2519 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de Compra Nº 835/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/da21ac6b-707e-4e24-85c3-	429,50	
15/08/2023	15050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2519 (GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automtico.		429,50
15/08/2023	15051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2454 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automtico.		170,00
15/08/2023	15051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 883/2023 Autorização de Fornecimento nº 118349/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f372233e-277c-4bdf-9580-	170,00	
15/08/2023	15051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 883/2023 Autorização de Fornecimento nº 118349/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f372233e-277c-4bdf-9580-	170,00	
15/08/2023	15051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 883/2023 Autorização de Fornecimento nº 118349/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f372233e-277c-4bdf-9580-		170,00
15/08/2023	15051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2454 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automtico.	170,00	
15/08/2023	15051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 883/2023 Autorização de Fornecimento nº 118349/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f372233e-277c-4bdf-9580-		170,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5464

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2454 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para utilização da Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 883/2023 Autorização de Fornecimento nº 118349/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f372233e-277c-4bdf-9580-	170,00	
15/08/2023	15051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2454 (SK MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI) via debito_automatico.		170,00
15/08/2023	15052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2522 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		3.667,59
15/08/2023	15052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-	3.667,59	
15/08/2023	15052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-	3.667,59	
15/08/2023	15052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-		3.667,59
15/08/2023	15052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-		3.667,59
15/08/2023	15052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2522 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.	3.667,59	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5465

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2522 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903702030000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza da escola São Francisco. Valor correspondente a um posto de trabalho de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6ecd37ea-821b-41a4-88f5-	3.667,59	
15/08/2023	15052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2522 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.		3.667,59
15/08/2023	15053	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2536 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.		10.676,08
15/08/2023	15053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente a repactuação retroativa de janeiro a junho devido ao Acordo Coletivo de Trabalho, conforme 6º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b73df82e-3049-403e-9ba5-	10.676,08	
15/08/2023	15053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente a repactuação retroativa de janeiro a junho devido ao Acordo Coletivo de Trabalho, conforme 6º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b73df82e-3049-403e-9ba5-	10.676,08	
15/08/2023	15053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente a repactuação retroativa de janeiro a junho devido ao Acordo Coletivo de Trabalho, conforme 6º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b73df82e-3049-403e-9ba5-		10.676,08
15/08/2023	15053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2536 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.	10.676,08	
15/08/2023	15053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente a repactuação retroativa de janeiro a junho devido ao Acordo Coletivo de Trabalho, conforme 6º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b73df82e-3049-403e-9ba5-		10.676,08
15/08/2023	15053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2536 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor referente a repactuação retroativa de janeiro a junho devido ao Acordo Coletivo de Trabalho, conforme 6º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b73df82e-3049-403e-9ba5-	10.676,08	
15/08/2023	15053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2536 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.		10.676,08
15/08/2023	15054	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automtico.		27.875,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5466

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Ac	27.875,58	
15/08/2023	15054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Ac	27.875,58	
15/08/2023	15054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Ac		27.875,58
15/08/2023	15054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Ac		27.875,58
15/08/2023	15054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGÓCIOS LTDA) via debito_automático.	27.875,58	
15/08/2023	15054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2521 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903702020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contrato de limpeza urbana, sendo que a contratação irá ocorrer conforme a necessidade do setor. A contratação inicial decorrente do processo supra corresponde a 10 (dez) funcionários, com o valor unitário de R\$ 3.667,59, perfazendo o valor mensal de R\$ 34.271,14. Processo 37/2021. 6º termo aditivo. Vigência: 01/07/2024 Ac	27.875,58	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5467

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2521 (WWM ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA) via debito_automatico.		27.875,58
15/08/2023	15055	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.		1.000,00
15/08/2023	15055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	1.000,00	
15/08/2023	15055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	1.000,00	
15/08/2023	15055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		1.000,00
15/08/2023	15055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		1.000,00
15/08/2023	15055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.	1.000,00	
15/08/2023	15055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5468

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		
15/08/2023	15055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.		1.000,00
15/08/2023	15056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.		8.980,51
15/08/2023	15056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	8.980,51	
15/08/2023	15056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a	8.980,51	
15/08/2023	15056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		8.980,51
15/08/2023	15056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		8.980,51
15/08/2023	15056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automatico.	8.980,51	
15/08/2023	15056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 01 - CENTRO LUZERNA / LINHA ALTO ROCHEDO: Turno MATUTINO LINHA 10 - CENTRO LUZERNA / LINHA GRAFUNDA ALTA: Turno VESPERTINO	8.980,51	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5469

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: febc8c11-2900-46a5-96c0-a		
15/08/2023	15056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1152 (TRANSPORTES NITZ LTDA) via debito_automtico.		8.980,51
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		4.731,76
		BB - Salário Educação			
15/08/2023	15057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	4.731,76	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	15057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	4.731,76	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
15/08/2023	15057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		4.731,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
15/08/2023	15057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automtico.	4.731,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.		4.731,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 90/2019. 3º termo de apostilamento. LINHA 09 - PASSO DA INVERNADA / CENTRO LUZERNA: Turno MATUTINO ECiga: 7d07cf57-87e6-4f2b-97f1-58d17edad4ab.	4.731,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	15057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1153 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automtico.	4.731,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 2606 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automtico.		659,70
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
15/08/2023	15058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das	659,70	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5470

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 632/2023. Autorização de fornecimento nº 1423/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc48b546-d3ad-481c-b728-de		
15/08/2023	15058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 632/2023. Autorização de fornecimento nº 1423/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc48b546-d3ad-481c-b728-de	659,70	
15/08/2023	15058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 632/2023. Autorização de fornecimento nº 1423/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc48b546-d3ad-481c-b728-de		659,70
15/08/2023	15058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 632/2023. Autorização de fornecimento nº 1423/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc48b546-d3ad-481c-b728-de		659,70
15/08/2023	15058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2606 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	659,70	
15/08/2023	15058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2606 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 632/2023. Autorização de fornecimento nº 1423/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc48b546-d3ad-481c-b728-de	659,70	
15/08/2023	15058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2606 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		659,70
15/08/2023	15059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 2495 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		913,28
15/08/2023	15059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-	913,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5471

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7.		
15/08/2023	15059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .	913,28	
15/08/2023	15059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .		913,28
15/08/2023	15059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2495 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.	913,28	
15/08/2023	15059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .		913,28
15/08/2023	15059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2495 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1319/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f393f9cf-3df9-45f1-952c-733e87b5e9a7 .	913,28	
15/08/2023	15059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2495 (CLAUDEMIR REETZ) via debito_automatico.		913,28
15/08/2023	15060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 2269 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		1.343,02
15/08/2023	15060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1196/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-	1.343,02	
15/08/2023	15060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São	1.343,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5472

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco - unidade I.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1196/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-		
15/08/2023	15060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		1.343,02
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1196/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-		
15/08/2023	15060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2269 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	1.343,02	
15/08/2023	15060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		1.343,02
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1196/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-		
15/08/2023	15060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2269 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	1.343,02	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1196/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e0ce69d0-0ad3-4a84-a519-		
15/08/2023	15060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2269 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	1.343,02	
15/08/2023	15061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 2251 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		872,43
15/08/2023	15061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.	872,43	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1195/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c-		
15/08/2023	15061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.		872,43
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1195/2023		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5473

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	<p>Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c-</p> <p>Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.</p> <p>AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1195/2023</p>		872,43
15/08/2023	15061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c-</p> <p>Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.</p> <p>AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1195/2023</p>		872,43
15/08/2023	15061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c-</p> <p>Pagamento de empenho de nº 2251 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.</p>	872,43	
15/08/2023	15061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c-</p> <p>Pagamento do empenho nº 2251 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância.</p> <p>AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1195/2023</p>	872,43	
15/08/2023	15061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	<p>Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c-</p> <p>Pagamento de empenho de nº 2251 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.</p>	872,43	
15/08/2023	15062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	<p>Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/baa65a36-481e-4efc-858c-</p> <p>Pagamento de empenho de nº 2607 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.</p>		297,50
15/08/2023	15062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56b5e79e-643e-4187-9df7-b</p> <p>Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.</p> <p>Solicitação de compras nº 631/2023. Autorização de fornecimento nº 1422/2023.</p>	297,50	
15/08/2023	15062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56b5e79e-643e-4187-9df7-b</p> <p>Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.</p> <p>Solicitação de compras nº 631/2023. Autorização de fornecimento nº 1422/2023.</p>	297,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5474

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 631/2023. Autorização de fornecimento nº 1422/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56b5e79e-643e-4187-9df7-b		297,50
15/08/2023	15062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 631/2023. Autorização de fornecimento nº 1422/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56b5e79e-643e-4187-9df7-b		297,50
15/08/2023	15062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2607 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.	297,50	
15/08/2023	15062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2607 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 631/2023. Autorização de fornecimento nº 1422/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/56b5e79e-643e-4187-9df7-b	297,50	
15/08/2023	15062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2607 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.		297,50
15/08/2023	15063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 2259 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		1.062,95
15/08/2023	15063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1198/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc82f697-e774-4591-8b00-	1.062,95	
15/08/2023	15063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1198/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc82f697-e774-4591-8b00-	1.062,95	
15/08/2023	15063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		1.062,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5475

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1198/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc82f697-e774-4591-8b00-		
15/08/2023	15063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1198/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc82f697-e774-4591-8b00-		1.062,95
15/08/2023	15063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2259 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.	1.062,95	
15/08/2023	15063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2259 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1198/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bc82f697-e774-4591-8b00-	1.062,95	
15/08/2023	15063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2259 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via debito_automatico.		1.062,95
15/08/2023	15064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 2613 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automatico.		340,00
15/08/2023	15064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 630/2023. Autorização de fornecimento nº 1421/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45bd5d80-472a-4c14-b98e-379a0	340,00	
15/08/2023	15064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 630/2023. Autorização de fornecimento nº 1421/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45bd5d80-472a-4c14-b98e-379a0	340,00	
15/08/2023	15064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São		340,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5476

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 630/2023. Autorização de fornecimento nº 1421/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45bd5d80-472a-4c14-b98e-379a0		
15/08/2023	15064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 630/2023. Autorização de fornecimento nº 1421/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45bd5d80-472a-4c14-b98e-379a0		340,00
15/08/2023	15064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2613 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automtico.	340,00	
15/08/2023	15064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2613 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 630/2023. Autorização de fornecimento nº 1421/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/45bd5d80-472a-4c14-b98e-379a0		340,00
15/08/2023	15064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2613 (COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T) via debito_automtico.		340,00
15/08/2023	15065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 2270 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automtico.		370,02
15/08/2023	15065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1210/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd-	370,02	
15/08/2023	15065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1210/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd-	370,02	
15/08/2023	15065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1210/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd-		370,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5477

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd-65b6b17518a6.		
15/08/2023	15065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2270 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	370,02	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.		370,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1210/2023		
			Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd-		
15/08/2023	15065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2270 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II.	370,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1210/2023		
			Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d996102b-5656-4b5c-b9fd-		
15/08/2023	15065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2270 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		370,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 2271 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		725,24
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
15/08/2023	15066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	725,24	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1209/2023		
			Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3ae1d00-3107-44dd-9383-		
15/08/2023	15066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.	725,24	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1209/2023		
			Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3ae1d00-3107-44dd-9383-		
15/08/2023	15066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I.		725,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1209/2023		
			Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3ae1d00-3107-44dd-9383-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5478

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2271 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	725,24	
15/08/2023	15066	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1209/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3ae1d00-3107-44dd-9383-		725,24
15/08/2023	15066	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2271 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1209/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d3ae1d00-3107-44dd-9383-	725,24	
15/08/2023	15066	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2271 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		725,24
15/08/2023	15067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de empenho de nº 2253 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		529,24
15/08/2023	15067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1208/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87c658b-68e5-41fc-8c35-	529,24	
15/08/2023	15067	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1208/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87c658b-68e5-41fc-8c35-	529,24	
15/08/2023	15067	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1208/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87c658b-68e5-41fc-8c35-		529,24
15/08/2023	15067	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2253 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	529,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5479

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1208/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87c658b-68e5-41fc-8c35-		529,24
15/08/2023	15067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2253 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1208/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87c658b-68e5-41fc-8c35-	529,24	
15/08/2023	15067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2253 (P.V ALIMENTOS EIRELI) via debito_automtico.		529,24
15/08/2023	15068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 1536 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.		388,50
15/08/2023	15068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a pintura externa da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 532/2023 ECIga: 8b1dae66-2945-440c-aa06-3c42274f63a0.	388,50	
15/08/2023	15068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a pintura externa da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 532/2023 ECIga: 8b1dae66-2945-440c-aa06-3c42274f63a0.	388,50	
15/08/2023	15068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a pintura externa da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 532/2023 ECIga: 8b1dae66-2945-440c-aa06-3c42274f63a0.		388,50
15/08/2023	15068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a pintura externa da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 532/2023 ECIga: 8b1dae66-2945-440c-aa06-3c42274f63a0.		388,50
15/08/2023	15068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1536 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automtico.	388,50	
15/08/2023	15068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a pintura externa da Polícia Militar do município de Luzerna. Solicitação de compra 532/2023 ECIga: 8b1dae66-2945-440c-aa06-3c42274f63a0.	388,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5480

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1536 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		388,50
15/08/2023	15069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 2333 (BOINAS VERDES FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA) via debito_automatico.		4.245,00
15/08/2023	15069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniforme operacional, tendo em vista a vigência do Ato da Policia Militar nº80/2023, o qual altera os Uniformes Operacionais: 5º A, 5º B, 5º C, 5º D, 9º K e, fará parte do novo fardamento operacional do Policial Militar, compondo a nova identidade visual do fardamento da PMSC. Sol	4.245,00	
15/08/2023	15069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniforme operacional, tendo em vista a vigência do Ato da Policia Militar nº80/2023, o qual altera os Uniformes Operacionais: 5º A, 5º B, 5º C, 5º D, 9º K e, fará parte do novo fardamento operacional do Policial Militar, compondo a nova identidade visual do fardamento da PMSC. Sol	4.245,00	
15/08/2023	15069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniforme operacional, tendo em vista a vigência do Ato da Policia Militar nº80/2023, o qual altera os Uniformes Operacionais: 5º A, 5º B, 5º C, 5º D, 9º K e, fará parte do novo fardamento operacional do Policial Militar, compondo a nova identidade visual do fardamento da PMSC. Sol		4.245,00
15/08/2023	15069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2333 (BOINAS VERDES FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA) via debito_automatico.	4.245,00	
15/08/2023	15069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniforme operacional, tendo em vista a vigência do Ato da Policia Militar nº80/2023, o qual altera os Uniformes Operacionais: 5º A, 5º B, 5º C, 5º D, 9º K e, fará parte do novo fardamento operacional do Policial Militar, compondo a nova identidade visual do fardamento da PMSC. Sol		4.245,00
15/08/2023	15069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2333 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903023040000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uniforme operacional, tendo em vista a vigência do Ato da Policia Militar nº80/2023, o qual altera os Uniformes Operacionais: 5º A, 5º B, 5º C, 5º D, 9º K e, fará parte do novo fardamento operacional do Policial Militar, compondo a nova identidade visual do fardamento da PMSC. Sol	4.245,00	
15/08/2023	15069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2333 (BOINAS VERDES FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA) via debito_automatico.		4.245,00
15/08/2023	15070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	Pagamento de empenho de nº 2282 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automatico.		725,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5481

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo FORD KA pertencente ao CRAS/Cadastro Único do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 849/2023 Autorização de Fornecimento nº 111473/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d283a43-50bc-49	725,96	
15/08/2023	15070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo FORD KA pertencente ao CRAS/Cadastro Único do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 849/2023 Autorização de Fornecimento nº 111473/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d283a43-50bc-49	725,96	
15/08/2023	15070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo FORD KA pertencente ao CRAS/Cadastro Único do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 849/2023 Autorização de Fornecimento nº 111473/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d283a43-50bc-49		725,96
15/08/2023	15070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2282 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automtico.	725,96	
15/08/2023	15070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo FORD KA pertencente ao CRAS/Cadastro Único do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 849/2023 Autorização de Fornecimento nº 111473/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d283a43-50bc-49		725,96
15/08/2023	15070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2282 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pneu para veículo FORD KA pertencente ao CRAS/Cadastro Único do Município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 51/2022. Pregão 41/2022. Solicitação de fornecimento 849/2023 Autorização de Fornecimento nº 111473/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d283a43-50bc-49	725,96	
15/08/2023	15070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2282 (ACS PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA) via debito_automtico.		725,96
15/08/2023	15071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 796 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		53,36
15/08/2023	15071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veiculos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5482

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
15/08/2023	15071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		53,36
15/08/2023	15071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.		53,36
15/08/2023	15071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 796 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	53,36	
15/08/2023	15071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS-PEÇAS Valor que se empenha referente a aquisição de peças de borracharia dos veículos placas RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencentes ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 287/2023 ECiga: 194e0fb8-13a0-482c-b8ab-0546bb9cc709.	53,36	
15/08/2023	15071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 796 (COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		53,36
15/08/2023	15072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 2640 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		241,13
15/08/2023	15072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para uso no CRAS do município de Luzerna. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 960/2023 Autorização de Fornecimento nº 126965/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5da79b0-7d35-49	241,13	
15/08/2023	15072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para uso no CRAS do município de Luzerna. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 960/2023 Autorização de Fornecimento nº 126965/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5da79b0-7d35-49		241,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5483

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para uso no CRAS do município de Luzerna. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 960/2023 Autorização de Fornecimento nº 126965/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5da79b0-7d35-49		241,13
15/08/2023	15072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2640 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.	241,13	
15/08/2023	15072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para uso no CRAS do município de Luzerna. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 960/2023 Autorização de Fornecimento nº 126965/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5da79b0-7d35-49		241,13
15/08/2023	15072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2640 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903022000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para uso no CRAS do município de Luzerna. Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 Solicitação de fornecimento 960/2023 Autorização de Fornecimento nº 126965/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5da79b0-7d35-49	241,13	
15/08/2023	15072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2640 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		241,13
15/08/2023	15073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 2327 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automtico.		1.700,00
15/08/2023	15073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas para portas e janelas evitando a entrada de luz e raios UV em excesso no prédio da Assistência Social - CRAS. Solicitação de Compra Nº 800/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9cf1a16e-93e1-4854-857f-	1.700,00	
15/08/2023	15073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas para portas e janelas evitando a entrada de luz e raios UV em excesso no prédio da Assistência Social - CRAS. Solicitação de Compra Nº 800/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9cf1a16e-93e1-4854-857f-	1.700,00	
15/08/2023	15073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas para portas e janelas evitando a entrada de luz e raios UV em excesso no prédio da Assistência Social - CRAS. Solicitação de Compra Nº 800/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9cf1a16e-93e1-4854-857f-		1.700,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5484

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/9cf1a16e-93e1-4854-857f-1178f048eb3e.		
15/08/2023	15073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2327 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automatico.	1.700,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/08/2023	15073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas para portas e janelas evitando a entrada de luz e raios UV em excesso no prédio da Assistência Social - CRAS. Solicitação de Compra Nº 800/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9cf1a16e-93e1-4854-857f-		1.700,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
15/08/2023	15073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2327 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de películas para portas e janelas evitando a entrada de luz e raios UV em excesso no prédio da Assistência Social - CRAS. Solicitação de Compra Nº 800/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/9cf1a16e-93e1-4854-857f-	1.700,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
15/08/2023	15073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2327 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automatico.		1.700,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
15/08/2023	15074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 2810 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		73,55
			BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello		
15/08/2023	15074	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para uso na van que é utilizada nas visitas domiciliares do cadastro único e programa bolsa família. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN056638, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N	73,55	
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		
15/08/2023	15074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para uso na van que é utilizada nas visitas domiciliares do cadastro único e programa bolsa família. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN056638, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N	73,55	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
15/08/2023	15074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para uso na van que é utilizada nas visitas domiciliares do cadastro único e programa bolsa família. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN056638, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N		73,55
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
15/08/2023	15074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2810 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.	73,55	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5485

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para uso na van que é utilizada nas visitas domiciliares do cadastro único e programa bolsa família. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN056638, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N		73,55
15/08/2023	15074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2810 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904706000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente ao IPI da aquisição de pneus para uso na van que é utilizada nas visitas domiciliares do cadastro único e programa bolsa família. PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000051/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0041/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23CIN056638, SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO N	73,55	
15/08/2023	15074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2810 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		73,55
15/08/2023	15075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 2653 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		754,37
15/08/2023	15075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PARA USO NA VAN QUE É UTILIZADA NAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16C COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14644); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	754,37	
15/08/2023	15075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PARA USO NA VAN QUE É UTILIZADA NAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16C COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14644); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	754,37	
15/08/2023	15075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PARA USO NA VAN QUE É UTILIZADA NAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16C COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14644); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		754,37
15/08/2023	15075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PARA USO NA VAN QUE É UTILIZADA NAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16C COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA		754,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5486

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14644); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C		
15/08/2023	15075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2653 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.	754,37	
15/08/2023	15075	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2653 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PARA USO NA VAN QUE É UTILIZADA NAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: 2,00 UNIDADE DE PNEU 195/75R16C COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R , APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIN14644); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO C	754,37	
15/08/2023	15075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2653 (COMÉRCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		754,37
15/08/2023	15076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 2540 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		153,66
15/08/2023	15076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 923/2023 Autorização de Fornecimento nº 124575/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b029f81a-27aa-4c05-a460-	153,66	
15/08/2023	15076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 923/2023 Autorização de Fornecimento nº 124575/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b029f81a-27aa-4c05-a460-	153,66	
15/08/2023	15076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 923/2023 Autorização de Fornecimento nº 124575/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b029f81a-27aa-4c05-a460-		153,66
15/08/2023	15076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2540 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	153,66	
15/08/2023	15076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 923/2023 Autorização de Fornecimento nº 124575/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b029f81a-27aa-4c05-a460-		153,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5487

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2540 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 923/2023 Autorização de Fornecimento nº 124575/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b029f81a-27aa-4c05-a460-	153,66	
15/08/2023	15076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2540 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		153,66
15/08/2023	15077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 2539 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		180,00
15/08/2023	15077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 124540/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90be4c8d-8425-4cfb-a19d-	180,00	
15/08/2023	15077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 124540/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90be4c8d-8425-4cfb-a19d-	180,00	
15/08/2023	15077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 124540/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90be4c8d-8425-4cfb-a19d-		180,00
15/08/2023	15077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2539 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	180,00	
15/08/2023	15077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 124540/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90be4c8d-8425-4cfb-a19d-		180,00
15/08/2023	15077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2539 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gênero alimentício para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº	180,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5488

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 922/2023		
			Autorização de Fornecimento nº 124540/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/90be4c8d-8425-4cfb-a19d		
15/08/2023	15077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2539 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		180,00
15/08/2023	15078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 2657 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		50,00
15/08/2023	15078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS: 10,00 POTE DE DOCE DE FRUTA CREMOSO. SABORES VARIADOS. POTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	50,00	
15/08/2023	15078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS: 10,00 POTE DE DOCE DE FRUTA CREMOSO. SABORES VARIADOS. POTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	50,00	
15/08/2023	15078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS: 10,00 POTE DE DOCE DE FRUTA CREMOSO. SABORES VARIADOS. POTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		50,00
15/08/2023	15078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2657 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	50,00	
15/08/2023	15078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS: 10,00 POTE DE DOCE DE FRUTA CREMOSO. SABORES VARIADOS. POTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		50,00
15/08/2023	15078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2657 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS LANCHES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS: 10,00 POTE DE DOCE DE FRUTA CREMOSO. SABORES VARIADOS. POTE DE NO MÍNIMO 400 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15555); LICITAÇÃO	50,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5489

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		
15/08/2023	15078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2657 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		50,00
15/08/2023	15079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 2649 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		107,14
15/08/2023	15079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 961/2023 Autorização de Fornecimento nº 127342/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d65bb03-8b0d-423d-a6eb-	107,14	
15/08/2023	15079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 961/2023 Autorização de Fornecimento nº 127342/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d65bb03-8b0d-423d-a6eb-	107,14	
15/08/2023	15079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 961/2023 Autorização de Fornecimento nº 127342/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d65bb03-8b0d-423d-a6eb-		107,14
15/08/2023	15079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 961/2023 Autorização de Fornecimento nº 127342/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d65bb03-8b0d-423d-a6eb-		107,14
15/08/2023	15079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2649 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	107,14	
15/08/2023	15079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2649 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para uso no SCFV do CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 73/2022. Pregão 54/2022. Solicitação de fornecimento 961/2023 Autorização de Fornecimento nº 127342/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2d65bb03-8b0d-423d-a6eb-	107,14	
15/08/2023	15079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2649 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		107,14
15/08/2023	15080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.744,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5490

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15080	Mello 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	1.744,17	
15/08/2023	15080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	1.744,17	
15/08/2023	15080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		1.744,17
15/08/2023	15080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.744,17	
15/08/2023	15080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.		1.744,17
15/08/2023	15080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903039060000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: RXV1C25, REA0D29 e MHA9540 pertencente ao CRAS do município de Luzerna. Processo licitatório nº 25/2023 ECiga: 18d4ad71-d9f6-4247-ba5b-f04a8ad04ea9.	1.744,17	
15/08/2023	15080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1442 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.744,17
15/08/2023	15081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 2671 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		394,75
15/08/2023	15081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente ao serviço de manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 1493/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/78ed324e-640e-4006-a15d-	394,75	
15/08/2023	15081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente ao serviço de manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia		394,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5491

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			técnica. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 1493/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/78ed324e-640e-4006-a15d-		
15/08/2023	15081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente ao serviço de manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 1493/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/78ed324e-640e-4006-a15d-		394,75
15/08/2023	15081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2671 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	394,75	
15/08/2023	15081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente ao serviço de manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 1493/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/78ed324e-640e-4006-a15d-		394,75
15/08/2023	15081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2671 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente ao serviço de manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 873/2023 Autorização de Fornecimento nº 1493/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/78ed324e-640e-4006-a15d-	394,75	
15/08/2023	15081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2671 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	394,75	
15/08/2023	15082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		98,50
15/08/2023	15082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	98,50	
15/08/2023	15082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		98,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5492

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/07/2023..		
15/08/2023	15082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		98,50
			Vigência: 28/07/2023..		
15/08/2023	15082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.		98,50
			Vigência: 28/07/2023..		
15/08/2023	15082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	98,50	
15/08/2023	15082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .BOMBEIROS Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022.	98,50	
			Vigência: 28/07/2023..		
15/08/2023	15082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		98,50
15/08/2023	15083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 2547 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automtico.		263,90
15/08/2023	15083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para drenagem do estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1425/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af829de4-18bf-4c87-9536	263,90	
15/08/2023	15083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para drenagem do estacionamento do quartel do corpo de bombeiros. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1425/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af829de4-18bf-4c87-9536	263,90	
15/08/2023	15083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada		263,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5493

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para drenagem do estacionamento do quartel do corpo de bombeiros.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1425/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af829de4-18bf-4c87-9536-		
15/08/2023	15083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2547 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	263,90	
15/08/2023	15083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para drenagem do estacionamento do quartel do corpo de bombeiros.		263,90
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1425/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af829de4-18bf-4c87-9536-		
15/08/2023	15083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2547 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para drenagem do estacionamento do quartel do corpo de bombeiros.	263,90	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1425/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/af829de4-18bf-4c87-9536-		
15/08/2023	15083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2547 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		263,90
15/08/2023	15084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 2670 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		2.437,63
15/08/2023	15084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente à manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 872/2023 Autorização de Fornecimento nº 1492/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c52b6ffc-eae8-4a2f-b680-afd808a70fde .	2.437,63	
15/08/2023	15084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente à manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 872/2023 Autorização de Fornecimento nº 1492/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c52b6ffc-eae8-4a2f-b680-afd808a70fde .		2.437,63
15/08/2023	15084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente à manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 872/2023 Autorização de Fornecimento nº 1492/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c52b6ffc-eae8-4a2f-b680-afd808a70fde .		2.437,63
15/08/2023	15084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de		2.437,63



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5494

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente à manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 872/2023 Autorização de Fornecimento nº 1492/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c52b6ffc-eae8-4a2f-b680-afd808a70fde .		
15/08/2023	15084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2670 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	2.437,63	
15/08/2023	15084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2670 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que empenha referente à manutenção da viatura Placas RYB-4C17, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 872/2023 Autorização de Fornecimento nº 1492/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c52b6ffc-eae8-4a2f-b680-afd808a70fde .	2.437,63	
15/08/2023	15084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2670 (INGA VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		2.437,63
15/08/2023	15085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 2546 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automatico.		2.280,00
15/08/2023	15085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de esteio de concreto 15 x 15 de 3 e 2,5 metros para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Compra Nº 841/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d7327da-276e-4ecd-a220-	2.280,00	
15/08/2023	15085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de esteio de concreto 15 x 15 de 3 e 2,5 metros para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Compra Nº 841/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d7327da-276e-4ecd-a220-	2.280,00	
15/08/2023	15085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de esteio de concreto 15 x 15 de 3 e 2,5 metros para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Compra Nº 841/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d7327da-276e-4ecd-a220-		2.280,00
15/08/2023	15085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de esteio de concreto 15 x 15 de 3 e 2,5 metros para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Compra Nº 841/2023		2.280,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5495

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d7327da-276e-4ecd-a220-		
15/08/2023	15085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2546 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automatico.	2.280,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15085	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2546 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903024000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de esteio de concreto 15 x 15 de 3 e 2,5 metros para manutenção das instalações do quartel do corpo de bombeiros.	2.280,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Solicitação de Compra Nº 841/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9d7327da-276e-4ecd-a220-		
15/08/2023	15085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2546 (CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME) via debito_automatico.		2.280,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		914,40
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
15/08/2023	15086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	914,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	15086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	914,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	15086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		914,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	15086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		914,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	914,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 434 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	914,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	15086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 434 (BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		914,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 2039 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		586,95
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5496

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO para utilização no refeitório do quartel do corpo de Bombeiros. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Solicitação de fornecimento 742/2023 Autorização de fornecimento: 98150/2023 Acesso em https://luzerna-e2.cig	586,95	
15/08/2023	15087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO para utilização no refeitório do quartel do corpo de Bombeiros. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Solicitação de fornecimento 742/2023 Autorização de fornecimento: 98150/2023 Acesso em https://luzerna-e2.cig	586,95	
15/08/2023	15087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO para utilização no refeitório do quartel do corpo de Bombeiros. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Solicitação de fornecimento 742/2023 Autorização de fornecimento: 98150/2023 Acesso em https://luzerna-e2.cig		586,95
15/08/2023	15087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO para utilização no refeitório do quartel do corpo de Bombeiros. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Solicitação de fornecimento 742/2023 Autorização de fornecimento: 98150/2023 Acesso em https://luzerna-e2.cig		586,95
15/08/2023	15087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2039 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.	586,95	
15/08/2023	15087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2039 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um PURIFICADOR DE ÁGUA ELETRÔNICO para utilização no refeitório do quartel do corpo de Bombeiros. Processo Administrativo Licitatório: 000052/2022 Pregão Eletrônico: 0037/2022 Solicitação de fornecimento 742/2023 Autorização de fornecimento: 98150/2023 Acesso em https://luzerna-e2.cig	586,95	
15/08/2023	15087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2039 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		586,95
15/08/2023	15088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 2545 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.480,00
15/08/2023	15088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plotagem da	1.480,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5497

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			viatura Placas RY18A62 do corpo de bombeiros conforme padrão CBMSC, Solicitação de Compra Nº 843/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/301ec40c-b396-4cda-a9a6-		
15/08/2023	15088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plotagem da viatura Placas RY18A62 do corpo de bombeiros conforme padrão CBMSC, Solicitação de Compra Nº 843/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/301ec40c-b396-4cda-a9a6-	1.480,00	
15/08/2023	15088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plotagem da viatura Placas RY18A62 do corpo de bombeiros conforme padrão CBMSC, Solicitação de Compra Nº 843/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/301ec40c-b396-4cda-a9a6-		1.480,00
15/08/2023	15088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plotagem da viatura Placas RY18A62 do corpo de bombeiros conforme padrão CBMSC, Solicitação de Compra Nº 843/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/301ec40c-b396-4cda-a9a6-		1.480,00
15/08/2023	15088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2545 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.480,00	
15/08/2023	15088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2545 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de plotagem da viatura Placas RY18A62 do corpo de bombeiros conforme padrão CBMSC, Solicitação de Compra Nº 843/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/301ec40c-b396-4cda-a9a6-	1.480,00	
15/08/2023	15088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2545 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.480,00
15/08/2023	15089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 2693 (LUZERNA PLACAS LTDA.) via debito_automatico.		220,00
15/08/2023	15089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Placa Veicular (padrão Mercosul) , para emplacamento do veículo Onix 0Km, placa RY16J84, adquirido pela Delegacia de Polícia Civil de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 892/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77b7547b-5f4b-4ebb-bafd-	220,00	
15/08/2023	15089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Placa Veicular (padrão Mercosul) , para emplacamento do veículo Onix 0Km, placa RY16J84, adquirido pela Delegacia de Polícia Civil de Luzerna.	220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5498

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 892/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77b7547b-5f4b-4ebb-bafd-		
15/08/2023	15089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Placa Veicular (padrão Mercosul) , para emplacamento do veículo Onix 0Km, placa RY16J84, adquirido pela Delegacia de Polícia Civil de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 892/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77b7547b-5f4b-4ebb-bafd-		220,00
15/08/2023	15089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Placa Veicular (padrão Mercosul) , para emplacamento do veículo Onix 0Km, placa RY16J84, adquirido pela Delegacia de Polícia Civil de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 892/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77b7547b-5f4b-4ebb-bafd-		220,00
15/08/2023	15089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2693 (LUZERNA PLACAS LTDA.) via debito_automatico.	220,00	
15/08/2023	15089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2693 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903044070000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Placa Veicular (padrão Mercosul) , para emplacamento do veículo Onix 0Km, placa RY16J84, adquirido pela Delegacia de Polícia Civil de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 892/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/77b7547b-5f4b-4ebb-bafd-	220,00	
15/08/2023	15089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2693 (LUZERNA PLACAS LTDA.) via debito_automatico.		220,00
15/08/2023	15090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 48 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		5,32
15/08/2023	15090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	5,32	
15/08/2023	15090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		5,32
15/08/2023	15090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		5,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5499

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		
15/08/2023	15090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 48 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	5,32	
15/08/2023	15090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..		5,32
15/08/2023	15090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904011000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLÍCIA CIVIL Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Valor estimado com base no que foi gasto no ano de 2022. Vigência: 28/07/2023..	5,32	
15/08/2023	15090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 48 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		5,32
15/08/2023	15091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 1390 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		74,00
15/08/2023	15091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação do veículo placa QJX2285 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Autorização de fornecimento 672/2023 Eciga fa788ee6-9790-4ef5-8728-ff16afd66030.	74,00	
15/08/2023	15091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação do veículo placa QJX2285 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Autorização de fornecimento 672/2023 Eciga fa788ee6-9790-4ef5-8728-ff16afd66030.	74,00	
15/08/2023	15091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavação do veículo placa QJX2285 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Autorização de fornecimento 672/2023 Eciga fa788ee6-9790-4ef5-8728-ff16afd66030.		74,00
15/08/2023	15091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1390 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.	74,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5500

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa QJX2285 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Autorização de fornecimento 672/2023 Eciga fa788ee6-9790-4ef5-8728-ff16afd66030.		74,00
15/08/2023	15091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903915000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de lavagem do veículo placa QJX2285 pertencentes a Polícia Civil do município de Luzerna. Processo licitatório nº 104/2022. Autorização de fornecimento 672/2023 Eciga fa788ee6-9790-4ef5-8728-ff16afd66030.	74,00	
15/08/2023	15091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1390 (REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3) via debito_automtico.		74,00
15/08/2023	15092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 2681 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		1.042,20
15/08/2023	15092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8-	1.042,20	
15/08/2023	15092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8-	1.042,20	
15/08/2023	15092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8-		1.042,20
15/08/2023	15092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8-		1.042,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5501

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8-a8e6f38058e9.		
15/08/2023	15092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2681 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	1.042,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2681 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85.	1.042,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/b07b5bf0-7e25-4bdd-99b8-		
15/08/2023	15092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2681 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		1.042,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 2677 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		432,40
		BB - Conv. Multas - Polícia Civil			
15/08/2023	15093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85.	432,40	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5f8404bd-9f80-4ff4-81d5-		
15/08/2023	15093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85.	432,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5f8404bd-9f80-4ff4-81d5-		
15/08/2023	15093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85.		432,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/5f8404bd-9f80-4ff4-81d5-		
15/08/2023	15093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2677 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	432,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos.		432,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5502

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f8404bd-9f80-4ff4-81d5		
15/08/2023	15093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2677 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903620000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de ente conveniado, em conformidade com as especificações do Edital e de seus Anexos. Viatura placas QJX2C85. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1459/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f8404bd-9f80-4ff4-81d5	432,40	
15/08/2023	15093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2677 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		432,40
15/08/2023	15094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2316 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		2.688,79
15/08/2023	15094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be	2.688,79	
15/08/2023	15094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be	2.688,79	
15/08/2023	15094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		2.688,79
15/08/2023	15094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o		2.688,79



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5503

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		
15/08/2023	15094	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2316 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.	2.688,79	
15/08/2023	15094	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be	2.688,79	
15/08/2023	15094	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2316 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		2.688,79
15/08/2023	15095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2317 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automtico.		1.037,39
15/08/2023	15095	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c	1.037,39	
15/08/2023	15095	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c	1.037,39	
15/08/2023	15095	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		1.037,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5504

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15095	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2317 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	1.037,39	
15/08/2023	15095	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c		1.037,39
15/08/2023	15095	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2317 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33904011000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL Empenho complementar ao empenho nº 44/2023 e 2108/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/afaedb3e-df3f-427c-a94d-31eacc83730c	1.037,39	
15/08/2023	15095	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2317 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		1.037,39
15/08/2023	15096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2316 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		353,38
15/08/2023	15096	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be	353,38	
15/08/2023	15096	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be	353,38	
15/08/2023	15096	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		353,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5505

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		
15/08/2023	15096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.		353,38
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		
15/08/2023	15096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2316 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.	353,38	
15/08/2023	15096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2316 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904011000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Empenho complementar ao empenho nº 45/2023 e 2107/2023. Valor estimado que se empenha referente a locação de impressoras (copiadora) para emissão de cópias durante o período de Janeiro a Julho de 2023. Processo Licitatório nº 50/2021. 1º termo aditivo.	353,38	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/dd052a6e-5626-483f-8222-783c74ae90be		
15/08/2023	15096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2316 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME) via debito_automatico.		353,38
15/08/2023	15097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2523 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automatico.		90.392,04
15/08/2023	15097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1º termo aditivo	90.392,04	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d6b5251-41cc-4cdc-9280-		
15/08/2023	15097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1º termo aditivo	90.392,04	
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d6b5251-41cc-4cdc-9280-		
15/08/2023	15097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1º termo aditivo		90.392,04
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5506

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d6b5251-41cc-4cdc-9280-		
15/08/2023	15097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2523 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automtico.	90.392,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1º termo aditivo		90.392,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d6b5251-41cc-4cdc-9280-		
15/08/2023	15097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2523 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905198000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. 1º termo aditivo	90.392,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente a ampliação da Escola Municipal São Francisco - Unidade II no município de Luzerna. Processo licitatório nº 137/2022		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d6b5251-41cc-4cdc-9280-		
15/08/2023	15097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2523 (CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI) via debito_automtico.		90.392,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2120 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automtico.		106,20
		BB - FUNDEB			
15/08/2023	15098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 790/2023 Autorização de fornecimento: 101799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c2	106,20	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	15098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 790/2023 Autorização de fornecimento: 101799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c2	106,20	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	15098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 790/2023 Autorização de fornecimento: 101799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c2		106,20
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	15098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório:		106,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5507

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 790/2023 Autorização de fornecimento: 101799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c2		
15/08/2023	15098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2120 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.	106,20	
15/08/2023	15098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2120 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Escola Municipal São Francisco (Unidade II). CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000091/2022 Pregão Eletrônico: 0067/2022 Solicitação de fornecimento 790/2023 Autorização de fornecimento: 101799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d9c2	106,20	
15/08/2023	15098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2120 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		106,20
15/08/2023	15099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2168 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		4.737,70
15/08/2023	15099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA	4.737,70	
15/08/2023	15099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA	4.737,70	
15/08/2023	15099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		4.737,70
15/08/2023	15099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2168 (TRANSPORTES LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	4.737,70	
15/08/2023	15099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do		4.737,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5508

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6) Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		
15/08/2023	15099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2168 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº1151 (Transporte Escolar Interior - Linhas 5 e 6)	4.737,70	
15/08/2023	15099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Valor que se empenha referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 05 - CENTRO LUZERNA / LINHA SÃO BENTO: Turno MATUTINO LINHA 06 - CENTRO LUZERNA		4.737,70
15/08/2023	15100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2825 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		8.582,02
15/08/2023	15100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento1533/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cef01c73-77ca-4676-aa4b-a9ec5133284d .	8.582,02	
15/08/2023	15100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento1533/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cef01c73-77ca-4676-aa4b-a9ec5133284d .	8.582,02	
15/08/2023	15100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento1533/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cef01c73-77ca-4676-aa4b-a9ec5133284d .		8.582,02
15/08/2023	15100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento1533/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cef01c73-77ca-4676-aa4b-a9ec5133284d .		8.582,02
15/08/2023	15100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2825 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	8.582,02	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5509

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2825 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010700 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brita graduada, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cef01c73-77ca-4676-aa4b-a9ec5133284d .	8.582,02	
15/08/2023	15100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2825 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		8.582,02
15/08/2023	15101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2823 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		3.352,05
15/08/2023	15101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41e98ee7-7d74-4f42-b054-	3.352,05	
15/08/2023	15101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41e98ee7-7d74-4f42-b054-	3.352,05	
15/08/2023	15101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41e98ee7-7d74-4f42-b054-		3.352,05
15/08/2023	15101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41e98ee7-7d74-4f42-b054-		3.352,05
15/08/2023	15101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2823 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	3.352,05	
15/08/2023	15101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2823 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010100 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de pedrisco, para manutenção das vias Rurais, do município de Luzerna. Processo licitatório nº 23/2023. Autorização de Fornecimento 1533/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/41e98ee7-7d74-4f42-b054-	3.352,05	
15/08/2023	15101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2823 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		3.352,05



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5510

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2674 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		210,80
15/08/2023	15102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de búzios para confeccionar o figurino das dançarinas para apresentação nos festivais Dança Catarina, Oliejo Cultural, festival de Dança de Joaçaba, Noite Cultural. Solicitação de compra nº 877/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5fcd0205-ce87-49b2-8ecf	210,80	
15/08/2023	15102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de búzios para confeccionar o figurino das dançarinas para apresentação nos festivais Dança Catarina, Oliejo Cultural, festival de Dança de Joaçaba, Noite Cultural. Solicitação de compra nº 877/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5fcd0205-ce87-49b2-8ecf	210,80	
15/08/2023	15102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de búzios para confeccionar o figurino das dançarinas para apresentação nos festivais Dança Catarina, Oliejo Cultural, festival de Dança de Joaçaba, Noite Cultural. Solicitação de compra nº 877/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5fcd0205-ce87-49b2-8ecf		210,80
15/08/2023	15102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de búzios para confeccionar o figurino das dançarinas para apresentação nos festivais Dança Catarina, Oliejo Cultural, festival de Dança de Joaçaba, Noite Cultural. Solicitação de compra nº 877/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5fcd0205-ce87-49b2-8ecf		210,80
15/08/2023	15102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2674 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	210,80	
15/08/2023	15102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2674 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903015000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de búzios para confeccionar o figurino das dançarinas para apresentação nos festivais Dança Catarina, Oliejo Cultural, festival de Dança de Joaçaba, Noite Cultural. Solicitação de compra nº 877/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5fcd0205-ce87-49b2-8ecf	210,80	
15/08/2023	15102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2674 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		210,80
15/08/2023	15103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2824 (KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		41,87
15/08/2023	15103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	41,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5511

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/919b2ea7-94cf-4a15-a56e-		
15/08/2023	15103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/919b2ea7-94cf-4a15-a56e-	41,87	
15/08/2023	15103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/919b2ea7-94cf-4a15-a56e-		41,87
15/08/2023	15103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2824 (KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.	41,87	
15/08/2023	15103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/919b2ea7-94cf-4a15-a56e-		41,87
15/08/2023	15103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2824 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material elétrico, canaleta, é necessária a aquisição desta canaleta. Será instalada na Sala de Reuniões, localizada na prefeitura. Solicitação de compras nº 903/2023. Autorização de fornecimento nº 1551/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/919b2ea7-94cf-4a15-a56e-	41,87	
15/08/2023	15103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2824 (KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTDA) via debito_automatico.		41,87
15/08/2023	15104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2678 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		2.890,80
15/08/2023	15104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol Masculino Juvenil (até 18 anos), que representará o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau/SC nos dias 04 e 05/08. Com saída no dia 04/08 as 8:30h e retorno no sábado, depois do ultimo jogo, marcado para as 14h. Autorização de fornecimento nº 1506/2023. Ac	2.890,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5512

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol Masculino Juvenil (até 18 anos), que representará o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau/SC nos dias 04 e 05/08. Com saída no dia 04/08 as 8:30h e retorno no sábado, depois do ultimo jogo, marcado para as 14h. Autorização de fornecimento nº 1506/2023. Ac	2.890,80	
15/08/2023	15104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol Masculino Juvenil (até 18 anos), que representará o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau/SC nos dias 04 e 05/08. Com saída no dia 04/08 as 8:30h e retorno no sábado, depois do ultimo jogo, marcado para as 14h. Autorização de fornecimento nº 1506/2023. Ac		2.890,80
15/08/2023	15104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2678 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	2.890,80	
15/08/2023	15104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol Masculino Juvenil (até 18 anos), que representará o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau/SC nos dias 04 e 05/08. Com saída no dia 04/08 as 8:30h e retorno no sábado, depois do ultimo jogo, marcado para as 14h. Autorização de fornecimento nº 1506/2023. Ac		2.890,80
15/08/2023	15104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2678 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903927000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol Masculino Juvenil (até 18 anos), que representará o município na segunda fase da Liga Santa Catarina de Handebol na cidade de Blumenau/SC nos dias 04 e 05/08. Com saída no dia 04/08 as 8:30h e retorno no sábado, depois do ultimo jogo, marcado para as 14h. Autorização de fornecimento nº 1506/2023. Ac	2.890,80	
15/08/2023	15104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2678 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		2.890,80
15/08/2023	15105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2551 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		1.232,00
15/08/2023	15105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de Handebol (sub 18) que participará dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Curitiba -SC entre os dias 24 e 29 de Julho. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1386/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/293e50dd-4e02-4d33-b840-	1.232,00	
15/08/2023	15105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de Handebol (sub 18) que participará dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Curitiba -SC entre os dias 24 e 29 de Julho. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1386/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/293e50dd-4e02-4d33-b840-		1.232,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5513

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de Handebol (sub 18) que participará dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Curitiba -SC entre os dias 24 e 29 de Julho. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1386/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/293e50dd-4e02-4d33-b840-		1.232,00
15/08/2023	15105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de Handebol (sub 18) que participará dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Curitiba -SC entre os dias 24 e 29 de Julho. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1386/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/293e50dd-4e02-4d33-b840-		1.232,00
15/08/2023	15105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2551 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	1.232,00	
15/08/2023	15105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2551 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de Handebol (sub 18) que participará dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina na cidade de Curitiba -SC entre os dias 24 e 29 de Julho. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1386/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/293e50dd-4e02-4d33-b840-	1.232,00	
15/08/2023	15105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2551 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		1.232,00
15/08/2023	15106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2683 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		206,80
15/08/2023	15106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 2551 Valor que se empenha em complemento, pelo motivo de que o local do jogo ter sido em outra localização e, devido a um desvio na saída de Curitiba que estava em obras na rodovia. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1497/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b998ea9a-46fe-4b9f-ad9d-	206,80	
15/08/2023	15106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 2551 Valor que se empenha em complemento, pelo motivo de que o local do jogo ter sido em outra localização e, devido a um desvio na saída de Curitiba que estava em obras na rodovia. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1497/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b998ea9a-46fe-4b9f-ad9d-	206,80	
15/08/2023	15106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 2551 Valor que se empenha em complemento, pelo motivo de que o local do jogo ter sido em outra localização e, devido a um desvio na saída de Curitiba que estava em obras na rodovia.		206,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5514

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1497/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b998ea9a-46fe-4b9f-ad9d-		
15/08/2023	15106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 2551		206,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Valor que se empenha em complemento, pelo motivo de que o local do jogo ter sido em outra localização e, devido a um desvio na saída de Curitiba que estava em obras na rodovia.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1497/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b998ea9a-46fe-4b9f-ad9d-		
15/08/2023	15106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2683 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automtico.	206,80	
15/08/2023	15106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2683 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Empenho complementar ao 2551	206,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Valor que se empenha em complemento, pelo motivo de que o local do jogo ter sido em outra localização e, devido a um desvio na saída de Curitiba que estava em obras na rodovia.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1497/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b998ea9a-46fe-4b9f-ad9d-		
15/08/2023	15106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2683 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automtico.		206,80
15/08/2023	15107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2676 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automtico.		1.010,50
15/08/2023	15107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de proteção individual. Autorização de fornecimento nº 1491/2023.	1.010,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a52cf983-d2c3-4bfd-ab1d-		
15/08/2023	15107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de proteção individual. Autorização de fornecimento nº 1491/2023.	1.010,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a52cf983-d2c3-4bfd-ab1d-		
15/08/2023	15107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de proteção individual. Autorização de fornecimento nº 1491/2023.		1.010,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a52cf983-d2c3-4bfd-ab1d-		
15/08/2023	15107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de proteção individual. Autorização de fornecimento nº 1491/2023.		1.010,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a52cf983-d2c3-4bfd-ab1d-		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5515

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2676 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.	1.010,50	
15/08/2023	15107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2676 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903028000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos de proteção individual. Autorização de fornecimento nº 1491/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a52cf983-d2c3-4bfd-ab1d	1.010,50	
15/08/2023	15107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2676 (RAFAEL KUHN EIRELI ME) via debito_automatico.		1.010,50
15/08/2023	15108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	Pagamento de empenho de nº 2534 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC) via debito_automatico.		1.868,00
15/08/2023	15108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para efetuar as provas do processo de escolha do Conselho Tutelar. Solicitação de Compras 842/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6a4a2fe-0252-4200-9017	1.868,00	
15/08/2023	15108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para efetuar as provas do processo de escolha do Conselho Tutelar. Solicitação de Compras 842/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6a4a2fe-0252-4200-9017	1.868,00	
15/08/2023	15108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para efetuar as provas do processo de escolha do Conselho Tutelar. Solicitação de Compras 842/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6a4a2fe-0252-4200-9017		1.868,00
15/08/2023	15108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2534 (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC) via debito_automatico.	1.868,00	
15/08/2023	15108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para efetuar as provas do processo de escolha do Conselho Tutelar. Solicitação de Compras 842/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6a4a2fe-0252-4200-9017		1.868,00
15/08/2023	15108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2534 da despesa nº 69 (06004.8.243.603.2630.33903948000000 - Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para efetuar as provas do processo de escolha do Conselho Tutelar. Solicitação de Compras 842/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a6a4a2fe-0252-4200-9017	1.868,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5516

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15108	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2534 (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA - UNOESC) via debito_automatico.		1.868,00
15/08/2023	15109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	Pagamento de empenho de nº 2298 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via debito_automatico.		205.083,61
15/08/2023	15109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	205.083,61	
15/08/2023	15109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	205.083,61	
15/08/2023	15109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		205.083,61
15/08/2023	15109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2298 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via debito_automatico.	205.083,61	
15/08/2023	15109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		205.083,61
15/08/2023	15109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2298 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos	205.083,61	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5517

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2298 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via debito_automatico.		205.083,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	Pagamento de empenho de nº 2296 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via debito_automatico.		151.013,62
		BB - Transferência Especial - Genérica			
15/08/2023	15110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c	151.013,62	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
15/08/2023	15110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c	151.013,62	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
15/08/2023	15110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c		151.013,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
15/08/2023	15110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c		151.013,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
15/08/2023	15110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2296 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via debito_automatico.	151.013,62	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2296 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c	151.013,62	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5518

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15110	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2296 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via debito_automatico.		151.013,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15111	1.1.1.1.19.00.02.00.000045	Pagamento de empenho de nº 2297 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via debito_automatico.		100.000,00
		BB - Transferência Especial - Genérica			
15/08/2023	15111	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c	100.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
15/08/2023	15111	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c	100.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
15/08/2023	15111	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c		100.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
15/08/2023	15111	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2297 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via debito_automatico.	100.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15111	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c		100.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		
15/08/2023	15111	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2297 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c	100.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5519

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15111	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2297 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via debito_automatico.		100.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	Pagamento de empenho de nº 2299 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via debito_automatico.		12.908,83
		BB - Transferência Especial - Genérica			
15/08/2023	15112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c	12.908,83	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos)		
15/08/2023	15112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c	12.908,83	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos)		
15/08/2023	15112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c		12.908,83
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos)		
15/08/2023	15112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2299 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via debito_automatico.	12.908,83	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c		12.908,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos)		
15/08/2023	15112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2299 da despesa nº 45 (04007.15.782.400.2407.44905240000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c1ae4a4d-3f4d-48ab-9d37-98514d7ca62c	12.908,83	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor que se empenha referente à aquisição de Equipamento Agrícola (Escavadeira Hidráulica). CINCATARINA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 0870/2023 Autorização de Fornecimento nº 112982/2023 OBS: Valor total da aquisição = R\$ 630.000,00 (Empenhos)		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5520

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2299 (PARANA EQUIPAMENTOS S.A.) via debito_automatico.		12.908,83
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 149 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		2.030,04
		BB - Conta Movimento			
15/08/2023	15113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	2.030,04	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	15113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	2.030,04	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	15113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		2.030,04
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	15113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 149 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	2.030,04	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..		2.030,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna..	2.030,04	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	15113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 149 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		2.030,04
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2645 (SUL FORTE LTDA) via debito_automatico.		7.519,60
		BB - Conta Movimento			
15/08/2023	15114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétricos, para a instalação de pontos de medição na cidade exigidos pela CELESC. Solicitação de Compra Nº 860/2023	7.519,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac-		
15/08/2023	15114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétricos, para a instalação de pontos de medição na cidade exigidos pela CELESC. Solicitação de Compra Nº 860/2023	7.519,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5521

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac-		
15/08/2023	15114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétricos, para a instalação de pontos de medição na cidade exigidos pela CELESC. Solicitação de Compra Nº 860/2023		7.519,60
			Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac-		
15/08/2023	15114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétricos, para a instalação de pontos de medição na cidade exigidos pela CELESC. Solicitação de Compra Nº 860/2023		7.519,60
			Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac-		
15/08/2023	15114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2645 (SUL FORTE LTDA) via debito_automatico.	7.519,60	
			Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac-		
15/08/2023	15114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2645 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais elétricos, para a instalação de pontos de medição na cidade exigidos pela CELESC. Solicitação de Compra Nº 860/2023	7.519,60	
			Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac-		
15/08/2023	15114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2645 (SUL FORTE LTDA) via debito_automatico.	7.519,60	
			Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4c662f46-810d-4002-a0ac-		
15/08/2023	15115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		2.251,21
			Autorização de Fornecimento nº1469/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		
15/08/2023	15115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.	2.251,21	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		
15/08/2023	15115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.	2.251,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5522

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		
15/08/2023	15115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.		2.251,21
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		
15/08/2023	15115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.		2.251,21
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		
15/08/2023	15115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automtico.	2.251,21	
15/08/2023	15115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.	2.251,21	
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		
15/08/2023	15115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automtico.		2.251,21
15/08/2023	15116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automtico.		6.076,00
15/08/2023	15116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	6.076,00	
15/08/2023	15116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	6.076,00	
15/08/2023	15116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		6.076,00
15/08/2023	15116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		6.076,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5523

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	6.076,00	
15/08/2023	15116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	6.076,00	
15/08/2023	15116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		6.076,00
15/08/2023	15117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2332 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		724,80
15/08/2023	15117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 859/2023 Autorização de Fornecimento nº 114321/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/	724,80	
15/08/2023	15117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 859/2023 Autorização de Fornecimento nº 114321/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/	724,80	
15/08/2023	15117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 859/2023 Autorização de Fornecimento nº 114321/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/		724,80
15/08/2023	15117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2332 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	724,80	
15/08/2023	15117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 859/2023 Autorização de Fornecimento nº 114321/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/		724,80
15/08/2023	15117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2332 da despesa nº 33 (03001.4.122.300.2302.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de apoio ergonômico para os pés para utilização da Secretaria de Administração e Finanças do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 48/2022. Pregão 35/2022. Solicitação de fornecimento 859/2023 Autorização de Fornecimento nº 114321/2023	724,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5524

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/		
15/08/2023	15117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2332 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		724,80
15/08/2023	15118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.		3.385,31
15/08/2023	15118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.385,31	
15/08/2023	15118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.385,31	
15/08/2023	15118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.385,31
15/08/2023	15118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.	3.385,31	
15/08/2023	15118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.		3.385,31
15/08/2023	15118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903948000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a serviços de assessoria técnica em educação especial para equipe diretiva da rede municipal de ensino do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 117/2022. Autorização de fornecimento 139/2023.	3.385,31	
15/08/2023	15118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 248 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME) via debito_automtico.		3.385,31
15/08/2023	15119	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automtico.		568,79
15/08/2023	15119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595	568,79	
			Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
15/08/2023	15119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da	568,79	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5525

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		
15/08/2023	15119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		568,79
15/08/2023	15119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d		568,79
15/08/2023	15119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	568,79	
15/08/2023	15119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904001000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Este processo de empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/63effb38-4571-468a-b98e-c419e5925595 Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada na área de informática para licenciamento mensal de Sistemas para Gestão Pública, destinadas a Prefeitura Municipal, Fundos Especiais e Câmara d	568,79	
15/08/2023	15119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		568,79
15/08/2023	15120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2866 (SABRINA ROVER) via debito_automatico.		44,64
15/08/2023	15120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora SABRINA ROVER, conforme parecer 25/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88f471a1-ef5c-4fee-a239-	44,64	
15/08/2023	15120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora SABRINA ROVER, conforme parecer 25/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88f471a1-ef5c-4fee-a239-		44,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5526

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora SABRINA ROVER, conforme parecer 25/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88f471a1-ef5c-4fee-a239-		44,64
15/08/2023	15120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2866 (SABRINA ROVER) via debito_automatico.	44,64	
15/08/2023	15120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora SABRINA ROVER, conforme parecer 25/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88f471a1-ef5c-4fee-a239-		44,64
15/08/2023	15120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2866 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a restituição à servidora SABRINA ROVER, conforme parecer 25/2023 do Controle Interno do Município de Luzerna. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/88f471a1-ef5c-4fee-a239-	44,64	
15/08/2023	15120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2866 (SABRINA ROVER) via debito_automatico.		44,64
15/08/2023	15121	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2697 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		149,08
15/08/2023	15121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição de despesas ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos gastos com passagem de ônibus adquirida para a atleta Sofia Elis Souza da cidade de Joaçaba/SC para Rio Negrinho/SC em 24/07/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e627ff-66a0-4f0e-96cd-	149,08	
15/08/2023	15121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição de despesas ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos gastos com passagem de ônibus adquirida para a atleta Sofia Elis Souza da cidade de Joaçaba/SC para Rio Negrinho/SC em 24/07/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e627ff-66a0-4f0e-96cd-	149,08	
15/08/2023	15121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição de despesas ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos gastos com passagem de ônibus adquirida para a atleta Sofia Elis Souza da cidade de Joaçaba/SC para Rio Negrinho/SC em 24/07/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e627ff-66a0-4f0e-96cd-		149,08
15/08/2023	15121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição de despesas ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos gastos com passagem de ônibus adquirida para a atleta Sofia Elis Souza da cidade de Joaçaba/SC para Rio Negrinho/SC em 24/07/2023.		149,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5527

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e627ff-66a0-4f0e-96cd-		
15/08/2023	15121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2697 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	149,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2697 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição de despesas ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos gastos com passagem de ônibus adquirida para a atleta Sofia Elis Souza da cidade de Joaçaba/SC para Rio Negrinho/SC em 24/07/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44e627ff-66a0-4f0e-96cd-	149,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	15121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2697 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		149,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15122	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2698 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		440,00
		SICREDI - Conta Movimento			
15/08/2023	15122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gasto com alimentação de 11 atletas de bocha masculina na cidade de Água Doce, dia 19/07/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/35e45b25-1982-4f08-b48c-	440,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	15122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gasto com alimentação de 11 atletas de bocha masculina na cidade de Água Doce, dia 19/07/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/35e45b25-1982-4f08-b48c-	440,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	15122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gasto com alimentação de 11 atletas de bocha masculina na cidade de Água Doce, dia 19/07/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/35e45b25-1982-4f08-b48c-		440,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	15122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gasto com alimentação de 11 atletas de bocha masculina na cidade de Água Doce, dia 19/07/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/35e45b25-1982-4f08-b48c-		440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2698 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	440,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2698 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33909302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a restituição ao servidor Willian Rhoden Scheuermann, Diretor de Esportes, referente aos valores gasto com alimentação de 11 atletas de bocha masculina na cidade de Água Doce, dia 19/07/2023.	440,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5528

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/35e45b25-1982-4f08-b48c		
15/08/2023	15122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2698 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		440,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2455 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		151,16
		BB - FPM			
15/08/2023	15123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b	151,16	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
15/08/2023	15123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b	151,16	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	15123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b		151,16
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	15123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2455 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	151,16	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b		151,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2455 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene e limpeza para utilização na Escola Municipal São Francisco Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº101/2022 Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 882/2023 Autorização de Fornecimento nº 118364/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5827b123-e4b0-4e0e-892b	151,16	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	15123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2455 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		151,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2507 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via		160,75
		BB - FPM			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5529

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
15/08/2023	15124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-	160,75	
15/08/2023	15124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-	160,75	
15/08/2023	15124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-		160,75
15/08/2023	15124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2507 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	160,75	
15/08/2023	15124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-		160,75
15/08/2023	15124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2507 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903022000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização do Centro de Eventos São João Batista. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 945/2023 Autorização de Fornecimento nº 123187/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/1ca21734-0854-4f14-9a11-	160,75	
15/08/2023	15124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2507 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		160,75
15/08/2023	15125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2443 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		251,47
15/08/2023	15125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022.		251,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5530

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-c		
15/08/2023	15125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-c	251,47	
15/08/2023	15125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-c		251,47
15/08/2023	15125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2443 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	251,47	
15/08/2023	15125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-c		251,47
15/08/2023	15125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2443 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de água em copos descartáveis para fornecimento aos atletas que representam o Município em competições. Processo licitatório CINCATARINA nº 55/2022. Pregão 40A/2022. Solicitação de fornecimento 874/2023 Autorização de Fornecimento nº 116811/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5fdb881-30a0-4834-b253-c	251,47	
15/08/2023	15125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2443 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		251,47
15/08/2023	15126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automatico.		428,57
15/08/2023	15126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f-ed0354b41dbd	428,57	
			Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5531

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	428,57	
15/08/2023	15126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		428,57
15/08/2023	15126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:		428,57
15/08/2023	15126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automtico.	428,57	
15/08/2023	15126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903937000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6008aa70-3a2a-4741-904f- ed0354b41dbd Empenho estimativo para pagamento do PROGRAMA DE MICROFINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC),regrado pela Lei nº 1548 de 21 de novembro de 2017. que tem por objetivos:	428,57	
15/08/2023	15126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (BANCO DO EMPREENDEDOR) via debito_automtico.		428,57
15/08/2023	15127	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 278 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.		41.188,77
15/08/2023	15127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual.	41.188,77	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5532

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento 138/2023.		
15/08/2023	15127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
15/08/2023	15127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
15/08/2023	15127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 278 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.	41.188,77	
15/08/2023	15127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		41.188,77
15/08/2023	15127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	41.188,77	
15/08/2023	15127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.		41.188,77
15/08/2023	15128	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automtico.		6.963,46
15/08/2023	15128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8-	6.963,46	
15/08/2023	15128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitação nº 31/2021. 2º termo aditivo. Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59		6.963,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5533

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	<p>Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8</p> <p>Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.</p> <p>Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59</p>		6.963,46
15/08/2023	15128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8</p> <p>Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.</p> <p>Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59</p>		6.963,46
15/08/2023	15128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	<p>Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8</p> <p>Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.</p>	6.963,46	
15/08/2023	15128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	<p>Pagamento do empenho nº 1910 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903701010000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Processo Licitatório nº 31/2021. 2º termo aditivo.</p> <p>Valor mensal Mestre de Obras: R\$ 6963,46 Valor mensal servente: 1.796,59</p>		6.963,46
15/08/2023	15128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	<p>Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8</p> <p>Pagamento de empenho de nº 1910 (VALDECIR STIL 02497053979) via debito_automatico.</p>		6.963,46
15/08/2023	15129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	<p>Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.</p>		757,96
15/08/2023	15129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	<p>Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo</p>	757,96	
15/08/2023	15129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	<p>Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/24bb5c58-c7a9-434b-b7c8</p> <p>Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo</p>		757,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5534

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		757,96
15/08/2023	15129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	757,96	
15/08/2023	15129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo		757,96
15/08/2023	15129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903001990000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE DO PREFEITO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo	757,96	
15/08/2023	15129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		757,96
15/08/2023	15130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		378,72
15/08/2023	15130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	378,72	
15/08/2023	15130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	378,72	
15/08/2023	15130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		378,72
15/08/2023	15130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	378,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5535

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C		378,72
15/08/2023	15130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo C	378,72	
15/08/2023	15130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		378,72
15/08/2023	15131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		634,47
15/08/2023	15131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	634,47	
15/08/2023	15131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	634,47	
15/08/2023	15131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		634,47
15/08/2023	15131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	634,47	
15/08/2023	15131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d		634,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5536

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 744 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903001990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Empenho complementar ao empenho 118. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município d	634,47	
15/08/2023	15131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 744 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		634,47
15/08/2023	15132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		208,04
15/08/2023	15132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	208,04	
15/08/2023	15132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	208,04	
15/08/2023	15132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		208,04
15/08/2023	15132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó		208,04
15/08/2023	15132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	208,04	
15/08/2023	15132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33903001990000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consó	208,04	
15/08/2023	15132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 111 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		208,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5537

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
15/08/2023	15133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.083,44
15/08/2023	15133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	1.083,44	
15/08/2023	15133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	1.083,44	
15/08/2023	15133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		1.083,44
15/08/2023	15133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.083,44	
15/08/2023	15133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons		1.083,44
15/08/2023	15133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903001990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Cons	1.083,44	
15/08/2023	15133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.083,44
15/08/2023	15134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		559,72
15/08/2023	15134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	559,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5538

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	559,72	
15/08/2023	15134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		559,72
15/08/2023	15134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc		559,72
15/08/2023	15134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	559,72	
15/08/2023	15134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903001990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. ESPORTE Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consórc	559,72	
15/08/2023	15134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1659 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.	559,72	
15/08/2023	15135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1521 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automático.		28.708,33
15/08/2023	15135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	28.708,33	
15/08/2023	15135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	28.708,33	
15/08/2023	15135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos		28.708,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5539

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		
15/08/2023	15135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1521 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	28.708,33	
15/08/2023	15135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação		28.708,33
15/08/2023	15135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Empenho complementar ao empenho 115. Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação	28.708,33	
15/08/2023	15135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1521 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		28.708,33
15/08/2023	15136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		5.336,92
15/08/2023	15136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	5.336,92	
15/08/2023	15136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	5.336,92	
15/08/2023	15136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		5.336,92
15/08/2023	15136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	5.336,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5540

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15136	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór		5.336,92
15/08/2023	15136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903001990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANO Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada realizada pelo Consór	5.336,92	
15/08/2023	15136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1332 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		5.336,92
15/08/2023	15137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		3.761,45
15/08/2023	15137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh	3.761,45	
15/08/2023	15137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh	3.761,45	
15/08/2023	15137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		3.761,45
15/08/2023	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Carter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh		3.761,45
15/08/2023	15137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	3.761,45	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5541

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15137	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2692 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903001990000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. TRANSPORTE ESCOLAR Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilh	3.761,45	
15/08/2023	15137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2692 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		3.761,45
15/08/2023	15138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.210,15
15/08/2023	15138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.210,15	
15/08/2023	15138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.210,15	
15/08/2023	15138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.210,15
15/08/2023	15138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada		1.210,15
15/08/2023	15138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.	1.210,15	
15/08/2023	15138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903001990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis, Aditivos, Lubrificantes, Filtros de Óleo e Arruelas de Vedação do "Bujão" do Câter, através de empresa especializada no gerenciamento do fornecimento através de cartão magnético, para uso nos veículos automotores e equipamentos do Município de Luzerna/SC, Licitação compartilhada	1.210,15	
15/08/2023	15138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 247 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.) via debito_automatico.		1.210,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5542

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2819 (MAURICIO JOSE BITTENCOURT) via debito_automatico.		750,00
15/08/2023	15139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 2 diárias para o servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal que vai acontecer em Blumenau que vai acontecer nos dias 17 e 18/08/2023, com saída prevista para o dia 16/08/2023, carona com Servidor da AMMOC. Acesso em: https://	750,00	
15/08/2023	15139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 2 diárias para o servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal que vai acontecer em Blumenau que vai acontecer nos dias 17 e 18/08/2023, com saída prevista para o dia 16/08/2023, carona com Servidor da AMMOC. Acesso em: https://	750,00	
15/08/2023	15139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 2 diárias para o servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal que vai acontecer em Blumenau que vai acontecer nos dias 17 e 18/08/2023, com saída prevista para o dia 16/08/2023, carona com Servidor da AMMOC. Acesso em: https://		750,00
15/08/2023	15139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2819 (MAURICIO JOSE BITTENCOURT) via debito_automatico.	750,00	
15/08/2023	15139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 2 diárias para o servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal que vai acontecer em Blumenau que vai acontecer nos dias 17 e 18/08/2023, com saída prevista para o dia 16/08/2023, carona com Servidor da AMMOC. Acesso em: https://		750,00
15/08/2023	15139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2819 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à concessão de 2 diárias para o servidor Maurício José Bittencourt com a finalidade de participar do Congresso Catarinense de Administração Tributária Municipal que vai acontecer em Blumenau que vai acontecer nos dias 17 e 18/08/2023, com saída prevista para o dia 16/08/2023, carona com Servidor da AMMOC. Acesso em: https://	750,00	
15/08/2023	15139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2819 (MAURICIO JOSE BITTENCOURT) via debito_automatico.		750,00
15/08/2023	15140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Pagamento de empenho de nº 2493 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		10.500,00
15/08/2023	15140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de	10.500,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5543

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Vigência: 20/10/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-		
15/08/2023	15140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Vigência: 20/10/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-	10.500,00	
15/08/2023	15140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Vigência: 20/10/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-		10.500,00
15/08/2023	15140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Vigência: 20/10/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-		10.500,00
15/08/2023	15140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2493 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	10.500,00	
15/08/2023	15140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2493 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903977000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a serviço de vídeo monitoramento através de câmeras de vigilância, com fornecimento de materiais e equipamentos em imóveis e vias públicas do Município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 112/2022. Vigência: 20/10/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/05996b11-7c69-4007-af85-	10.500,00	
15/08/2023	15140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2493 (OESTECOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		10.500,00
15/08/2023	15141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
15/08/2023	15141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	119,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5544

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		
15/08/2023	15141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
15/08/2023	15141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
15/08/2023	15141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	119,98	
15/08/2023	15141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.		119,98
15/08/2023	15141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33904005000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. MILITAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 2 linhas com 10GB Valor mensal: R\$ 119,98.	119,98	
15/08/2023	15141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		119,98
15/08/2023	15142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
15/08/2023	15142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
15/08/2023	15142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS	39,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5545

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		
15/08/2023	15142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
15/08/2023	15142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.	39,99	
15/08/2023	15142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
15/08/2023	15142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 33 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33904005000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. CRAS Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
15/08/2023	15142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 33 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.		39,99
15/08/2023	15143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automático.		59,99
15/08/2023	15143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
15/08/2023	15143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
15/08/2023	15143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do		59,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5546

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		
15/08/2023	15143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.		59,99
15/08/2023	15143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	59,99	
15/08/2023	15143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 28 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904005000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. GABINETE Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 59,99 Vigência: 19/08/2023.	59,99	
15/08/2023	15143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 28 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		59,99
15/08/2023	15144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
15/08/2023	15144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
15/08/2023	15144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
15/08/2023	15144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5547

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
15/08/2023	15144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
15/08/2023	15144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 31 da despesa nº 21 (02009.8.243.203.2290.33904005000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. CONSELHO TUTELAR Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
15/08/2023	15144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 31 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
15/08/2023	15145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
15/08/2023	15145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
15/08/2023	15145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
15/08/2023	15145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		99,98
15/08/2023	15145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da		99,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5548

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.		
15/08/2023	15145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	99,98	
15/08/2023	15145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 29 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AGRICULTURA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 99,98 Vigência: 19/08/2023.	99,98	
15/08/2023	15145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 29 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		99,98
15/08/2023	15146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
15/08/2023	15146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
15/08/2023	15146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
15/08/2023	15146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5549

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.		219,95
15/08/2023	15146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	219,95	
15/08/2023	15146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33904005000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 4 linhas com 1GB 1 linha com 10GB Valor mensal: R\$ 219,95 Vigência: 19/08/2023.	219,95	
15/08/2023	15146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		219,95
15/08/2023	15147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
15/08/2023	15147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
15/08/2023	15147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
15/08/2023	15147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.		39,99
15/08/2023	15147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB		39,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5550

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor mensal: R\$ 39,99.		
15/08/2023	15147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.	39,99	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 32 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904005000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de telefonia móvel, para fornecimento de tráfego de voz ilimitado, incluindo o fornecimento de chips com linhas telefônicas da operadora Tim. Processo licitatório nº 58/221. 1º termo aditivo. 1 linha com 1GB Valor mensal: R\$ 39,99.	39,99	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	15147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 32 (FW SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI) via debito_automatico.		39,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.959,40
		CEF - Conta Movimento			
15/08/2023	15148	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS			
15/08/2023	15148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
15/08/2023	15148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
15/08/2023	15148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..		14.959,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	14.959,40	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 290 da despesa nº 35 (03001.28.843.310.0300.46907101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Valor que se empenha para amortização do contrato 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, referente ao financiamento da Pavimentação do anel viário..	14.959,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
15/08/2023	15148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 290 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		14.959,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/08/2023	15149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		17.956,04
		CEF - Conta Movimento			
15/08/2023	15149	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA,	17.956,04	
		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5551

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		
15/08/2023	15149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	17.956,04	
15/08/2023	15149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		17.956,04
15/08/2023	15149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	17.956,04	
15/08/2023	15149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667		17.956,04
15/08/2023	15149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 291 da despesa nº 34 (03001.28.843.310.0300.32902101000000 - Juros, encargos e amortização de dívidas) ref. Empenho estimativo para o ano de 2023 referente ao pagamento de juros do contrato nº 2623.0542571-86, proveniente de recursos ordinários da CAIXA, com a finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas Capital, previstas na LEGISLAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do ano de 2020 e dos exercícios financeiros subsequentes e suas suplementações e conforme Lei Autorizadora Nº 1.667	17.956,04	
15/08/2023	15149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 291 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		17.956,04
15/08/2023	15150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta IRRF - UNIMED.	74,67	
15/08/2023	15150	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		74,67
15/08/2023	15150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	74,67	
15/08/2023	15150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		74,67
15/08/2023	15150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).	74,67	
15/08/2023	15150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341000000).		74,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5552

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
15/08/2023	15151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.497,67
		BB - ICMS			
15/08/2023	15151	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.497,67	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
15/08/2023	15151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.497,67
		RECEITA A REALIZAR			
15/08/2023	15151	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.497,67	
		(-) FUNDEB			
15/08/2023	15151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.497,67
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/08/2023	15151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.497,67	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.488,37	
		BB - ICMS			
15/08/2023	15151	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.488,37
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
15/08/2023	15151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.488,37	
		RECEITA A REALIZAR			
15/08/2023	15151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.488,37
		RECEITA REALIZADA			
15/08/2023	15151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.488,37	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/08/2023	15151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.488,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	137.854,00	
		BB - FUNDEB			
15/08/2023	15152	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		137.854,00
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
15/08/2023	15152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	137.854,00	
		RECEITA A REALIZAR			
15/08/2023	15152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		137.854,00
		RECEITA REALIZADA			
15/08/2023	15152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	137.854,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/08/2023	15152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		137.854,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.721,63	
		BB - SNA Simples Nacional			
15/08/2023	15153	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		3.663,09
		IMPOSTOS SOBRE A			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5553

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
15/08/2023	15153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.663,09	
15/08/2023	15153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.663,09
15/08/2023	15153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.663,09	
15/08/2023	15153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.663,09
15/08/2023	15153	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,54
15/08/2023	15153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	58,54	
15/08/2023	15153	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,54
15/08/2023	15153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	58,54	
15/08/2023	15153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		58,54
15/08/2023	15154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		623,64
15/08/2023	15154	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	623,64	
15/08/2023	15154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		623,64
15/08/2023	15154	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	623,64	
15/08/2023	15154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		623,64
15/08/2023	15154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	623,64	
15/08/2023	15154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.118,24	
15/08/2023	15154	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.118,24
15/08/2023	15154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.118,24	
15/08/2023	15154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.118,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5554

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.118,24	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/08/2023	15154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.118,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Repasse IRRF - CISAM.	148,91	
		BB - Conta Movimento			
15/08/2023	15155	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		148,91
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
15/08/2023	15155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	148,91	
		RECEITA A REALIZAR			
15/08/2023	15155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		148,91
		RECEITA REALIZADA			
15/08/2023	15155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	148,91	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/08/2023	15155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		148,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Repasse IRRF - CISAM.	58,74	
		BB - Conta Movimento			
15/08/2023	15156	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		58,74
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
15/08/2023	15156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	58,74	
		RECEITA A REALIZAR			
15/08/2023	15156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		58,74
		RECEITA REALIZADA			
15/08/2023	15156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	58,74	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/08/2023	15156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		58,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
15/08/2023	15157	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	166,07	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
15/08/2023	15157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		166,07
		RECEITA A REALIZAR			
15/08/2023	15157	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	166,07	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
15/08/2023	15157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		166,07
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
15/08/2023	15157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	166,07	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5555

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15157	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.155,27	
15/08/2023	15157	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.321,34
15/08/2023	15157	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.321,34	
15/08/2023	15157	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.321,34
15/08/2023	15157	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.321,34	
15/08/2023	15157	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.321,34
15/08/2023	15158	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.223,51	
15/08/2023	15158	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.223,51
15/08/2023	15158	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.223,51	
15/08/2023	15158	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.223,51
15/08/2023	15158	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).	6.223,51	
15/08/2023	15158	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF) (17919901030000).		6.223,51
15/08/2023	15159	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.792,17	
15/08/2023	15159	SICREDI - Conta Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,82
15/08/2023	15159	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,82	
15/08/2023	15159	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,82
15/08/2023	15159	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	8,82	
15/08/2023	15159	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		8,82
15/08/2023	15159	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.1.3.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.870,00
15/08/2023	15159	PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5556

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONSOLIDAÇÃO RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12.870,00	
15/08/2023	15159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.870,00
15/08/2023	15159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12.870,00	
15/08/2023	15159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.870,00
15/08/2023	15159	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,80
15/08/2023	15159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	12,80	
15/08/2023	15159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,80
15/08/2023	15159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	12,80	
15/08/2023	15159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,80
15/08/2023	15159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	12,80	
15/08/2023	15159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		12,80
15/08/2023	15159	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.975,35
15/08/2023	15159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.975,35	
15/08/2023	15159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.975,35
15/08/2023	15159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	1.975,35	
15/08/2023	15159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		1.975,35
15/08/2023	15159	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		27,70
15/08/2023	15159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	27,70	
15/08/2023	15159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		27,70
15/08/2023	15159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	27,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5557

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15159	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		27,70
15/08/2023	15159	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,52
15/08/2023	15159	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,52	
15/08/2023	15159	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,52
15/08/2023	15159	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,52	
15/08/2023	15159	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,52
15/08/2023	15159	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	12,52	
15/08/2023	15159	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		12,52
15/08/2023	15159	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
15/08/2023	15159	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
15/08/2023	15159	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
15/08/2023	15159	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).	2.789,92	
15/08/2023	15159	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 62 ref. Concessão de espaço para serviços de Saúde (13110201020100).		2.789,92
15/08/2023	15159	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.078,11
15/08/2023	15159	IPTU - Creditos a receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.078,11	
15/08/2023	15159	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.078,11
15/08/2023	15159	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	1.078,11	
15/08/2023	15159	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		1.078,11
15/08/2023	15159	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida		5,48
15/08/2023	15159	D.A. Curto Prazo - IPTU -			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5558

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MULTA E JUROS	Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
15/08/2023	15159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,48	
15/08/2023	15159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,48
15/08/2023	15159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,48	
15/08/2023	15159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,48
15/08/2023	15159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	5,48	
15/08/2023	15159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		5,48
15/08/2023	15159	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,23
15/08/2023	15159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,23	
15/08/2023	15159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,23
15/08/2023	15159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,23	
15/08/2023	15159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,23
15/08/2023	15159	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	29,23	
15/08/2023	15159	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		29,23
15/08/2023	15159	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
15/08/2023	15159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
15/08/2023	15159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
15/08/2023	15159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
15/08/2023	15159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5559

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15159	- DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
15/08/2023	15159	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	455,58	
15/08/2023	15159	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
15/08/2023	15159	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	455,58	
15/08/2023	15159	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		455,58
15/08/2023	15159	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
15/08/2023	15159	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
15/08/2023	15159	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
15/08/2023	15159	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).	63,27	
15/08/2023	15159	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal (16999901010103).		63,27
15/08/2023	15159	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
15/08/2023	15159	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
15/08/2023	15159	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
15/08/2023	15159	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).	448,20	
15/08/2023	15159	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
15/08/2023	15159	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 (19999911010000).		448,20
15/08/2023	15160	SICOOB - Cta. Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	1.153,80	
15/08/2023	15160	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,12
15/08/2023	15160	RECEITA A REALIZAR			9,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5560

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,12
15/08/2023	15160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,12	
15/08/2023	15160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,12
15/08/2023	15160	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		118,80
15/08/2023	15160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	118,80	
15/08/2023	15160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		118,80
15/08/2023	15160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	118,80	
15/08/2023	15160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		118,80
15/08/2023	15160	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		538,05
15/08/2023	15160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	538,05	
15/08/2023	15160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		538,05
15/08/2023	15160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	538,05	
15/08/2023	15160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		538,05
15/08/2023	15160	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		265,81
15/08/2023	15160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	265,81	
15/08/2023	15160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		265,81
15/08/2023	15160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	265,81	
15/08/2023	15160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		265,81
15/08/2023	15160	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,95
15/08/2023	15160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	24,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5561

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,95
15/08/2023	15160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	24,95	
15/08/2023	15160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		24,95
15/08/2023	15160	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		197,07
15/08/2023	15160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	197,07	
15/08/2023	15160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		197,07
15/08/2023	15160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	197,07	
15/08/2023	15160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		197,07
15/08/2023	15161	1.1.3.4.1.01.00.00.00.000010 Créditos por danos do agricultor M.V.W, conforme oficio 001/2023A/Agricultura	Lançamento da receita orçamentária de nº 188 ref. Indenização de danos causados por M.V.W, conforme oficio 001/2023A/Agricultura (19210101030000).	979,00	
15/08/2023	15161	4.9.9.6.1.01.00.00.00.000000 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	Lançamento da receita orçamentária de nº 188 ref. Indenização de danos causados por M.V.W, conforme oficio 001/2023A/Agricultura (19210101030000).		979,00
15/08/2023	15162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.398,05
15/08/2023	15162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.398,05	
15/08/2023	15162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.398,05
15/08/2023	15162	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM Engenharia.	1.398,05	
15/08/2023	15162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM Engenharia.		1.398,05
15/08/2023	15162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM Engenharia.	1.398,05	
15/08/2023	15163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		13,92
15/08/2023	15163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	13,92	
15/08/2023	15163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		13,92



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5562

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15163	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 496 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	13,92	
15/08/2023	15163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 496 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.		13,92
15/08/2023	15163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 496 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CLAUDEMIR REETZ.	13,92	
15/08/2023	15164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.267,84
15/08/2023	15164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.267,84	
15/08/2023	15164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.267,84
15/08/2023	15164	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
15/08/2023	15164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.		3.267,84
15/08/2023	15164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - AMBIENTAL.	3.267,84	
15/08/2023	15165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.703,04
15/08/2023	15165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.703,04	
15/08/2023	15165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.703,04
15/08/2023	15165	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA JR.	2.703,04	
15/08/2023	15165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA JR.		2.703,04
15/08/2023	15165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - CONSTRUTORA JR.	2.703,04	
15/08/2023	15166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		4.130,65
15/08/2023	15166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	4.130,65	
15/08/2023	15166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		4.130,65
15/08/2023	15166	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM Engenharia.	4.130,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5563

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	15166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM Engenharia.		4.130,65
15/08/2023	15166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - WWM Engenharia.	4.130,65	
15/08/2023	15167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
15/08/2023	15167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.	61.000,00	
15/08/2023	15167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (Câmara de Vereadores de Luzerna) via debito_automatico.		61.000,00
15/08/2023	15167	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 550 (Repasse ao Poder Legislativo) ref. Transferência para Câmara de Vereadores..	61.000,00	
15/08/2023	15168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Militar.		25.069,91
15/08/2023	15168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.823 X) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Militar.	25.069,91	
15/08/2023	15169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Civil.		25.069,91
15/08/2023	15169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 31.831 0) ref. Transf. referente Convênio Multas - Policia Civil.	25.069,91	
15/08/2023	15170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transferencia referente Convênio Multas - PML.	26.998,37	
15/08/2023	15170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 20.864 7 para: Banco do Brasil S.A.: 30.100 0) ref. Transferencia referente Convênio Multas - PML.		26.998,37
15/08/2023	15171	1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	10.464,61	
15/08/2023	15171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		10.464,61
15/08/2023	15171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	10.464,61	
15/08/2023	15171	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		10.464,61
15/08/2023	15171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.	10.464,61	
15/08/2023	15171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	.Valor referente PAGA para a UNIMED, referente aos servidores que posteriormente deverá ser ressarcida por estes.		10.464,61
16/08/2023	15172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2931 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Solicitação para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Água Doce - 32º Taça Gilmar Fantin "Bruco". O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O	1.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5564

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			campeonato inicia em setembro e terá fim no final do mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 925/2023 Autorização de Fornecimento nº1585/2023 Acesso em: h		
16/08/2023	15172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2931 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Solicitação para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Água Doce - 32º Taça Gilmar Fantin "Bruco". O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em setembro e terá fim no final do mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 925/2023 Autorização de Fornecimento nº1585/2023 Acesso em: h		1.000,00
16/08/2023	15172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2931 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Solicitação para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Água Doce - 32º Taça Gilmar Fantin "Bruco". O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em setembro e terá fim no final do mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 925/2023 Autorização de Fornecimento nº1585/2023 Acesso em: h	1.000,00	
16/08/2023	15172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2931 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Solicitação para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Água Doce - 32º Taça Gilmar Fantin "Bruco". O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em setembro e terá fim no final do mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 925/2023 Autorização de Fornecimento nº1585/2023 Acesso em: h		1.000,00
16/08/2023	15173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2932 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas em acrílico para melhor identificação dos ambientes do CRAS. Solicitação de compra nº 928/2023 Autorização de fornecimento nº 1587/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/736f59ec-a2e9-4d18-8f6b-	495,00	
16/08/2023	15173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2932 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas em acrílico para melhor identificação dos ambientes do CRAS. Solicitação de compra nº 928/2023 Autorização de fornecimento nº 1587/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/736f59ec-a2e9-4d18-8f6b-		495,00
16/08/2023	15173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2932 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas em acrílico para melhor identificação dos ambientes do CRAS. Solicitação de compra nº 928/2023 Autorização de fornecimento nº 1587/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/736f59ec-a2e9-4d18-8f6b-	495,00	
16/08/2023	15173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2932 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903044020000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se		495,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5565

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenha referente a aquisição de placas em acrílico para melhor identificação dos ambientes do CRAS. Solicitação de compra nº 928/2023 Autorização de fornecimento nº 1587/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/736f59ec-a2e9-4d18-8f6b-		
16/08/2023	15174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais saneantes (sabonete líquido de 5l) para utilização na Escola Municipal São Francisco, Unidade I. Não há este item cadastrado no CINCATARINA. Solicitação de compras nº 921/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/14506226-3838-4e8c-b218-	100,00	
16/08/2023	15174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais saneantes (sabonete líquido de 5l) para utilização na Escola Municipal São Francisco, Unidade I. Não há este item cadastrado no CINCATARINA. Solicitação de compras nº 921/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/14506226-3838-4e8c-b218-		100,00
16/08/2023	15174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais saneantes (sabonete líquido de 5l) para utilização na Escola Municipal São Francisco, Unidade I. Não há este item cadastrado no CINCATARINA. Solicitação de compras nº 921/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/14506226-3838-4e8c-b218-	100,00	
16/08/2023	15174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais saneantes (sabonete líquido de 5l) para utilização na Escola Municipal São Francisco, Unidade I. Não há este item cadastrado no CINCATARINA. Solicitação de compras nº 921/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/14506226-3838-4e8c-b218-		100,00
16/08/2023	15175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MATERIAL Valor que empenha referente à manutenção do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d155d5ee-1853-4d5f-8e6	619,50	
16/08/2023	15175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MATERIAL Valor que empenha referente à manutenção do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d155d5ee-1853-4d5f-8e6		619,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5566

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	15175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MATERIAL Valor que empenha referente à manutenção do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d155d5ee-1853-4d5f-8e6	619,50	
16/08/2023	15175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MATERIAL Valor que empenha referente à manutenção do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d155d5ee-1853-4d5f-8e6		619,50
16/08/2023	15176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2935 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f0eb13f-606e-41f1-a6a6-d	116,80	
16/08/2023	15176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2935 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f0eb13f-606e-41f1-a6a6-d		116,80
16/08/2023	15176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2935 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f0eb13f-606e-41f1-a6a6-d	116,80	
16/08/2023	15176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2935 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f0eb13f-606e-41f1-a6a6-d		116,80
16/08/2023	15177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2936 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS PLASTICOS PARA UNIDADE 1:	296,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5567

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	15177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 300ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.000 COPOS. (CIN19275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		
16/08/2023	15177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2936 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS PLASTICOS PARA UNIDADE 1: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 300ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.000 COPOS. (CIN19275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		296,54
16/08/2023	15177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2936 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS PLASTICOS PARA UNIDADE 1: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 300ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.000 COPOS. (CIN19275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	296,54	
16/08/2023	15177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2936 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903021000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. COPOS PLASTICOS PARA UNIDADE 1: 2,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 300ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.000 COPOS. (CIN19275); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		296,54
16/08/2023	15178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/	165,00	
16/08/2023	15178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/		165,00
16/08/2023	15178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA	165,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5568

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/		
16/08/2023	15178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2937 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 100,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/		165,00
16/08/2023	15179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDAD	187,56	
16/08/2023	15179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDAD		187,56
16/08/2023	15179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDAD	187,56	
16/08/2023	15179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2938 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 9,00 CAIXA DE SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, CORANTES, ESPESSANTES, CONSERVANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, ENZIMAS, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA COM NO MÍNIMO 1,6KG, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDAD		187,56
16/08/2023	15180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2939 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 16,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL.	160,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5569

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALI		
16/08/2023	15180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2939 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 16,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALI		160,16
16/08/2023	15180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2939 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 16,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALI	160,16	
16/08/2023	15180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2939 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 16,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALI		160,16
16/08/2023	15181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2940 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRASCO COM 5	191,04	
16/08/2023	15181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2940 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRASCO COM 5		191,04
16/08/2023	15181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2940 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRASCO COM 5	191,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5570

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	15181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2940 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO. FRASCO COM 5		191,04
16/08/2023	15182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2941 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000	524,00	
16/08/2023	15182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2941 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000		524,00
16/08/2023	15182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2941 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000	524,00	
16/08/2023	15182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2941 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 50,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 21CM. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM 1000 FOLHAS. (CIN15721); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/000		524,00
16/08/2023	15183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903703000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de segurança desarmada para o evento do dia 25/08/2023 (28º Aniversário de Luzerna), no Centro de Eventos São João Batista, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 . Solicitação de Compra Nº 927/2023 Autorização de Fornecimento nº1588/2023 Acesso em: ht	1.080,00	
16/08/2023	15183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903703000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se		1.080,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5571

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente à contratação de serviços de segurança desarmada para o evento do dia 25/08/2023 (28º Aniversário de Luzerna), no Centro de Eventos São João Batista, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 . Solicitação de Compra Nº 927/2023 Autorização de Fornecimento nº1588/2023 Acesso em: ht		
16/08/2023	15183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903703000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de segurança desarmada para o evento do dia 25/08/2023 (28º Aniversário de Luzerna), no Centro de Eventos São João Batista, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 . Solicitação de Compra Nº 927/2023 Autorização de Fornecimento nº1588/2023 Acesso em: ht	1.080,00	
16/08/2023	15183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903703000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de segurança desarmada para o evento do dia 25/08/2023 (28º Aniversário de Luzerna), no Centro de Eventos São João Batista, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 . Solicitação de Compra Nº 927/2023 Autorização de Fornecimento nº1588/2023 Acesso em: ht		1.080,00
16/08/2023	15184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2943 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Wind Banner's que serão personalizados com logo do município para utilização nos diversos eventos que serão realizados. Solicitação de compra nº 933/2023 Autorização de fornecimento nº 1589/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-	760,00	
16/08/2023	15184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2943 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Wind Banner's que serão personalizados com logo do município para utilização nos diversos eventos que serão realizados. Solicitação de compra nº 933/2023 Autorização de fornecimento nº 1589/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-		760,00
16/08/2023	15184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2943 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Wind Banner's que serão personalizados com logo do município para utilização nos diversos eventos que serão realizados. Solicitação de compra nº 933/2023 Autorização de fornecimento nº 1589/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-	760,00	
16/08/2023	15184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2943 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 02 Wind Banner's que serão personalizados com logo do município para utilização nos diversos eventos que serão realizados. Solicitação de compra nº 933/2023 Autorização de fornecimento nº 1589/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-		760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5572

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/8ffd0a28-6fc5-448b-a8d2-6bdc35f91897.		
16/08/2023	15185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2944 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 2,00 GALÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS, UMECTANTE, EMULSIONANTE, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. LÍQUIDO ROSA ALTAMENTE ALCALINO. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11591); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	33,90	
16/08/2023	15185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2944 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 2,00 GALÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS, UMECTANTE, EMULSIONANTE, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. LÍQUIDO ROSA ALTAMENTE ALCALINO. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11591); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		33,90
16/08/2023	15185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2944 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 2,00 GALÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS, UMECTANTE, EMULSIONANTE, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. LÍQUIDO ROSA ALTAMENTE ALCALINO. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11591); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA	33,90	
16/08/2023	15185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2944 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 2,00 GALÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS, UMECTANTE, EMULSIONANTE, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. LÍQUIDO ROSA ALTAMENTE ALCALINO. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11591); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA		33,90
16/08/2023	15186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2945 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações do Edital. Autorização de Fornecimento nº1564/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-	1.393,30	
16/08/2023	15186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2945 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações do Edital. Autorização de Fornecimento nº1564/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-		1.393,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5573

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	15186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2945 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações do Edital. Autorização de Fornecimento nº1564/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-	1.393,30	
16/08/2023	15186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2945 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações do Edital. Autorização de Fornecimento nº1564/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f17b0c57-5246-44ab-8bc7-		1.393,30
16/08/2023	15187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2946 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 48,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOT	177,60	
16/08/2023	15187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2946 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 48,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOT		177,60
16/08/2023	15187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2946 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 48,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOT	177,60	
16/08/2023	15187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2946 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 48,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOT		177,60
16/08/2023	15188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2947 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA	188,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5574

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDADE 1: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075		
16/08/2023	15188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2947 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075		188,40
16/08/2023	15188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2947 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075	188,40	
16/08/2023	15188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2947 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075		188,40
16/08/2023	15189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2948 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO	668,00	
16/08/2023	15189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2948 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO		668,00
16/08/2023	15189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2948 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME,	668,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5575

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO		
16/08/2023	15189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2948 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 4,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 30M. FOLHA DUPLA, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M². PACOTE COM 64 ROLOS. (CIN15717); 36,00 FRASCO DE ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA COMPOSTA DE CLORO ATIVO NA CONCENTRAÇÃO DE 2,0% A 2,5% NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO		668,00
16/08/2023	15190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2949 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 18,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. (CIN15718); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	325,98	
16/08/2023	15190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2949 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 18,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. (CIN15718); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		325,98
16/08/2023	15190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2949 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 18,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. (CIN15718); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO	325,98	
16/08/2023	15190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2949 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 18,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. (CIN15718); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO		325,98
16/08/2023	15191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2950 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 84,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5576

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/202		
16/08/2023	15191	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2950 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 84,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/202		420,00
16/08/2023	15191	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2950 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 84,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/202	420,00	
16/08/2023	15191	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2950 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903007020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 84,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/202		420,00
16/08/2023	15192	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2951 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de produtos para cabelo e maquiagem para o grupo de dança do Município de Luzerna utilizar nas diversas apresentações e festivais de dança em nossa região. Solicitação de Compra Nº 937/2023 Autorização de Fornecimento 1595/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b477-	800,00	
16/08/2023	15192	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2951 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de produtos para cabelo e maquiagem para o grupo de dança do Município de Luzerna utilizar nas diversas apresentações e festivais de dança em nossa região. Solicitação de Compra Nº 937/2023 Autorização de Fornecimento 1595/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b477-		800,00
16/08/2023	15192	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2951 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de produtos para cabelo e maquiagem para o grupo de dança do Município de Luzerna utilizar nas diversas apresentações e festivais de dança em nossa região. Solicitação de Compra Nº 937/2023 Autorização de Fornecimento 1595/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b477-	800,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5577

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	15192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2951 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903099990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de produtos para cabelo e maquiagem para o grupo de dança do Município de Luzerna utilizar nas diversas apresentações e festivais de dança em nossa região. Solicitação de Compra Nº 937/2023 Autorização de Fornecimento 1595/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5b2f5d26-fed4-440f-b477-		800,00
16/08/2023	15193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2952 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE ACUCAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PREGÃO	206,00	
16/08/2023	15193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2952 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE ACUCAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		206,00
16/08/2023	15193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2952 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE ACUCAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PREGÃO	206,00	
16/08/2023	15193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2952 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE ACUCAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCATARINA, PREGÃO		206,00
16/08/2023	15194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min. OBS: será fornecida janta após o jogo. Soli	720,00	
16/08/2023	15194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5578

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min. OBS: será fornecida janta após o jogo. Soli		
16/08/2023	15194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min. OBS: será fornecida janta após o jogo. Soli	720,00	
16/08/2023	15194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min. OBS: será fornecida janta após o jogo. Soli		720,00
16/08/2023	15195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2954 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO. (Em substituição ao Empenho nº90 para correção do valor) Valor que se empenha referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC(aproximadamente 250 servidores). Processo Licitatório nº 95/2021 Solicitação de compra Nº13/2023 Vig	16.501,31	
16/08/2023	15195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2954 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO. (Em substituição ao Empenho nº90 para correção do valor) Valor que se empenha referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC(aproximadamente 250 servidores). Processo Licitatório nº 95/2021 Solicitação de compra Nº13/2023 Vig		16.501,31
16/08/2023	15195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2954 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO. (Em substituição ao Empenho nº90 para correção do valor) Valor que se empenha referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC(aproximadamente 250 servidores). Processo Licitatório nº 95/2021 Solicitação de compra Nº13/2023 Vig	16.501,31	
16/08/2023	15195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2954 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. CONTRATO PML		16.501,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5579

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO. (Em substituição ao Empenho nº90 para correção do valor) Valor que se empenha referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC(aproximadamente 250 servidores). Processo Licitatório nº 95/2021 Solicitação de compra Nº13/2023 Vig		
16/08/2023	15196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 90 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Correção do valor de acordo com o CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO..		15.500,00
16/08/2023	15196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 90 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Correção do valor de acordo com o CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO..	15.500,00	
16/08/2023	15196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 90 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Correção do valor de acordo com o CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO..		15.500,00
16/08/2023	15196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 90 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Correção do valor de acordo com o CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO..	15.500,00	
16/08/2023	15197	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para	440,00	
16/08/2023	15197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para		440,00
16/08/2023	15197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para	440,00	
16/08/2023	15197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para		440,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5580

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	15197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvás - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para	440,00	
16/08/2023	15197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvás - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para		440,00
16/08/2023	15198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Reempenho do empenho 532 para correção de tipo. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório		4.320,00
16/08/2023	15198	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Reempenho do empenho 532 para correção de tipo. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório	4.320,00	
16/08/2023	15198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Reempenho do empenho 532 para correção de tipo. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório	4.320,00	
16/08/2023	15198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Reempenho do empenho 532 para correção de tipo. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório		4.320,00
16/08/2023	15198	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Reempenho do empenho 532 para correção de tipo. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório	4.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5581

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	15198	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Reempenho do empenho 532 para correção de tipo. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório		4.320,00
16/08/2023	15198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Reempenho do empenho 532 para correção de tipo. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório	4.320,00	
16/08/2023	15198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Reempenho do empenho 532 para correção de tipo. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório		4.320,00
16/08/2023	15199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cordas para as oficinas de capoeira, ofertadas no SCFV do CRAS de Luzerna. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº813/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08e53b04-e314-46a8-83e5-		736,45
16/08/2023	15199	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cordas para as oficinas de capoeira, ofertadas no SCFV do CRAS de Luzerna. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº813/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08e53b04-e314-46a8-83e5-	736,45	
16/08/2023	15199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cordas para as oficinas de capoeira, ofertadas no SCFV do CRAS de Luzerna. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº813/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08e53b04-e314-46a8-83e5-	736,45	
16/08/2023	15199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cordas para as oficinas de capoeira, ofertadas no SCFV do CRAS de Luzerna. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº813/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08e53b04-e314-46a8-83e5-		736,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5582

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/08e53b04-e314-46a8-83e5-b401c661ca69.		
16/08/2023	15199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cordas para as oficinas de capoeira, ofertadas no SCFV do CRAS de Luzerna. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº813/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/08e53b04-e314-46a8-83e5-	736,45	
16/08/2023	15199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2466 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cordas para as oficinas de capoeira, ofertadas no SCFV do CRAS de Luzerna. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº813/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/08e53b04-e314-46a8-83e5-		736,45
16/08/2023	15200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,20	
16/08/2023	15200	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,20
16/08/2023	15200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,20	
16/08/2023	15200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,20
16/08/2023	15200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	7,20	
16/08/2023	15200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2623 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		7,20
16/08/2023	15200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material usado para resgate e salvamento de vítimas. Solicitação de Compra Nº 863/2023 Autorização de Fornecimento nº1461/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7eeacaca-0fae-476e-90d8-		600,00
16/08/2023	15200	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material usado para resgate e salvamento de vítimas. Solicitação de Compra Nº 863/2023 Autorização de Fornecimento nº1461/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7eeacaca-0fae-476e-90d8-	600,00	
16/08/2023	15200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material usado para resgate e salvamento de vítimas. Solicitação de Compra Nº 863/2023 Autorização de Fornecimento nº1461/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/7eeacaca-0fae-476e-90d8-	600,00	
16/08/2023	15200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de		600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5583

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material usado para resgate e salvamento de vítimas. Solicitação de Compra Nº 863/2023 Autorização de Fornecimento nº1461/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7eeacaca-0fae-476e-90d8-		
16/08/2023	15200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material usado para resgate e salvamento de vítimas. Solicitação de Compra Nº 863/2023 Autorização de Fornecimento nº1461/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7eeacaca-0fae-476e-90d8-	600,00	
16/08/2023	15200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2623 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material usado para resgate e salvamento de vítimas. Solicitação de Compra Nº 863/2023 Autorização de Fornecimento nº1461/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7eeacaca-0fae-476e-90d8-		600,00
16/08/2023	15201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº0916/2023 Autorização de Fornecimento nº 118403/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		524,00
16/08/2023	15201	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº0916/2023 Autorização de Fornecimento nº 118403/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr	524,00	
16/08/2023	15201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº0916/2023 Autorização de Fornecimento nº 118403/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr	524,00	
16/08/2023	15201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº0916/2023 Autorização de Fornecimento nº 118403/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		524,00
16/08/2023	15201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	524,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5584

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº0916/2023 Autorização de Fornecimento nº 118403/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		
16/08/2023	15201	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2458 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº0916/2023 Autorização de Fornecimento nº 118403/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		524,00
16/08/2023	15202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO. (Em substituição ao Empenho nº90 para correção do valor) Valor que se empenha referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC(aproximadamente 250 servidores). Processo Licitatório nº 95/2021 Solicitação de compra		16.501,31
16/08/2023	15202	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO. (Em substituição ao Empenho nº90 para correção do valor) Valor que se empenha referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC(aproximadamente 250 servidores). Processo Licitatório nº 95/2021 Solicitação de compra	16.501,31	
16/08/2023	15202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO. (Em substituição ao Empenho nº90 para correção do valor) Valor que se empenha referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC(aproximadamente 250 servidores). Processo Licitatório nº 95/2021 Solicitação de compra	16.501,31	
16/08/2023	15202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO. (Em substituição ao Empenho nº90 para correção do valor) Valor que se empenha referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC(aproximadamente 250 servidores). Processo Licitatório nº 95/2021 Solicitação de compra		16.501,31
16/08/2023	15202	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO. (Em substituição ao Empenho nº90 para correção do valor) Valor que se empenha referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO	16.501,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5585

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LUZERNA/SC(aproximadamente 250 servidores). Processo Licitatório nº 95/2021 Solicitação de compra		
16/08/2023	15202	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO. (Em substituição ao Empenho nº90 para correção do valor) Valor que se empenha referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC(aproximadamente 250 servidores). Processo Licitatório nº 95/2021 Solicitação de compra		16.501,31
16/08/2023	15202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO. (Em substituição ao Empenho nº90 para correção do valor) Valor que se empenha referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC(aproximadamente 250 servidores). Processo Licitatório nº 95/2021 Solicitação de compra	16.501,31	
16/08/2023	15202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2954 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO. (Em substituição ao Empenho nº90 para correção do valor) Valor que se empenha referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC(aproximadamente 250 servidores). Processo Licitatório nº 95/2021 Solicitação de compra		16.501,31
16/08/2023	15203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2857 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,44	
16/08/2023	15203	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2857 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,44
16/08/2023	15203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2857 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,44	
16/08/2023	15203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2857 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,44
16/08/2023	15203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2857 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,44	
16/08/2023	15203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2857 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,44
16/08/2023	15203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 24,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		203,28
16/08/2023	15203	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 24,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO.	203,28	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5586

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		
16/08/2023	15203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 24,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	203,28	
16/08/2023	15203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 24,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		203,28
16/08/2023	15203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 24,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001	203,28	
16/08/2023	15203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2857 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 24,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001		203,28
16/08/2023	15204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição e instalação de películas no ônibus que faz o transporte escolar do município para a APAE em Joaçaba. Autorização de fornecimento nº 1553/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873f5316-de99-4527-af46-		2.900,00
16/08/2023	15204	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição e instalação de películas no ônibus que faz o transporte escolar do município para a APAE em Joaçaba. Autorização de fornecimento nº 1553/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873f5316-de99-4527-af46-	2.900,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5587

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	15204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição e instalação de películas no ônibus que faz o transporte escolar do município para a APAE em Joaçaba. Autorização de fornecimento nº 1553/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873f5316-de99-4527-af46-	2.900,00	
16/08/2023	15204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição e instalação de películas no ônibus que faz o transporte escolar do município para a APAE em Joaçaba. Autorização de fornecimento nº 1553/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873f5316-de99-4527-af46-		2.900,00
16/08/2023	15204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição e instalação de películas no ônibus que faz o transporte escolar do município para a APAE em Joaçaba. Autorização de fornecimento nº 1553/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873f5316-de99-4527-af46-	2.900,00	
16/08/2023	15204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2841 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição e instalação de películas no ônibus que faz o transporte escolar do município para a APAE em Joaçaba. Autorização de fornecimento nº 1553/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873f5316-de99-4527-af46-		2.900,00
16/08/2023	15205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 1 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aab2227-1db3-4a83-a29a-		9.417,50
16/08/2023	15205	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 1 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aab2227-1db3-4a83-a29a-	9.417,50	
16/08/2023	15205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 1 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aab2227-1db3-4a83-a29a-	9.417,50	
16/08/2023	15205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 1 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aab2227-1db3-4a83-a29a-		9.417,50
16/08/2023	15205	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a	9.417,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5588

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			aquisição de Brita 1 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aab2227-1db3-4a83-a29a-		
16/08/2023	15205	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 1 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aab2227-1db3-4a83-a29a-		9.417,50
16/08/2023	15205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 1 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aab2227-1db3-4a83-a29a-	9.417,50	
16/08/2023	15205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2881 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 1 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aab2227-1db3-4a83-a29a-		9.417,50
16/08/2023	15206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 3 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ac20ee-0419-4380-bd6c-		3.561,60
16/08/2023	15206	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 3 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ac20ee-0419-4380-bd6c-	3.561,60	
16/08/2023	15206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 3 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ac20ee-0419-4380-bd6c-	3.561,60	
16/08/2023	15206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 3 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ac20ee-0419-4380-bd6c-		3.561,60
16/08/2023	15206	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 3 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023	3.561,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5589

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	15206	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ac20ee-0419-4380-bd6c- Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 3 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ac20ee-0419-4380-bd6c-		3.561,60
16/08/2023	15206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 3 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ac20ee-0419-4380-bd6c-	3.561,60	
16/08/2023	15206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2882 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 3 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ac20ee-0419-4380-bd6c-		3.561,60
16/08/2023	15207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2620 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	99,36	
16/08/2023	15207	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2620 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		99,36
16/08/2023	15207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2620 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	99,36	
16/08/2023	15207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2620 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		99,36
16/08/2023	15207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2620 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	99,36	
16/08/2023	15207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2620 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		99,36
16/08/2023	15207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9-		2.070,00
16/08/2023	15207	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9-	2.070,00	
16/08/2023	15207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães.	2.070,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5590

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9-		
16/08/2023	15207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9-		2.070,00
16/08/2023	15207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9-	2.070,00	
16/08/2023	15207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9-		2.070,00
16/08/2023	15208	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2927 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		440,00
16/08/2023	15208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para c	440,00	
16/08/2023	15208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para c	440,00	
16/08/2023	15208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para c		440,00
16/08/2023	15208	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município.	440,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5591

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Será fornecido para c		
16/08/2023	15208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2927 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	440,00	
16/08/2023	15208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para c		440,00
16/08/2023	15208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para c	440,00	
16/08/2023	15208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2927 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		440,00
16/08/2023	15208	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do município. Será fornecido para c		440,00
16/08/2023	15209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.820,31
16/08/2023	15209	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.820,31	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
16/08/2023	15209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1	2.820,31	
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
16/08/2023	15209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.820,31



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5592

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de 2023..		
16/08/2023	15209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.820,31
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
16/08/2023	15209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	2.820,31	
16/08/2023	15209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33904710050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA-TAXA O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b1d3ec0b-99a2-44f9-90bc-b633d1e809d1		2.820,31
			Valor que se empenha referente custeio da taxa de administração da iluminação pública no município de Luzerna para o ano de		
16/08/2023	15209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		2.820,31
16/08/2023	15210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.332,47
16/08/2023	15210	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.332,47	
16/08/2023	15210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.332,47
16/08/2023	15210	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.332,47	
16/08/2023	15210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.332,47
16/08/2023	15210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.332,47	
16/08/2023	15210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		6.662,38
16/08/2023	15210	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.662,38
16/08/2023	15210	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	6.662,38	
16/08/2023	15210	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.662,38
16/08/2023	15210	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.662,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5593

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	15210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		6.662,38
16/08/2023	15211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.553,63	
16/08/2023	15211	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.553,63
16/08/2023	15211	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.553,63	
16/08/2023	15211	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.553,63
16/08/2023	15211	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	4.553,63	
16/08/2023	15211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		4.553,63
16/08/2023	15212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.450,63	
16/08/2023	15212	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.447,08
16/08/2023	15212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.447,08	
16/08/2023	15212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.447,08
16/08/2023	15212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.447,08	
16/08/2023	15212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.447,08
16/08/2023	15212	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,55
16/08/2023	15212	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,55	
16/08/2023	15212	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,55
16/08/2023	15212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,55	
16/08/2023	15212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5594

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- DISPONÍVEL		
16/08/2023	15213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		978,54
		BB - IPVA			
16/08/2023	15213	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	978,54	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
16/08/2023	15213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		978,54
		RECEITA A REALIZAR			
16/08/2023	15213	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	978,54	
		(-) FUNDEB			
16/08/2023	15213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		978,54
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/08/2023	15213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	978,54	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/08/2023	15213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.892,73	
		BB - IPVA			
16/08/2023	15213	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.892,73
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
16/08/2023	15213	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.892,73	
		RECEITA A REALIZAR			
16/08/2023	15213	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		4.892,73
		RECEITA REALIZADA			
16/08/2023	15213	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.892,73	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/08/2023	15213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	4.892,73	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/08/2023	15214	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	462,37	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
16/08/2023	15214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		462,37
		RECEITA A REALIZAR			
16/08/2023	15214	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	462,37	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
16/08/2023	15214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		462,37
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
16/08/2023	15214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	462,37	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
16/08/2023	15214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.784,96	
		BB - Multas Trânsito			
16/08/2023	15214	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		9.247,33
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5595

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	15214	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	9.247,33	
16/08/2023	15214	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		9.247,33
16/08/2023	15214	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	9.247,33	
16/08/2023	15214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		9.247,33
16/08/2023	15215	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	90.732,61	
16/08/2023	15215	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		43,08
16/08/2023	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	43,08	
16/08/2023	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		43,08
16/08/2023	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	43,08	
16/08/2023	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		43,08
16/08/2023	15215	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		63.048,64
16/08/2023	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	63.048,64	
16/08/2023	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		63.048,64
16/08/2023	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	63.048,64	
16/08/2023	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		63.048,64
16/08/2023	15215	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		263,85
16/08/2023	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	263,85	
16/08/2023	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		263,85
16/08/2023	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	263,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5596

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		263,85
16/08/2023	15215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	263,85	
16/08/2023	15215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		263,85
16/08/2023	15215	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,01
16/08/2023	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,01	
16/08/2023	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,01
16/08/2023	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,01	
16/08/2023	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,01
16/08/2023	15215	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		12.214,04
16/08/2023	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	12.214,04	
16/08/2023	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		12.214,04
16/08/2023	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	12.214,04	
16/08/2023	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		12.214,04
16/08/2023	15215	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		114,75
16/08/2023	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	114,75	
16/08/2023	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		114,75
16/08/2023	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	114,75	
16/08/2023	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		114,75
16/08/2023	15215	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		142,25
16/08/2023	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	142,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5597

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		142,25
16/08/2023	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	142,25	
16/08/2023	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		142,25
16/08/2023	15215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	142,25	
16/08/2023	15215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		142,25
16/08/2023	15215	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.637,50
16/08/2023	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.637,50	
16/08/2023	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.637,50
16/08/2023	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	1.637,50	
16/08/2023	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		1.637,50
16/08/2023	15215	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		7.565,93
16/08/2023	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	7.565,93	
16/08/2023	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		7.565,93
16/08/2023	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	7.565,93	
16/08/2023	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		7.565,93
16/08/2023	15215	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		61,38
16/08/2023	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	61,38	
16/08/2023	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		61,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5598

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	61,38	
16/08/2023	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		61,38
16/08/2023	15215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	61,38	
16/08/2023	15215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		61,38
16/08/2023	15215	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		612,74
16/08/2023	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	612,74	
16/08/2023	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		612,74
16/08/2023	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	612,74	
16/08/2023	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		612,74
16/08/2023	15215	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	612,74	
16/08/2023	15215	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		612,74
16/08/2023	15215	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		106,33
16/08/2023	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	106,33	
16/08/2023	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		106,33
16/08/2023	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	106,33	
16/08/2023	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		106,33
16/08/2023	15215	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		4.914,11
16/08/2023	15215	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	4.914,11	
16/08/2023	15215	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		4.914,11



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5599

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	15215	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	4.914,11	
16/08/2023	15215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		4.914,11
16/08/2023	15216	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	740,79	
16/08/2023	15216	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,25
16/08/2023	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,25	
16/08/2023	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,25
16/08/2023	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,25	
16/08/2023	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,25
16/08/2023	15216	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		75,00
16/08/2023	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	75,00	
16/08/2023	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		75,00
16/08/2023	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	75,00	
16/08/2023	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		75,00
16/08/2023	15216	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		115,16
16/08/2023	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	115,16	
16/08/2023	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		115,16
16/08/2023	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	115,16	
16/08/2023	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		115,16
16/08/2023	15216	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		265,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5600

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	265,60	
16/08/2023	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		265,60
16/08/2023	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	265,60	
16/08/2023	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		265,60
16/08/2023	15216	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,28
16/08/2023	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,28	
16/08/2023	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,28
16/08/2023	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,28	
16/08/2023	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,28
16/08/2023	15216	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		17,33
16/08/2023	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	17,33	
16/08/2023	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		17,33
16/08/2023	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	17,33	
16/08/2023	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		17,33
16/08/2023	15216	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		251,96
16/08/2023	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	251,96	
16/08/2023	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		251,96
16/08/2023	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	251,96	
16/08/2023	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		251,96
16/08/2023	15216	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5601

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/08/2023	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
16/08/2023	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
16/08/2023	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
16/08/2023	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
16/08/2023	15216	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,02
16/08/2023	15216	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,02	
16/08/2023	15216	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,02
16/08/2023	15216	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,02	
16/08/2023	15216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,02
17/08/2023	15217	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3350/2023)).	2.300,00	
17/08/2023	15217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3350/2023)).		2.300,00
17/08/2023	15217	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3350/2023).		2.300,00
17/08/2023	15217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3350/2023).	2.300,00	
17/08/2023	15218	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3350/2023)).	70.000,00	
17/08/2023	15218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3350/2023)).		70.000,00
17/08/2023	15218	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3350/2023).	70.000,00	
17/08/2023	15218	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3350/2023).		70.000,00
17/08/2023	15219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. 13019 - natal 2023.	70.000,00	
17/08/2023	15219	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. 13019 - natal 2023.		70.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5602

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. 13019 CDL Premia.	40.000,00	
17/08/2023	15220	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 107 (07003.13.392.706.2740 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio.33500000000000 - Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu) ref. 13019 CDL Premia.		40.000,00
17/08/2023	15221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2955 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. A compra direta se faz necessária pois a empresa que ganhou o processo licitatório 10/2023 não está entregando os pedidos, faltando esses itens para o preparo das refeições. Solicitação de compra nº 940/2023. Autorização de fornecimento nº 1596/2023.	449,75	
17/08/2023	15221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2955 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. A compra direta se faz necessária pois a empresa que ganhou o processo licitatório 10/2023 não está entregando os pedidos, faltando esses itens para o preparo das refeições. Solicitação de compra nº 940/2023. Autorização de fornecimento nº 1596/2023.		449,75
17/08/2023	15221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2955 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. A compra direta se faz necessária pois a empresa que ganhou o processo licitatório 10/2023 não está entregando os pedidos, faltando esses itens para o preparo das refeições. Solicitação de compra nº 940/2023. Autorização de fornecimento nº 1596/2023.	449,75	
17/08/2023	15221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2955 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. A compra direta se faz necessária pois a empresa que ganhou o processo licitatório 10/2023 não está entregando os pedidos, faltando esses itens para o preparo das refeições. Solicitação de compra nº 940/2023. Autorização de fornecimento nº 1596/2023.		449,75
17/08/2023	15222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Autorização de fornecimento nº 1598/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e565bd2b-9f22-473a-91d7-	137,18	
17/08/2023	15222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Autorização de fornecimento nº 1598/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e565bd2b-9f22-473a-91d7-		137,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5603

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Autorização de fornecimento nº 1598/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e565bd2b-9f22-473a-91d7-	137,18	
17/08/2023	15222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Autorização de fornecimento nº 1598/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e565bd2b-9f22-473a-91d7-		137,18
17/08/2023	15223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade, que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Solicitação de fornecimento nº 1597/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd43fd80-c5d2-4fcd-80ac-	10,10	
17/08/2023	15223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade, que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Solicitação de fornecimento nº 1597/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd43fd80-c5d2-4fcd-80ac-		10,10
17/08/2023	15223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade, que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Solicitação de fornecimento nº 1597/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd43fd80-c5d2-4fcd-80ac-	10,10	
17/08/2023	15223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade, que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Solicitação de fornecimento nº 1597/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd43fd80-c5d2-4fcd-80ac-		10,10
17/08/2023	15224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2958 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a secretaria de agricultura. Autorização de fornecimento nº 1590/2023 Processo administrativo 123/2022 Contrato 186/2022 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-	3.131,27	
17/08/2023	15224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2958 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a secretaria de agricultura. Autorização de fornecimento nº 1590/2023 Processo administrativo 123/2022 Contrato 186/2022 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-		3.131,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5604

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2958 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a secretaria de agricultura. Autorização de fornecimento nº 1590/2023 Processo administrativo 123/2022 Contrato 186/2022 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-	3.131,27	
17/08/2023	15224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2958 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905242000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para a secretaria de agricultura. Autorização de fornecimento nº 1590/2023 Processo administrativo 123/2022 Contrato 186/2022 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5bc69dba-8854-4f35-b46e-		3.131,27
17/08/2023	15225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2959 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903051990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama esmeralda para o jardim da escola da Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1591 Contrato: 52/2022 (Compras e Serviços) Processo administrativo 38/2022 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f7ee4cb-5102-4107-9b35-	705,00	
17/08/2023	15225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2959 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903051990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama esmeralda para o jardim da escola da Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1591 Contrato: 52/2022 (Compras e Serviços) Processo administrativo 38/2022 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f7ee4cb-5102-4107-9b35-		705,00
17/08/2023	15225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2959 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903051990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama esmeralda para o jardim da escola da Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1591 Contrato: 52/2022 (Compras e Serviços) Processo administrativo 38/2022 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f7ee4cb-5102-4107-9b35-	705,00	
17/08/2023	15225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2959 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903051990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de grama esmeralda para o jardim da escola da Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1591 Contrato: 52/2022 (Compras e Serviços) Processo administrativo 38/2022 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5f7ee4cb-5102-4107-9b35-		705,00
17/08/2023	15226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2680).		27,00
17/08/2023	15226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2680).	27,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5605

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2680).		27,00
17/08/2023	15226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2680).	27,00	
17/08/2023	15227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.	93,87	
17/08/2023	15227	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		93,87
17/08/2023	15227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.	93,87	
17/08/2023	15227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		93,87
17/08/2023	15227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.	93,87	
17/08/2023	15227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		93,87
17/08/2023	15227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.	25,60	
17/08/2023	15227	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		25,60
17/08/2023	15227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.	25,60	
17/08/2023	15227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		25,60
17/08/2023	15227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.	25,60	
17/08/2023	15227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		25,60
17/08/2023	15227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	39,68	
17/08/2023	15227	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		39,68
17/08/2023	15227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	39,68	
17/08/2023	15227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		39,68
17/08/2023	15227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	39,68	
17/08/2023	15227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		39,68
17/08/2023	15227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo		853,33



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5606

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Licitatório nº 31/2023.		
			Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		
17/08/2023	15227	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.	853,33	
			Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		
17/08/2023	15227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.	853,33	
			Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		
17/08/2023	15227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.		853,33
			Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		
17/08/2023	15227	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.	853,33	
			Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		
17/08/2023	15227	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.		853,33
			Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		
17/08/2023	15227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023.		853,33
			Valor mensal: R\$ 6.400,00		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5607

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr					
17/08/2023	15227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		853,33
17/08/2023	15228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.	704,00	
17/08/2023	15228	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		704,00
17/08/2023	15228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.	704,00	
17/08/2023	15228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		704,00
17/08/2023	15228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		704,00
17/08/2023	15228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. INSS.		704,00
17/08/2023	15228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.	192,00	
17/08/2023	15228	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		192,00
17/08/2023	15228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.	192,00	
17/08/2023	15228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		192,00
17/08/2023	15228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		192,00
17/08/2023	15228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. ISS.		192,00
17/08/2023	15228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	307,20	
17/08/2023	15228	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		307,20
17/08/2023	15228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	307,20	
17/08/2023	15228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		307,20
17/08/2023	15228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		307,20
17/08/2023	15228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2205 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		307,20
17/08/2023	15228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		6.400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5608

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		
17/08/2023	15228	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr	6.400,00	
17/08/2023	15228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr	6.400,00	
17/08/2023	15228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		6.400,00
17/08/2023	15228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr	6.400,00	
17/08/2023	15228	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		6.400,00
17/08/2023	15228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender	6.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5609

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		
17/08/2023	15228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com início da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		6.400,00
17/08/2023	15229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)		167,06
17/08/2023	15229	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)	167,06	
17/08/2023	15229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)	167,06	
17/08/2023	15229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166-68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		167,06



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5610

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Número: (49)		
17/08/2023	15229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd	167,06	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
17/08/2023	15229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd		167,06
			Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado".		
			Número: (49)		
17/08/2023	15230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para produção de vídeo com os alunos da Escola Municipal São Francisco, com a finalidade de participarem do Concurso promovido pela Receita Federal 2023 - DRF Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 804/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d227c088-9a8e-4a92-b90c-		2.200,00
17/08/2023	15230	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para produção de vídeo com os alunos da Escola Municipal São Francisco, com a finalidade de participarem do Concurso promovido pela Receita Federal 2023 - DRF Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 804/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d227c088-9a8e-4a92-b90c-	2.200,00	
17/08/2023	15230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para produção de vídeo com os alunos da Escola Municipal São Francisco, com a finalidade de participarem do Concurso promovido pela Receita Federal 2023 - DRF Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 804/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d227c088-9a8e-4a92-b90c-	2.200,00	
17/08/2023	15230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para produção de vídeo com os alunos da Escola Municipal São Francisco, com a finalidade de participarem do Concurso promovido pela Receita Federal 2023 - DRF Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 804/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d227c088-9a8e-4a92-b90c-		2.200,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5611

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/d227c088-9a8e-4a92-b90c-f48f97f97279.		
17/08/2023	15230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para produção de vídeo com os alunos da Escola Municipal São Francisco, com a finalidade de participarem do Concurso promovido pela Receita Federal 2023 - DRF Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 804/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d227c088-9a8e-4a92-b90c-	2.200,00	
17/08/2023	15230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2459 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para produção de vídeo com os alunos da Escola Municipal São Francisco, com a finalidade de participarem do Concurso promovido pela Receita Federal 2023 - DRF Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 804/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/d227c088-9a8e-4a92-b90c-		2.200,00
17/08/2023	15231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para confecção de aventais para as crianças do espaço da primeira infância, que serão utilizados nas atividades pedagógicas. Solicitação de compra nº 923/2023 Autorização de fornecimento nº 1575/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a430784d-ff0b-4b4c-a564-		344,00
17/08/2023	15231	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para confecção de aventais para as crianças do espaço da primeira infância, que serão utilizados nas atividades pedagógicas. Solicitação de compra nº 923/2023 Autorização de fornecimento nº 1575/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a430784d-ff0b-4b4c-a564-	344,00	
17/08/2023	15231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para confecção de aventais para as crianças do espaço da primeira infância, que serão utilizados nas atividades pedagógicas. Solicitação de compra nº 923/2023 Autorização de fornecimento nº 1575/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a430784d-ff0b-4b4c-a564-	344,00	
17/08/2023	15231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para confecção de aventais para as crianças do espaço da primeira infância, que serão utilizados nas atividades pedagógicas. Solicitação de compra nº 923/2023 Autorização de fornecimento nº 1575/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a430784d-ff0b-4b4c-a564-		344,00
17/08/2023	15231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para confecção de aventais para as crianças do espaço da primeira infância, que serão utilizados nas atividades pedagógicas. Solicitação de compra nº 923/2023	344,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5612

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a430784d-ff0b-4b4c-a564-		
17/08/2023	15231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2926 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para confecção de aventais para as crianças do espaço da primeira infância, que serão utilizados nas atividades pedagógicas. Solicitação de compra nº 923/2023 Autorização de fornecimento nº 1575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a430784d-ff0b-4b4c-a564-		344,00
17/08/2023	15232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais saneantes (sabonete líquido de 5l) para utilização na Escola Municipal São Francisco, Unidade I. Não há este item cadastrado no CINCATARINA. Solicitação de compras nº 921/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/14506226-3838-4e8c-b218-		100,00
17/08/2023	15232	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais saneantes (sabonete líquido de 5l) para utilização na Escola Municipal São Francisco, Unidade I. Não há este item cadastrado no CINCATARINA. Solicitação de compras nº 921/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/14506226-3838-4e8c-b218-	100,00	
17/08/2023	15232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais saneantes (sabonete líquido de 5l) para utilização na Escola Municipal São Francisco, Unidade I. Não há este item cadastrado no CINCATARINA. Solicitação de compras nº 921/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/14506226-3838-4e8c-b218-	100,00	
17/08/2023	15232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais saneantes (sabonete líquido de 5l) para utilização na Escola Municipal São Francisco, Unidade I. Não há este item cadastrado no CINCATARINA. Solicitação de compras nº 921/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/14506226-3838-4e8c-b218-		100,00
17/08/2023	15232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais saneantes (sabonete líquido de 5l) para utilização na Escola Municipal São Francisco, Unidade I. Não há este item cadastrado no CINCATARINA. Solicitação de compras nº 921/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/14506226-3838-4e8c-b218-	100,00	
17/08/2023	15232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais saneantes (sabonete líquido de 5l) para utilização na Escola		100,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5613

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal São Francisco, Unidade I. Não há este item cadastrado no CINCATARINA. Solicitação de compras nº 921/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/14506226-3838-4e8c-b218		
17/08/2023	15233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE TATAME PARA UNIDADE 1: 12,00 UNIDADE DE TATAME EM EVA. DIMENSÕES: 1 X 1 METRO E ESPESSURA DE 30MM. DEVE ACOMPANHAR 3 BORDAS DE ACABAMENTO. (CIN16776); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006		1.056,00
17/08/2023	15233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
17/08/2023	15233	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE TATAME PARA UNIDADE 1: 12,00 UNIDADE DE TATAME EM EVA. DIMENSÕES: 1 X 1 METRO E ESPESSURA DE 30MM. DEVE ACOMPANHAR 3 BORDAS DE ACABAMENTO. (CIN16776); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006	1.056,00	
17/08/2023	15233	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
17/08/2023	15233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE TATAME PARA UNIDADE 1: 12,00 UNIDADE DE TATAME EM EVA. DIMENSÕES: 1 X 1 METRO E ESPESSURA DE 30MM. DEVE ACOMPANHAR 3 BORDAS DE ACABAMENTO. (CIN16776); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006	1.056,00	
17/08/2023	15233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
17/08/2023	15233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE TATAME PARA UNIDADE 1: 12,00 UNIDADE DE TATAME EM EVA. DIMENSÕES: 1 X 1 METRO E ESPESSURA DE 30MM. DEVE ACOMPANHAR 3 BORDAS DE ACABAMENTO. (CIN16776); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006		1.056,00
17/08/2023	15233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/08/2023	15233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE TATAME PARA UNIDADE 1: 12,00 UNIDADE DE TATAME EM EVA. DIMENSÕES: 1 X 1 METRO E ESPESSURA DE 30MM. DEVE ACOMPANHAR 3 BORDAS DE ACABAMENTO. (CIN16776); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006	1.056,00	
17/08/2023	15233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
17/08/2023	15233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2867 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE TATAME PARA UNIDADE 1: 12,00 UNIDADE DE TATAME EM EVA. DIMENSÕES: 1 X 1 METRO E ESPESSURA DE 30MM. DEVE ACOMPANHAR 3 BORDAS DE ACABAMENTO. (CIN16776); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006		1.056,00
17/08/2023	15233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5614

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006		
17/08/2023	15234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,96	
17/08/2023	15234	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,96
17/08/2023	15234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,96	
17/08/2023	15234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,96
17/08/2023	15234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,96	
17/08/2023	15234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2533 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,96
17/08/2023	15234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADO		80,08
17/08/2023	15234	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADO	80,08	
17/08/2023	15234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADO	80,08	
17/08/2023	15234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADO		80,08
17/08/2023	15234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E	80,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5615

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADO		
17/08/2023	15234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2533 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADO		80,08
17/08/2023	15235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, TIPO PEDILÚVIO. PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). BORDA VEDANTE PARA CONTENÇÃO DOS LÍQUIDOS, LAVÁVEL, ANTICHAMAS, BASE SÓLIDA E ANTIDERRAPANTE. COR PRETO OU CINZA. ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 40CM. (CIN13874)		214,88
17/08/2023	15235	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, TIPO PEDILÚVIO. PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). BORDA VEDANTE PARA CONTENÇÃO DOS LÍQUIDOS, LAVÁVEL, ANTICHAMAS, BASE SÓLIDA E ANTIDERRAPANTE. COR PRETO OU CINZA. ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 40CM. (CIN13874)	214,88	
17/08/2023	15235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, TIPO PEDILÚVIO. PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). BORDA VEDANTE PARA CONTENÇÃO DOS LÍQUIDOS, LAVÁVEL, ANTICHAMAS, BASE SÓLIDA E ANTIDERRAPANTE. COR PRETO OU CINZA. ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 40CM. (CIN13874)	214,88	
17/08/2023	15235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, TIPO PEDILÚVIO. PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). BORDA VEDANTE PARA CONTENÇÃO DOS LÍQUIDOS, LAVÁVEL, ANTICHAMAS, BASE SÓLIDA E ANTIDERRAPANTE. COR PRETO OU CINZA. ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 40CM. (CIN13874)		214,88
17/08/2023	15235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, TIPO PEDILÚVIO. PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). BORDA VEDANTE PARA CONTENÇÃO DOS LÍQUIDOS, LAVÁVEL, ANTICHAMAS, BASE SÓLIDA E	214,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5616

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANTIDERRAPANTE. COR PRETO OU CINZA. ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 40CM. (CIN13874)		
17/08/2023	15235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2535 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, TIPO PEDILÚVIO. PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). BORDA VEDANTE PARA CONTENÇÃO DOS LÍQUIDOS, LAVÁVEL, ANTICHAMAS, BASE SÓLIDA E ANTIDERRAPANTE. COR PRETO OU CINZA. ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 40CM. (CIN13874)		214,88
17/08/2023	15236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,58	
17/08/2023	15236	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,58
17/08/2023	15236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,58	
17/08/2023	15236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,58
17/08/2023	15236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,58	
17/08/2023	15236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2532 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,58
17/08/2023	15236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA		47,76
17/08/2023	15236	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA	47,76	
17/08/2023	15236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA	47,76	
17/08/2023	15236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE		47,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5617

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA		
17/08/2023	15236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA	47,76	
17/08/2023	15236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2532 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA		47,76
17/08/2023	15237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,57	
17/08/2023	15237	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,57
17/08/2023	15237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,57	
17/08/2023	15237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,57
17/08/2023	15237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,57	
17/08/2023	15237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2582 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,57
17/08/2023	15237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 48,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTOS ANIÔNICOS, FRAGRÂNCIAS, CORANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G EMBALADA EM PLÁSTICO E UM GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO.	47,52	
17/08/2023	15237	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 48,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTOS ANIÔNICOS, FRAGRÂNCIAS, CORANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G EMBALADA EM PLÁSTICO E UM GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO.	47,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5618

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 48,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTOS ANIÔNICOS, FRAGRÂNCIAS, CORANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G EMBALADA EM PLÁSTICO E UM GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO.	47,52	
17/08/2023	15237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 48,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTOS ANIÔNICOS, FRAGRÂNCIAS, CORANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G EMBALADA EM PLÁSTICO E UM GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO.		47,52
17/08/2023	15237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 48,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTOS ANIÔNICOS, FRAGRÂNCIAS, CORANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G EMBALADA EM PLÁSTICO E UM GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO.	47,52	
17/08/2023	15237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2582 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 48,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTOS ANIÔNICOS, FRAGRÂNCIAS, CORANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G EMBALADA EM PLÁSTICO E UM GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO.		47,52
17/08/2023	15238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2584 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,34	
17/08/2023	15238	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2584 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,34
17/08/2023	15238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2584 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,34	
17/08/2023	15238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2584 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,34
17/08/2023	15238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2584 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,34	
17/08/2023	15238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2584 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,34
17/08/2023	15238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		111,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5619

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		
17/08/2023	15238	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	111,87	
17/08/2023	15238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	111,87	
17/08/2023	15238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		111,87
17/08/2023	15238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST	111,87	
17/08/2023	15238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINIST		111,87
17/08/2023	15239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2591 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,96	
17/08/2023	15239	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2591 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,96
17/08/2023	15239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2591 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5620

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2591 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,96
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
17/08/2023	15239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2591 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,96	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/08/2023	15239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2591 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,96
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
17/08/2023	15239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADO		80,08
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
17/08/2023	15239	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADO	80,08	
		MATERIAL DE LIMPEZA E			
		PRODUTOS DE			
		HIGIENIZAÇÃO			
17/08/2023	15239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADO	80,08	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
17/08/2023	15239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADO		80,08
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2023	15239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADO	80,08	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
17/08/2023	15239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2591 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E		80,08
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5621

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADO		
17/08/2023	15240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,26	
17/08/2023	15240	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,26
17/08/2023	15240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,26	
17/08/2023	15240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,26
17/08/2023	15240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,26	
17/08/2023	15240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2585 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,26
17/08/2023	15240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA.		105,36
17/08/2023	15240	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA.	105,36	
17/08/2023	15240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA.	105,36	
17/08/2023	15240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA.		105,36
17/08/2023	15240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE	105,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5622

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA.		
17/08/2023	15240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2585 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA.		105,36
17/08/2023	15241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2595 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,43	
17/08/2023	15241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2595 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,43
17/08/2023	15241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2595 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,43	
17/08/2023	15241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2595 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,43
17/08/2023	15241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2595 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,43	
17/08/2023	15241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2595 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,43
17/08/2023	15241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA		36,12
17/08/2023	15241	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA	36,12	
17/08/2023	15241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA		36,12
17/08/2023	15241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.		36,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5623

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA		
17/08/2023	15241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA	36,12	
17/08/2023	15241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2595 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA		36,12
17/08/2023	15242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2598 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,57	
17/08/2023	15242	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2598 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,57
17/08/2023	15242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2598 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,57	
17/08/2023	15242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2598 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,57
17/08/2023	15242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2598 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,57	
17/08/2023	15242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2598 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,57
17/08/2023	15242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA		47,76
17/08/2023	15242	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA	47,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5624

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA	47,76	
17/08/2023	15242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA		47,76
17/08/2023	15242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA	47,76	
17/08/2023	15242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2598 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA		47,76
17/08/2023	15243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,86	
17/08/2023	15243	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,86
17/08/2023	15243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,86	
17/08/2023	15243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,86
17/08/2023	15243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,86	
17/08/2023	15243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2599 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,86
17/08/2023	15243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS		72,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5625

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILH		
17/08/2023	15243	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILH	72,00	
17/08/2023	15243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILH	72,00	
17/08/2023	15243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILH		72,00
17/08/2023	15243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILH	72,00	
17/08/2023	15243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2599 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILH		72,00
17/08/2023	15244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa, que terá seu encerramento com entrega de premiação no dia 20 de Agosto de 2023. Esse campeonato está no calendário oficial de Eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1373/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c		423,94



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5626

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15244	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa, que terá seu encerramento com entrega de premiação no dia 20 de Agosto de 2023. Esse campeonato está no calendário oficial de Eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1373/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c	423,94	
17/08/2023	15244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa, que terá seu encerramento com entrega de premiação no dia 20 de Agosto de 2023. Esse campeonato está no calendário oficial de Eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1373/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c	423,94	
17/08/2023	15244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa, que terá seu encerramento com entrega de premiação no dia 20 de Agosto de 2023. Esse campeonato está no calendário oficial de Eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1373/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c		423,94
17/08/2023	15244	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa, que terá seu encerramento com entrega de premiação no dia 20 de Agosto de 2023. Esse campeonato está no calendário oficial de Eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1373/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c	423,94	
17/08/2023	15244	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa, que terá seu encerramento com entrega de premiação no dia 20 de Agosto de 2023. Esse campeonato está no calendário oficial de Eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1373/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c		423,94
17/08/2023	15244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa, que terá seu encerramento com entrega de premiação no dia 20 de Agosto de 2023. Esse campeonato está no calendário oficial de Eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1373/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c	423,94	
17/08/2023	15244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa, que terá seu encerramento com entrega de premiação no dia 20 de Agosto de 2023. Esse campeonato está no calendário oficial de Eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1373/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c		423,94
17/08/2023	15245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre		2.073,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5627

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginásio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1374/2023 Acesso		
17/08/2023	15245	3.9.1.4.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de trofeus para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginásio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1374/2023 Acesso	2.073,87	
17/08/2023	15245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de trofeus para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginásio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1374/2023 Acesso	2.073,87	
17/08/2023	15245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de trofeus para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginásio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1374/2023 Acesso		2.073,87
17/08/2023	15245	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de trofeus para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginásio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1374/2023 Acesso	2.073,87	
17/08/2023	15245	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de trofeus para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginásio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1374/2023 Acesso		2.073,87
17/08/2023	15245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de trofeus para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginásio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1374/2023 Acesso	2.073,87	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5628

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1374/2023 Acesso		
17/08/2023	15245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2548 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de trofeus para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginásio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1374/2023 Acesso		2.073,87
17/08/2023	15246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição serviço de decoração para a formatura dos alunos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1273/2023 Solicitação de Compra Nº 799/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba6d6a4f-91e8-46d0-a901-		390,00
17/08/2023	15246	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição serviço de decoração para a formatura dos alunos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1273/2023 Solicitação de Compra Nº 799/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba6d6a4f-91e8-46d0-a901-	390,00	
17/08/2023	15246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição serviço de decoração para a formatura dos alunos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1273/2023 Solicitação de Compra Nº 799/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba6d6a4f-91e8-46d0-a901-	390,00	
17/08/2023	15246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição serviço de decoração para a formatura dos alunos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1273/2023 Solicitação de Compra Nº 799/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba6d6a4f-91e8-46d0-a901-		390,00
17/08/2023	15246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição serviço de decoração para a formatura dos alunos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1273/2023 Solicitação de Compra Nº 799/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba6d6a4f-91e8-46d0-a901-	390,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5629

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15246	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2301 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição serviço de decoração para a formatura dos alunos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1273/2023 Solicitação de Compra Nº 799/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba6d6a4f-91e8-46d0-a901-		390,00
17/08/2023	15247	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197- 406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		130,00
17/08/2023	15247	3.3.2.3.1.11.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197- 406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-	130,00	
17/08/2023	15247	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197- 406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-	130,00	
17/08/2023	15247	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197- 406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		130,00
17/08/2023	15247	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197- 406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023	130,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5630

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECiga: d50286a8-		
17/08/2023	15247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-		130,00
17/08/2023	15248	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2680).		27,00
17/08/2023	15248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2680).	27,00	
17/08/2023	15248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2680).		27,00
17/08/2023	15248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2680).	27,00	
17/08/2023	15248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2680).		27,00
17/08/2023	15248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2680).	27,00	
17/08/2023	15249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2901 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		43.344,99
17/08/2023	15249	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	43.344,99	
17/08/2023	15249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	43.344,99	
17/08/2023	15249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		43.344,99
17/08/2023	15249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2901 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	43.344,99	
17/08/2023	15249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		43.344,99
17/08/2023	15249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2901 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	43.344,99	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5631

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
17/08/2023	15249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2901 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		43.344,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/08/2023	15250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2896 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		209,04
			BB - FUNDEB		
17/08/2023	15250	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	209,04	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
17/08/2023	15250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	209,04	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/08/2023	15250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		209,04
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/08/2023	15250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2896 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	209,04	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/08/2023	15250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		209,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/08/2023	15250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2896 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	209,04	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/08/2023	15250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2896 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		209,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/08/2023	15251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2887 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		444,37
			BB - FUNDEB		
17/08/2023	15251	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	444,37	
			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		
17/08/2023	15251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	444,37	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
17/08/2023	15251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		444,37
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
17/08/2023	15251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2887 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	444,37	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/08/2023	15251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		444,37
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
17/08/2023	15251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2887 da despesa nº 85 (07001.12.361.701.2711.31901302000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	444,37	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5632

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2887 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		444,37
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2023	15252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2886 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		252,72
		BB - FUNDEB			
17/08/2023	15252	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	252,72	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/08/2023	15252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	252,72	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2023	15252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		252,72
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/08/2023	15252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2886 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	252,72	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	15252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		252,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	15252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2886 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	252,72	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2023	15252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2886 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		252,72
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2023	15253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2899 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		38.461,52
		BB - FUNDEB			
17/08/2023	15253	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	38.461,52	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/08/2023	15253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	38.461,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2023	15253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		38.461,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/08/2023	15253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2899 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	38.461,52	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	15253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		38.461,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	15253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2899 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	38.461,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2023	15253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2899 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		38.461,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5633

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
17/08/2023	15254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2895 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		402,06
17/08/2023	15254	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	402,06	
17/08/2023	15254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	402,06	
17/08/2023	15254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		402,06
17/08/2023	15254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		402,06
17/08/2023	15254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2895 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	402,06	
17/08/2023	15254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2895 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901302000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	402,06	
17/08/2023	15254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2895 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		402,06
17/08/2023	15255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de empenho de nº 2912 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.855,17
17/08/2023	15255	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.855,17	
17/08/2023	15255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.855,17	
17/08/2023	15255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.855,17
17/08/2023	15255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.855,17
17/08/2023	15255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2912 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.855,17	
17/08/2023	15255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2912 da despesa nº 79 (07001.12.361.701.2706.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.855,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5634

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2912 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.855,17
17/08/2023	15256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2906 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.700,16
17/08/2023	15256	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2906 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.700,16	
17/08/2023	15256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2906 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.700,16	
17/08/2023	15256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2906 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.700,16
17/08/2023	15256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2906 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.700,16	
17/08/2023	15256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2906 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		1.700,16
17/08/2023	15256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2906 da despesa nº 76 (07001.12.365.701.2704.31901302000000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	1.700,16	
17/08/2023	15256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2906 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.700,16
17/08/2023	15257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2904 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.272,66
17/08/2023	15257	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.272,66	
17/08/2023	15257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.272,66	
17/08/2023	15257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.272,66
17/08/2023	15257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2904 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.272,66	
17/08/2023	15257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.272,66
17/08/2023	15257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2904 da despesa nº 88 (07001.12.361.701.2712.31901302000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.272,66	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5635

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7/2023.		
17/08/2023	15257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2904 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.272,66
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2023	15258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2891 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		742,08
		BB - Pagamento da Folha			
17/08/2023	15258	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	742,08	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/08/2023	15258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	742,08	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2023	15258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		742,08
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/08/2023	15258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2891 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	742,08	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	15258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		742,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	15258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2891 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	742,08	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2023	15258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2891 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		742,08
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2023	15259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2888 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		349,15
		BB - Pagamento da Folha			
17/08/2023	15259	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	349,15	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/08/2023	15259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	349,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2023	15259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		349,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/08/2023	15259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2888 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	349,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	15259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA		349,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5636

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		
17/08/2023	15259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2888 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	349,15	
17/08/2023	15259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2888 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		349,15
17/08/2023	15260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2889 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		720,06
17/08/2023	15260	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	720,06	
17/08/2023	15260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	720,06	
17/08/2023	15260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		720,06
17/08/2023	15260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		720,06
17/08/2023	15260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2889 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	720,06	
17/08/2023	15260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2889 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	720,06	
17/08/2023	15260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2889 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		720,06
17/08/2023	15261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.392,69
17/08/2023	15261	2.1.1.4.3.01.03.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .	1.392,69	
17/08/2023	15261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .	1.392,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5637

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .		1.392,69
17/08/2023	15261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.392,69	
17/08/2023	15261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .		1.392,69
17/08/2023	15261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2178 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33904718000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente á INSS devido, parte patronal, sobre prestação de serviço de Valdecir Stil. Relativo a contratação de mão de obra de mestre de obras e servente para atividades no município de Luzerna. Valor mensal R\$= 1.392,69. https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/124119d9-a9fe-4ddd-9290-b5769f83e3f2 .	1.392,69	
17/08/2023	15261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2178 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.392,69
17/08/2023	15262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2890 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		613,99
17/08/2023	15262	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	613,99	
17/08/2023	15262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	613,99	
17/08/2023	15262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		613,99
17/08/2023	15262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		613,99
17/08/2023	15262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2890 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	613,99	
17/08/2023	15262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2890 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	613,99	
17/08/2023	15262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 2890 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		613,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5638

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2023	15263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2885 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		279,32
17/08/2023	15263	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	279,32	
17/08/2023	15263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	279,32	
17/08/2023	15263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		279,32
17/08/2023	15263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2885 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	279,32	
17/08/2023	15263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		279,32
17/08/2023	15263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2885 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	279,32	
17/08/2023	15263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2885 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		279,32
17/08/2023	15264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2897 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.347,39
17/08/2023	15264	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.347,39	
17/08/2023	15264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.347,39	
17/08/2023	15264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.347,39
17/08/2023	15264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2897 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.347,39	
17/08/2023	15264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.347,39



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5639

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2897 da despesa nº 16 (02008.19.661.201.2280.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.347,39	
17/08/2023	15264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2897 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.347,39
17/08/2023	15265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2900 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.849,09
17/08/2023	15265	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	18.849,09	
17/08/2023	15265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	18.849,09	
17/08/2023	15265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		18.849,09
17/08/2023	15265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		18.849,09
17/08/2023	15265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2900 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	18.849,09	
17/08/2023	15265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2900 da despesa nº 25 (03001.4.122.300.2302.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	18.849,09	
17/08/2023	15265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2900 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		18.849,09
17/08/2023	15266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2898 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.185,36
17/08/2023	15266	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.185,36	
17/08/2023	15266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.185,36	
17/08/2023	15266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		6.185,36
17/08/2023	15266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA		6.185,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5640

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
17/08/2023	15266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2898 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	6.185,36	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	15266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2898 da despesa nº 114 (08001.20.606.801.2802.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	6.185,36	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2023	15266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2898 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		6.185,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2023	15267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2892 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.234,17
		BB - Pagamento da Folha			
17/08/2023	15267	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.234,17	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/08/2023	15267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.234,17	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2023	15267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.234,17
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/08/2023	15267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2892 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	1.234,17	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	15267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		1.234,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	15267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2892 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	1.234,17	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/08/2023	15267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2892 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		1.234,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/08/2023	15268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2893 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		649,31
		BB - Pagamento da Folha			
17/08/2023	15268	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	649,31	
		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
17/08/2023	15268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	649,31	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/08/2023	15268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		649,31
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5641

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2893 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	649,31	
17/08/2023	15268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		649,31
17/08/2023	15268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2893 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	649,31	
17/08/2023	15268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2893 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		649,31
17/08/2023	15269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2894 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		543,45
17/08/2023	15269	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	543,45	
17/08/2023	15269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	543,45	
17/08/2023	15269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		543,45
17/08/2023	15269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.		543,45
17/08/2023	15269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2894 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	543,45	
17/08/2023	15269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2894 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 7/2023.	543,45	
17/08/2023	15269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2894 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		543,45
17/08/2023	15270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2907 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		742,30
17/08/2023	15270	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	742,30	
17/08/2023	15270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	742,30	
17/08/2023	15270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		742,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5642

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 7/2023.		
17/08/2023	15270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2907 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	742,30	
17/08/2023	15270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		742,30
17/08/2023	15270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2907 da despesa nº 118 (08001.20.601.801.2803.31901302000000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	742,30	
17/08/2023	15270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2907 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		742,30
17/08/2023	15271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2909 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.175,08
17/08/2023	15271	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.175,08	
17/08/2023	15271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.175,08	
17/08/2023	15271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.175,08
17/08/2023	15271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2909 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.175,08	
17/08/2023	15271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		3.175,08
17/08/2023	15271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2909 da despesa nº 106 (07003.13.392.706.2740.31901302000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	3.175,08	
17/08/2023	15271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2909 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.175,08
17/08/2023	15272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de empenho de nº 2908 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		349,36
17/08/2023	15272	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	349,36	
17/08/2023	15272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA	349,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5643

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
17/08/2023	15272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		349,36
17/08/2023	15272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2908 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	349,36	
17/08/2023	15272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		349,36
17/08/2023	15272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2908 da despesa nº 55 (06001.8.244.601.2603.31901302000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	349,36	
17/08/2023	15272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2908 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		349,36
17/08/2023	15273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2905 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.871,40
17/08/2023	15273	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.871,40	
17/08/2023	15273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.871,40	
17/08/2023	15273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.871,40
17/08/2023	15273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2905 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.871,40	
17/08/2023	15273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.871,40
17/08/2023	15273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2905 da despesa nº 20 (02009.8.243.203.2290.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.871,40	
17/08/2023	15273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2905 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.871,40
17/08/2023	15274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2903 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.014,67
17/08/2023	15274	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.014,67	
17/08/2023	15274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da	2.014,67	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5644

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
17/08/2023	15274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.014,67
17/08/2023	15274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2903 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.014,67	
17/08/2023	15274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.014,67
17/08/2023	15274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2903 da despesa nº 100 (07002.27.812.704.2730.31901302000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.014,67	
17/08/2023	15274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2903 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.014,67
17/08/2023	15275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2902 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		17.601,38
17/08/2023	15275	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	17.601,38	
17/08/2023	15275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	17.601,38	
17/08/2023	15275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		17.601,38
17/08/2023	15275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2902 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	17.601,38	
17/08/2023	15275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		17.601,38
17/08/2023	15275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2902 da despesa nº 2 (02001.4.122.200.2202.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	17.601,38	
17/08/2023	15275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2902 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		17.601,38
17/08/2023	15276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2910 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		14.260,30
17/08/2023	15276	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	14.260,30	
17/08/2023	15276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	14.260,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5645

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		14.260,30
17/08/2023	15276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		14.260,30
17/08/2023	15276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2910 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	14.260,30	
17/08/2023	15276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2910 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901302000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	14.260,30	
17/08/2023	15276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2910 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		14.260,30
17/08/2023	15277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de empenho de nº 2911 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.245,23
17/08/2023	15277	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.245,23	
17/08/2023	15277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.245,23	
17/08/2023	15277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.245,23
17/08/2023	15277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.245,23
17/08/2023	15277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2911 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.245,23	
17/08/2023	15277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2911 da despesa nº 59 (06001.8.244.601.2606.31901302000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.245,23	
17/08/2023	15277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2911 (INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.245,23
17/08/2023	15278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		167,06
17/08/2023	15278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd	167,06	

Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de
empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago
plano "Oi mais fixo avançado".

Número:



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5646

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(49)3		
17/08/2023	15278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)3	167,06	
17/08/2023	15278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)3		167,06
17/08/2023	15278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)3		167,06
17/08/2023	15278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	167,06	
17/08/2023	15278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33904005000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. .O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79ec320-b511-4168-8166- 68ae451ef7bd Valor ESTIMADO que se empenha referente à contratação de empresa para prestação de serviço de telefonia fixo, pós pago plano "Oi mais fixo avançado". Número: (49)3	167,06	
17/08/2023	15278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		167,06
17/08/2023	15279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2680).		27,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5647

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2680).		27,00
17/08/2023	15279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2680).	27,00	
17/08/2023	15279	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2680).		27,00
17/08/2023	15279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2680).	27,00	
17/08/2023	15279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2680).		27,00
17/08/2023	15279	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2680).	27,00	
17/08/2023	15279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2680 via debito_automatico.	27,00	
17/08/2023	15279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2680 via debito_automatico.		27,00
17/08/2023	15279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2680 via debito_automatico.	27,00	
17/08/2023	15280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.261,62
17/08/2023	15280	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.261,62	
17/08/2023	15280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.261,62
17/08/2023	15280	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.261,62	
17/08/2023	15280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.261,62
17/08/2023	15280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.261,62	
17/08/2023	15280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.308,14	
17/08/2023	15280	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.308,14
17/08/2023	15280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.308,14	
17/08/2023	15280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.308,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5648

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.308,14	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/08/2023	15280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.308,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	15281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.072,36	
		BB - FUNDEB			
17/08/2023	15281	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.072,36
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
17/08/2023	15281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.072,36	
		RECEITA A REALIZAR			
17/08/2023	15281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.072,36
		RECEITA REALIZADA			
17/08/2023	15281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.072,36	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/08/2023	15281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.072,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	15282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.768,75	
		BB - SNA Simples Nacional			
17/08/2023	15282	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.726,78
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2023	15282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.726,78	
		RECEITA A REALIZAR			
17/08/2023	15282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.726,78
		RECEITA REALIZADA			
17/08/2023	15282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.726,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/08/2023	15282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.726,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/08/2023	15282	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		41,97
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
17/08/2023	15282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	41,97	
		RECEITA A REALIZAR			
17/08/2023	15282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		41,97
		RECEITA REALIZADA			
17/08/2023	15282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	41,97	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5649

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		41,97
17/08/2023	15283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		460,97
17/08/2023	15283	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	BB - IPVA Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	460,97	
17/08/2023	15283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		460,97
17/08/2023	15283	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	460,97	
17/08/2023	15283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	(-) FUNDEB Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	460,97	
17/08/2023	15283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	460,97	
17/08/2023	15283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.304,85	
17/08/2023	15283	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	BB - IPVA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.304,85
17/08/2023	15283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.304,85	
17/08/2023	15283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.304,85
17/08/2023	15283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.304,85	
17/08/2023	15283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.304,85	
17/08/2023	15284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Repasse comissão leiloeiro - Diego Wolf.	75,25	
17/08/2023	15284	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	BB - Conta Movimento Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Transferencia de comissão do Leiloeiro - sobre o leilão de bens móveis (13999901010000).		75,25
17/08/2023	15284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Transferencia de comissão do Leiloeiro - sobre o leilão de bens móveis (13999901010000).	75,25	
17/08/2023	15284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Transferencia de comissão do Leiloeiro - sobre o leilão de bens móveis (13999901010000).		75,25
17/08/2023	15284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Transferencia de comissão do Leiloeiro - sobre o leilão de bens móveis (13999901010000).	75,25	
17/08/2023	15284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Transferencia de comissão do Leiloeiro - sobre o leilão de bens móveis (13999901010000).	75,25	
17/08/2023	15285	4.9.9.1.99.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	194,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5650

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15285	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		194,15
17/08/2023	15285	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	194,15	
17/08/2023	15285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		194,15
17/08/2023	15285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	194,15	
17/08/2023	15285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.688,84	
17/08/2023	15285	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.882,99
17/08/2023	15285	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.882,99	
17/08/2023	15285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.882,99
17/08/2023	15285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.882,99	
17/08/2023	15285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.882,99
17/08/2023	15286	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.332,08	
17/08/2023	15286	1.2.3.2.1.05.01.99.00.000000 Outras ruas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		121,28
17/08/2023	15286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	121,28	
17/08/2023	15286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		121,28
17/08/2023	15286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).	121,28	
17/08/2023	15286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 121 ref. Alienação de terrenos do cemitério - Principal (22210101010000).		121,28
17/08/2023	15286	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,74
17/08/2023	15286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,74	
17/08/2023	15286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,74
17/08/2023	15286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e	4,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5651

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora (11125002000000).		
17/08/2023	15286	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,74
17/08/2023	15286	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		146,17
17/08/2023	15286	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	146,17	
17/08/2023	15286	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		146,17
17/08/2023	15286	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	146,17	
17/08/2023	15286	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		146,17
17/08/2023	15286	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		146,17
17/08/2023	15286	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		146,17
17/08/2023	15286	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		283,18
17/08/2023	15286	Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	283,18	
17/08/2023	15286	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		283,18
17/08/2023	15286	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	283,18	
17/08/2023	15286	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		283,18
17/08/2023	15286	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,54
17/08/2023	15286	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	5,54	
17/08/2023	15286	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,54
17/08/2023	15286	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	5,54	
17/08/2023	15286	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		5,54
17/08/2023	15286	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		108,93
17/08/2023	15286	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5652

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	108,93	
17/08/2023	15286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		108,93
17/08/2023	15286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	108,93	
17/08/2023	15286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		108,93
17/08/2023	15286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	108,93	
17/08/2023	15286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		108,93
17/08/2023	15286	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		637,50
17/08/2023	15286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	637,50	
17/08/2023	15286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		637,50
17/08/2023	15286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	637,50	
17/08/2023	15286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		637,50
17/08/2023	15286	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		233,52
17/08/2023	15286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	233,52	
17/08/2023	15286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		233,52
17/08/2023	15286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	233,52	
17/08/2023	15286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		233,52
17/08/2023	15286	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,64
17/08/2023	15286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5653

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,64
17/08/2023	15286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,64	
17/08/2023	15286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,64
17/08/2023	15286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	51,64	
17/08/2023	15286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		51,64
17/08/2023	15286	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		307,54
17/08/2023	15286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	307,54	
17/08/2023	15286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		307,54
17/08/2023	15286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	307,54	
17/08/2023	15286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		307,54
17/08/2023	15286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	307,54	
17/08/2023	15286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		307,54
17/08/2023	15286	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		1.083,53
17/08/2023	15286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).	1.083,53	
17/08/2023	15286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		1.083,53
17/08/2023	15286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).	1.083,53	
17/08/2023	15286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal (13310101010000).		1.083,53
17/08/2023	15286	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		299,17



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5654

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	299,17	
17/08/2023	15286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		299,17
17/08/2023	15286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).	299,17	
17/08/2023	15286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal (16999901010102).		299,17
17/08/2023	15286	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		49,34
17/08/2023	15286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	49,34	
17/08/2023	15286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		49,34
17/08/2023	15286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).	49,34	
17/08/2023	15286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros (16999902010000).		49,34
17/08/2023	15287	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	344,26	
17/08/2023	15287	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,32
17/08/2023	15287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,32	
17/08/2023	15287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,32
17/08/2023	15287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	4,32	
17/08/2023	15287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		4,32
17/08/2023	15287	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
17/08/2023	15287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,60	
17/08/2023	15287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
17/08/2023	15287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	39,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5655

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15287	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		39,60
17/08/2023	15287	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		193,25
17/08/2023	15287	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	193,25	
17/08/2023	15287	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		193,25
17/08/2023	15287	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	193,25	
17/08/2023	15287	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		193,25
17/08/2023	15287	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,32
17/08/2023	15287	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	8,32	
17/08/2023	15287	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,32
17/08/2023	15287	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	8,32	
17/08/2023	15287	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		8,32
17/08/2023	15287	IPTU - Creditos a receber 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		98,77
17/08/2023	15287	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	98,77	
17/08/2023	15287	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		98,77
17/08/2023	15287	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	98,77	
17/08/2023	15287	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		98,77
17/08/2023	15288	SUPRIMENTO DE FUNDOS 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela ultima rodada da primeira fas		693,00
17/08/2023	15288	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor	693,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5656

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela última rodada da primeira fas		
17/08/2023	15288	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela última rodada da primeira fas	693,00	
17/08/2023	15288	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela última rodada da primeira fas	693,00	
17/08/2023	15288	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela última rodada da primeira fas		693,00
17/08/2023	15288	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2680 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente ao adiantamento de valores para o servidor Renan Clodoaldo Tesser referente a alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal - LCF, Série Prata. A equipe terá jogo na próxima sexta feira dia 04/08, válido pela última rodada da primeira fas		693,00
17/08/2023	15289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		42.592,42
17/08/2023	15289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	42.592,42	
17/08/2023	15289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 557 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		42.592,42
17/08/2023	15289	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS FOLHA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	42.592,42	
17/08/2023	15289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.		42.592,42
17/08/2023	15289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 557 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento Fundeb 07/2023.	42.592,42	
17/08/2023	15290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		34.971,15
17/08/2023	15290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	34.971,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5657

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15290	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		34.971,15
17/08/2023	15290	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 07/2023.	34.971,15	
17/08/2023	15290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 07/2023.		34.971,15
17/08/2023	15290	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (INSS FOLHA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - Folha de Pagamento 07/2023.	34.971,15	
17/08/2023	15291	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.382,97
17/08/2023	15291	BB - FUNDEB 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	3.382,97	
17/08/2023	15291	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		3.382,97
17/08/2023	15291	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade FUNDEB - 07/2023.	3.382,97	
17/08/2023	15291	SALARIO MATERNIDADE 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade FUNDEB - 07/2023.	3.382,97	
17/08/2023	15291	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade FUNDEB - 07/2023.		3.382,97
17/08/2023	15292	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.076,41
17/08/2023	15292	BB - Pagamento da Folha 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.	4.076,41	
17/08/2023	15292	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA) via debito_automatico.		4.076,41
17/08/2023	15292	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade - 07/2023.	4.076,41	
17/08/2023	15292	SALARIO MATERNIDADE 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade - 07/2023.	4.076,41	
17/08/2023	15292	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (SALARIO MATERNIDADE - horas - evento 3) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. Salario Maternidade - 07/2023.		4.076,41
17/08/2023	15293	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
17/08/2023	15293	BB - ICMS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.	100.000,00	
17/08/2023	15293	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5658

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	15293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA) via debito_automatico.		100.000,00
17/08/2023	15293	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 561 (Repasse ao Fundo Municipal de Saúde) ref. Transf. para Folha de Pagamento - INSS 07/2023.	100.000,00	
17/08/2023	15294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	150.000,00	
17/08/2023	15294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 21.108 7 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		150.000,00
18/08/2023	15295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b124-4b68-a5ef-	1.485,00	
18/08/2023	15295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b124-4b68-a5ef-		1.485,00
18/08/2023	15295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b124-4b68-a5ef-	1.485,00	
18/08/2023	15295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2960 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 14 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1592/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/84da84a2-b124-4b68-a5ef-		1.485,00
18/08/2023	15296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2961 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 19 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1593/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7f0b-466f-8d02-	1.485,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5659

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2961 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 19 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1593/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7f0b-466f-8d02-		1.485,00
18/08/2023	15296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2961 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 19 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1593/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7f0b-466f-8d02-	1.485,00	
18/08/2023	15296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2961 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 19 de setembro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1593/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/93e13aa4-7f0b-466f-8d02-		1.485,00
18/08/2023	15297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2962 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 2: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO E	2.159,00	
18/08/2023	15297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2962 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 2: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO E		2.159,00
18/08/2023	15297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2962 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 2: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO E	2.159,00	
18/08/2023	15297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2962 da despesa nº 87 (07001.12.361.701.2711.44905212000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE UMA		2.159,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5660

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE 2: 1,00 UNIDADE DE LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA 11KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16274); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO E		
18/08/2023	15298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2963 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 4 de outubro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1594/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863e-4417-8161-63	1.485,00	
18/08/2023	15298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2963 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 4 de outubro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1594/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863e-4417-8161-63		1.485,00
18/08/2023	15298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2963 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 4 de outubro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1594/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863e-4417-8161-63	1.485,00	
18/08/2023	15298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2963 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903305000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa de transporte para viagem no dia 4 de outubro para Arroio Trinta para atividades pedagógicas com os alunos do 2º ano. Contrato: 99/2023 (Compras e Serviços) MENOR PREÇO POR ITEM: 37/2023 (Pregão eletrônico) Solicitação de fornecimento: 1594/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3b2d5b0a-863e-4417-8161-63		1.485,00
18/08/2023	15299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2964 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO-UNIDADE 1: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (828,00	
18/08/2023	15299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2964 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO-UNIDADE 1: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM,		828,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5661

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (
18/08/2023	15299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2964 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO-UNIDADE 1: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (828,00	
18/08/2023	15299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2964 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO-UNIDADE 1: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BASE EM FELTRO. (828,00
18/08/2023	15300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores públi	12.000,00	
18/08/2023	15300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores públi		12.000,00
18/08/2023	15300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores públi	12.000,00	
18/08/2023	15300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e servidores públi		12.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5662

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2966 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção no sistema de abastecimento de diesel comboio que está montado no veículo "Montana", pertencente à Secretaria de Obras do Município. Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79fbade-d346-4e4f-8b5e-	800,00	
18/08/2023	15301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2966 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção no sistema de abastecimento de diesel comboio que está montado no veículo "Montana", pertencente à Secretaria de Obras do Município. Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79fbade-d346-4e4f-8b5e-		800,00
18/08/2023	15301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2966 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção no sistema de abastecimento de diesel comboio que está montado no veículo "Montana", pertencente à Secretaria de Obras do Município. Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79fbade-d346-4e4f-8b5e-	800,00	
18/08/2023	15301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2966 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção no sistema de abastecimento de diesel comboio que está montado no veículo "Montana", pertencente à Secretaria de Obras do Município. Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79fbade-d346-4e4f-8b5e-		800,00
18/08/2023	15302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2821).		187,50
18/08/2023	15302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2821).	187,50	
18/08/2023	15302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2821).		187,50
18/08/2023	15302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2821).	187,50	
18/08/2023	15303	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Solicitação para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Água Doce - 32º Taça Gilmar Fantin "Bruco". O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em setembro e terá fim no final do mês de		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5663

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			novembro. Solicitação de Compra Nº 925/2023 Autorização de Fornecimento nº1585/202		
18/08/2023	15303	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Solicitação para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Água Doce - 32º Taça Gilmar Fantin "Bruco". O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em setembro e terá fim no final do mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 925/2023 Autorização de Fornecimento nº1585/202	1.000,00	
18/08/2023	15303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Solicitação para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Água Doce - 32º Taça Gilmar Fantin "Bruco". O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em setembro e terá fim no final do mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 925/2023 Autorização de Fornecimento nº1585/202	1.000,00	
18/08/2023	15303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Solicitação para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Água Doce - 32º Taça Gilmar Fantin "Bruco". O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em setembro e terá fim no final do mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 925/2023 Autorização de Fornecimento nº1585/202		1.000,00
18/08/2023	15303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Solicitação para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Água Doce - 32º Taça Gilmar Fantin "Bruco". O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em setembro e terá fim no final do mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 925/2023 Autorização de Fornecimento nº1585/202	1.000,00	
18/08/2023	15303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2931 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Solicitação para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Água Doce - 32º Taça Gilmar Fantin "Bruco". O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em setembro e terá fim no final do mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 925/2023 Autorização de Fornecimento nº1585/202		1.000,00
18/08/2023	15304	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min. OBS: será fornecida janta após	720,00	
18/08/2023	15304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga		720,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5664

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min. OBS: será fornecida janta após		
18/08/2023	15304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min. OBS: será fornecida janta após	720,00	
18/08/2023	15304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min. OBS: será fornecida janta após		720,00
18/08/2023	15304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min. OBS: será fornecida janta após	720,00	
18/08/2023	15304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min. OBS: será fornecida janta após		720,00
18/08/2023	15305	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
18/08/2023	15305	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5665

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
18/08/2023	15305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
18/08/2023	15305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.	96,62	
18/08/2023	15305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf- 054903267db3 Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		96,62
18/08/2023	15306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se		6.809,00
18/08/2023	15306	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se	6.809,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5666

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se	6.809,00	
18/08/2023	15306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se		6.809,00
18/08/2023	15306	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se	6.809,00	
18/08/2023	15306	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se		6.809,00
18/08/2023	15306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se	6.809,00	
18/08/2023	15306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e se		6.809,00
18/08/2023	15307	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de Fornecimento 1023/2023 Autorização de Fornecimento nº136186/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	1.479,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5667

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/021a1f72-962		
18/08/2023	15307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de Fornecimento 1023/2023 Autorização de Fornecimento nº136186/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/021a1f72-962		1.479,97
18/08/2023	15307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de Fornecimento 1023/2023 Autorização de Fornecimento nº136186/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/021a1f72-962	1.479,97	
18/08/2023	15307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de Fornecimento 1023/2023 Autorização de Fornecimento nº136186/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/021a1f72-962		1.479,97
18/08/2023	15307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de Fornecimento 1023/2023 Autorização de Fornecimento nº136186/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/021a1f72-962	1.479,97	
18/08/2023	15307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2884 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de Fornecimento 1023/2023 Autorização de Fornecimento nº136186/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/021a1f72-962		1.479,97
18/08/2023	15308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. A compra direta se faz necessária pois a empresa que ganhou o processo licitatório 10/2023 não está entregando os pedidos, faltando esses itens para o preparo das refeições. Solicitação de compra nº 940/2023. Autorização de fornecimento		449,75
18/08/2023	15308	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. A compra direta se faz necessária pois a empresa que ganhou o processo licitatório 10/2023 não está entregando os pedidos, faltando esses itens	449,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5668

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para o preparo das refeições. Solicitação de compra nº 940/2023. Autorização de fornecimento		
18/08/2023	15308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. A compra direta se faz necessária pois a empresa que ganhou o processo licitatório 10/2023 não está entregando os pedidos, faltando esses itens para o preparo das refeições. Solicitação de compra nº 940/2023. Autorização de fornecimento	449,75	
18/08/2023	15308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. A compra direta se faz necessária pois a empresa que ganhou o processo licitatório 10/2023 não está entregando os pedidos, faltando esses itens para o preparo das refeições. Solicitação de compra nº 940/2023. Autorização de fornecimento		449,75
18/08/2023	15308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. A compra direta se faz necessária pois a empresa que ganhou o processo licitatório 10/2023 não está entregando os pedidos, faltando esses itens para o preparo das refeições. Solicitação de compra nº 940/2023. Autorização de fornecimento	449,75	
18/08/2023	15308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2955 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. A compra direta se faz necessária pois a empresa que ganhou o processo licitatório 10/2023 não está entregando os pedidos, faltando esses itens para o preparo das refeições. Solicitação de compra nº 940/2023. Autorização de fornecimento		449,75
18/08/2023	15309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		195,00
18/08/2023	15309	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	195,00	
18/08/2023	15309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	195,00	
18/08/2023	15309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		195,00
18/08/2023	15309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5669

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15309	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	.Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros.. Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		195,00
18/08/2023	15310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,72	
18/08/2023	15310	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,72
18/08/2023	15310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,72	
18/08/2023	15310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,72
18/08/2023	15310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,72	
18/08/2023	15310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2860 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,72
18/08/2023	15310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOLHA SUFITE PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		143,40
18/08/2023	15310	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOLHA SUFITE PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN	143,40	
18/08/2023	15310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOLHA SUFITE PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN	143,40	
18/08/2023	15310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOLHA SUFITE PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		143,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5670

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOLHA SUFITE PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN	143,40	
18/08/2023	15310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2860 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOLHA SUFITE PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		143,40
18/08/2023	15311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-		6.684,88
18/08/2023	15311	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-	6.684,88	
18/08/2023	15311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-	6.684,88	
18/08/2023	15311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-		6.684,88
18/08/2023	15311	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.	6.684,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5671

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-		
18/08/2023	15311	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.		6.684,88
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-		
18/08/2023	15311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.	6.684,88	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-		
18/08/2023	15311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.		6.684,88
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-		
18/08/2023	15312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	197,98	
18/08/2023	15312	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		197,98
18/08/2023	15312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	197,98	
18/08/2023	15312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		197,98
18/08/2023	15312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	197,98	
18/08/2023	15312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		197,98
18/08/2023	15312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.177,73	
18/08/2023	15312	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.177,73
18/08/2023	15312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.177,73	
18/08/2023	15312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.177,73
18/08/2023	15312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.	2.177,73	
18/08/2023	15312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. INSS.		2.177,73



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5672

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	593,93	
18/08/2023	15312	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		593,93
18/08/2023	15312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	593,93	
18/08/2023	15312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		593,93
18/08/2023	15312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.	593,93	
18/08/2023	15312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2228 ref. ISS.		593,93
18/08/2023	15312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-		13.112,64
18/08/2023	15312	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-	13.112,64	
18/08/2023	15312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-	13.112,64	
18/08/2023	15312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-		13.112,64
18/08/2023	15312	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-	13.112,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5673

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15312	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-		13.112,64
18/08/2023	15312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-	13.112,64	
18/08/2023	15312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-		13.112,64
18/08/2023	15313	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		1.133,35
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
18/08/2023	15313	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	1.133,35	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
18/08/2023	15313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	1.133,35	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
18/08/2023	15313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		1.133,35
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5674

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
18/08/2023	15313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.133,35	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
18/08/2023	15313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.133,35
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
18/08/2023	15314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA ATIVIDADES DA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 128GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022 - CINCATARINA, PRE		210,12
18/08/2023	15314	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA ATIVIDADES DA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 128GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022 - CINCATARINA, PRE	210,12	
18/08/2023	15314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA ATIVIDADES DA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 128GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022 - CINCATARINA, PRE		210,12
18/08/2023	15314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA ATIVIDADES DA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 128GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022 - CINCATARINA, PRE		210,12
18/08/2023	15314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA	210,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5675

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ATIVIDADES DA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 128GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022 - CINCATARINA, PRE		
18/08/2023	15314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2874 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA ATIVIDADES DA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 128GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022 - CINCATARINA, PRE		210,12
18/08/2023	15315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		182,00
18/08/2023	15315	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	182,00	
18/08/2023	15315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	182,00	
18/08/2023	15315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		182,00
18/08/2023	15315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	182,00	
18/08/2023	15315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		182,00
18/08/2023	15316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.	78,82	
18/08/2023	15316	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.		78,82
18/08/2023	15316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.	78,82	
18/08/2023	15316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.		78,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5676

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15316	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.	78,82	
18/08/2023	15316	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1799 ref. ISS.		78,82
18/08/2023	15316	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		1.922,52
18/08/2023	15316	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	1.922,52	
18/08/2023	15316	LOCAÇÕES 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	1.922,52	
18/08/2023	15316	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		1.922,52
18/08/2023	15316	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		1.922,52
18/08/2023	15316	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	1.922,52	
18/08/2023	15316	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		1.922,52
18/08/2023	15317	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		435,00
18/08/2023	15317	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	435,00	
18/08/2023	15317	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	435,00	
18/08/2023	15317	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		435,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5677

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	435,00	
18/08/2023	15317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		435,00
18/08/2023	15318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2821).	187,50	
18/08/2023	15318	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2821).		187,50
18/08/2023	15318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2821).		187,50
18/08/2023	15318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2821).	187,50	
18/08/2023	15318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2821).		187,50
18/08/2023	15318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2821).	187,50	
18/08/2023	15319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		694,18
18/08/2023	15319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro	694,18	
18/08/2023	15319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro	694,18	
18/08/2023	15319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender		694,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5678

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro		
18/08/2023	15319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.	694,18	
18/08/2023	15319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro		694,18
18/08/2023	15319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro	694,18	
18/08/2023	15319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		694,18
18/08/2023	15320	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2931 (MUNICIPIO DE AGUA DOCE) via debito_automatico.		1.000,00
18/08/2023	15320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Solicitação para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Água Doce - 32º Taça Gilmar Fantin "Bruco". O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em setembro e terá fim no final do mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 925/2023 Autorização de Fornecimento nº1585/2023	1.000,00	
18/08/2023	15320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Solicitação para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Água Doce - 32º Taça Gilmar Fantin "Bruco". O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em setembro e terá fim no final do mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 925/2023 Autorização de Fornecimento nº1585/2023	1.000,00	
18/08/2023	15320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Solicitação para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Água Doce - 32º Taça Gilmar Fantin "Bruco". O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em setembro e terá fim no final do mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 925/2023 Autorização de Fornecimento nº1585/2023		1.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5679

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2931 (MUNICIPIO DE AGUA DOCE) via debito_automatico.	1.000,00	
18/08/2023	15320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Solicitação para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Água Doce - 32º Taça Gilmar Fantin "Bruco". O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em setembro e terá fim no final do mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 925/2023 Autorização de Fornecimento nº1585/2023		1.000,00
18/08/2023	15320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2931 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Solicitação para pagamento de taxa de inscrição da equipe "Luzerna Futsal" no Campeonato Aberto de Futsal da cidade de Água Doce - 32º Taça Gilmar Fantin "Bruco". O pagamento é referente a inscrição na categoria livre adulta. O campeonato inicia em setembro e terá fim no final do mês de novembro. Solicitação de Compra Nº 925/2023 Autorização de Fornecimento nº1585/2023	1.000,00	
18/08/2023	15320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2931 (MUNICIPIO DE AGUA DOCE) via debito_automatico.		1.000,00
18/08/2023	15321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2953 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.		720,00
18/08/2023	15321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min. OBS: será fornecida janta após	720,00	
18/08/2023	15321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min. OBS: será fornecida janta após	720,00	
18/08/2023	15321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min. OBS: será fornecida janta após		720,00
18/08/2023	15321	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min.	720,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5680

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBS: será fornecida janta após		
18/08/2023	15321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2953 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.	720,00	
18/08/2023	15321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min. OBS: será fornecida janta após		720,00
18/08/2023	15321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min. OBS: será fornecida janta após	720,00	
18/08/2023	15321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2953 (RENAN CLODOALDO TESSER) via debito_automatico.		720,00
18/08/2023	15321	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min. OBS: será fornecida janta após		720,00
18/08/2023	15322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
18/08/2023	15322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	
18/08/2023	15322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	
18/08/2023	15322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5681

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à		9,81
18/08/2023	15322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
18/08/2023	15322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 284 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903999990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender à	9,81	
18/08/2023	15322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 284 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
18/08/2023	15323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		39,24
18/08/2023	15323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	39,24	
18/08/2023	15323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	39,24	
18/08/2023	15323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende		39,24
18/08/2023	15323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende		39,24
18/08/2023	15323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	39,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5682

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 285 da despesa nº 23 (03001.4.122.300.2301.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atende	39,24	
18/08/2023	15323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 285 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		39,24
18/08/2023	15324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		127,53
18/08/2023	15324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	127,53	
18/08/2023	15324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	127,53	
18/08/2023	15324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		127,53
18/08/2023	15324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida		127,53
18/08/2023	15324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	127,53	
18/08/2023	15324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 288 da despesa nº 75 (07001.12.361.701.2703.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessida	127,53	
18/08/2023	15324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 288 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		127,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5683

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		294,30
18/08/2023	15325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	294,30	
18/08/2023	15325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	294,30	
18/08/2023	15325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		294,30
18/08/2023	15325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		294,30
18/08/2023	15325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.	294,30	
18/08/2023	15325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 286 da despesa nº 74 (07001.12.365.701.2701.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	294,30	
18/08/2023	15325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 286 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		294,30
18/08/2023	15326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automtico.		9,81
18/08/2023	15326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008	9,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5684

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	9,81	
18/08/2023	15326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200		9,81
18/08/2023	15326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
18/08/2023	15326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200		9,81
18/08/2023	15326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 283 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/200	9,81	
18/08/2023	15326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 283 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
18/08/2023	15327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
18/08/2023	15327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	9,81	
18/08/2023	15327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	9,81	
18/08/2023	15327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5685

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu		
18/08/2023	15327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu		9,81
18/08/2023	15327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
18/08/2023	15327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades do Município de Lu	9,81	
18/08/2023	15327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1426 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
18/08/2023	15328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
18/08/2023	15328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
18/08/2023	15328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
18/08/2023	15328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		9,81
18/08/2023	15328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	9,81	
18/08/2023	15328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para		9,81



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5686

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades		
18/08/2023	15328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 287 da despesa nº 1 (02001.4.122.200.2201.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a contratação de agente de integração, para do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir de 16 anos, nos termos da Lei nº 11.788/2008, para atender às necessidades	9,81	
18/08/2023	15328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 287 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		9,81
18/08/2023	15329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		19,62
18/08/2023	15329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d	19,62	
18/08/2023	15329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d	19,62	
18/08/2023	15329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		19,62
18/08/2023	15329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.	19,62	
18/08/2023	15329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		19,62
18/08/2023	15329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2652 da despesa nº 54 (06001.8.244.601.2601.33903999990000 - Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social) ref. ASSISTÊNCIA SOCIAL	19,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5687

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente à contratação de serviços de administração, na condição de agente de integração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e não remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em instituições de Ensino Médio, Técnico ou Superior, com idade a partir d		
18/08/2023	15329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2652 (Centro de Integração de Estudantes Cin Estagios) via debito_automatico.		19,62
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2023	15330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.133,22
		BB - FPM			
18/08/2023	15330	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.133,22	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
18/08/2023	15330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.133,22	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
18/08/2023	15330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.133,22
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
18/08/2023	15330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1.133,22	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/08/2023	15330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		1.133,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
18/08/2023	15330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	1.133,22	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
18/08/2023	15330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.133,22
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5688

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/08/2023	15331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,13
18/08/2023	15331	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	0,13	
18/08/2023	15331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	0,13	
18/08/2023	15331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		0,13
18/08/2023	15331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	0,13	
18/08/2023	15331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		0,13
18/08/2023	15331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	0,13	
18/08/2023	15331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		0,13
18/08/2023	15332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2821).		187,50
18/08/2023	15332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da		187,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5689

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2821).		
18/08/2023	15332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2821).	187,50	
18/08/2023	15332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2821).	187,50	
18/08/2023	15332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2821 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2821).		187,50
18/08/2023	15332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2821 via debito_automtico.	187,50	
18/08/2023	15332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2821 via debito_automtico.		187,50
18/08/2023	15332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2821 via debito_automtico.	187,50	
18/08/2023	15333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		22.664,71
18/08/2023	15333	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	22.664,71	
18/08/2023	15333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		22.664,71
18/08/2023	15333	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	22.664,71	
18/08/2023	15333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		22.664,71
18/08/2023	15333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	22.664,71	
18/08/2023	15333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	113.323,57	
18/08/2023	15333	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		113.323,57
18/08/2023	15333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	113.323,57	
18/08/2023	15333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		113.323,57
18/08/2023	15333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	113.323,57	
18/08/2023	15333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		113.323,57



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5690

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3,28
18/08/2023	15334	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	3,28	
18/08/2023	15334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		3,28
18/08/2023	15334	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	3,28	
18/08/2023	15334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		3,28
18/08/2023	15334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	3,28	
18/08/2023	15334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 BB - ITR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16,40	
18/08/2023	15334	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003 COTA-PARTE ITR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		16,40
18/08/2023	15334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	16,40	
18/08/2023	15334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		16,40
18/08/2023	15334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).	16,40	
18/08/2023	15334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal (17115201000000).		16,40
18/08/2023	15335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		10.549,73
18/08/2023	15335	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.549,73	
18/08/2023	15335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.549,73
18/08/2023	15335	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.549,73	
18/08/2023	15335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		10.549,73
18/08/2023	15335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	10.549,73	
18/08/2023	15335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	52.748,65	
18/08/2023	15335	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		52.748,65
18/08/2023	15335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	52.748,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5691

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		52.748,65
18/08/2023	15335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	52.748,65	
18/08/2023	15335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		52.748,65
18/08/2023	15336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		275,24
18/08/2023	15336	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	275,24	
18/08/2023	15336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		275,24
18/08/2023	15336	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	275,24	
18/08/2023	15336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		275,24
18/08/2023	15336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	275,24	
18/08/2023	15336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 BB - IPI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.376,20	
18/08/2023	15336	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.376,20
18/08/2023	15336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.376,20	
18/08/2023	15336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.376,20
18/08/2023	15336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	1.376,20	
18/08/2023	15336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		1.376,20
18/08/2023	15337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.975,31	
18/08/2023	15337	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		20.975,31
18/08/2023	15337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	20.975,31	
18/08/2023	15337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		20.975,31
18/08/2023	15337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	20.975,31	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5692

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
18/08/2023	15337	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		20.975,31
18/08/2023	15338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.462,26	
18/08/2023	15338	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.447,76
18/08/2023	15338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.447,76	
18/08/2023	15338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.447,76
18/08/2023	15338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.447,76	
18/08/2023	15338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.447,76
18/08/2023	15338	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,50
18/08/2023	15338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	14,50	
18/08/2023	15338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,50
18/08/2023	15338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	14,50	
18/08/2023	15338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		14,50
18/08/2023	15339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		358,70
18/08/2023	15339	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	358,70	
18/08/2023	15339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		358,70
18/08/2023	15339	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	358,70	
18/08/2023	15339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		358,70
18/08/2023	15339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	358,70	
18/08/2023	15339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.793,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5693

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15339	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.793,52
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
18/08/2023	15339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.793,52	
		RECEITA A REALIZAR			
18/08/2023	15339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.793,52
		RECEITA REALIZADA			
18/08/2023	15339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.793,52	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/08/2023	15339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.793,52
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/08/2023	15340	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	289,73	
		SICREDI - Conta Movimento			
18/08/2023	15340	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,84
		D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS			
18/08/2023	15340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,84	
		RECEITA A REALIZAR			
18/08/2023	15340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,84
		RECEITA REALIZADA			
18/08/2023	15340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,84	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/08/2023	15340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,84
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/08/2023	15340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	0,84	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
18/08/2023	15340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		0,84
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
18/08/2023	15340	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,17
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
18/08/2023	15340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,17	
		RECEITA A REALIZAR			
18/08/2023	15340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,17
		RECEITA REALIZADA			
18/08/2023	15340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,17	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/08/2023	15340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/08/2023	15340	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3,82
		D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5694

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3,82	
18/08/2023	15340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3,82
18/08/2023	15340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3,82	
18/08/2023	15340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3,82
18/08/2023	15340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3,82	
18/08/2023	15340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3,82
18/08/2023	15340	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		141,19
18/08/2023	15340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	141,19	
18/08/2023	15340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		141,19
18/08/2023	15340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	141,19	
18/08/2023	15340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		141,19
18/08/2023	15340	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		4,30
18/08/2023	15340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	4,30	
18/08/2023	15340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		4,30
18/08/2023	15340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	4,30	
18/08/2023	15340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		4,30
18/08/2023	15340	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		15,96
18/08/2023	15340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	15,96	
18/08/2023	15340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		15,96
18/08/2023	15340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	15,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5695

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15340	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		15,96
18/08/2023	15340	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	15,96	
18/08/2023	15340	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		15,96
18/08/2023	15340	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		75,31
18/08/2023	15340	IPTU - Creditos a receber		75,31	
18/08/2023	15340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		75,31
18/08/2023	15340	RECEITA A REALIZAR		75,31	
18/08/2023	15340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		75,31
18/08/2023	15340	RECEITA REALIZADA		75,31	
18/08/2023	15340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		75,31
18/08/2023	15340	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		75,31	
18/08/2023	15340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		75,31
18/08/2023	15340	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		75,31	
18/08/2023	15340	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		46,14
18/08/2023	15340	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL		46,14	
18/08/2023	15340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		46,14
18/08/2023	15340	RECEITA A REALIZAR		46,14	
18/08/2023	15340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		46,14
18/08/2023	15340	RECEITA REALIZADA		46,14	
18/08/2023	15340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		46,14
18/08/2023	15340	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		46,14	
18/08/2023	15340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		46,14
18/08/2023	15340	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		46,14	
18/08/2023	15340	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		46,14
18/08/2023	15340	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		46,14	
18/08/2023	15340	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		46,14
18/08/2023	15340	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		46,14	
18/08/2023	15341	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	709,36	
18/08/2023	15341	SICOOB - Cta. Movimento		709,36	
18/08/2023	15341	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,04
18/08/2023	15341	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,04	
18/08/2023	15341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,04
18/08/2023	15341	RECEITA A REALIZAR		0,04	
18/08/2023	15341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,04
18/08/2023	15341	RECEITA REALIZADA		0,04	
18/08/2023	15341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,04
18/08/2023	15341	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		0,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5696

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15341	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (1125002000000).		0,04
18/08/2023	15341	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		570,74
18/08/2023	15341	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	570,74	
18/08/2023	15341	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		570,74
18/08/2023	15341	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).	570,74	
18/08/2023	15341	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal (11210101010000).		570,74
18/08/2023	15341	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		41,32
18/08/2023	15341	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	41,32	
18/08/2023	15341	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		41,32
18/08/2023	15341	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	41,32	
18/08/2023	15341	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		41,32
18/08/2023	15341	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,13
18/08/2023	15341	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,13	
18/08/2023	15341	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,13
18/08/2023	15341	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	0,13	
18/08/2023	15341	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		0,13
18/08/2023	15341	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		83,44
18/08/2023	15341	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	83,44	
18/08/2023	15341	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		83,44
18/08/2023	15341	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).	83,44	
18/08/2023	15341	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5697

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros (11210102010000).		83,44
18/08/2023	15341	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		13,69
18/08/2023	15341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	13,69	
18/08/2023	15341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		13,69
18/08/2023	15341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	13,69	
18/08/2023	15341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		13,69
18/08/2023	15342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 BB - Salário Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48.481,36	
18/08/2023	15342	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		48.481,36
18/08/2023	15342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	48.481,36	
18/08/2023	15342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		48.481,36
18/08/2023	15342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	48.481,36	
18/08/2023	15342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		48.481,36
18/08/2023	15343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		93,87
18/08/2023	15343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	93,87	
18/08/2023	15343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		93,87
18/08/2023	15343	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Profiser (Ref. competência 07/2023).	93,87	
18/08/2023	15343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Profiser (Ref. competência 07/2023).		93,87
18/08/2023	15343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Profiser (Ref. competência 07/2023).	93,87	
18/08/2023	15344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		704,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5698

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/08/2023	15344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	704,00	
18/08/2023	15344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 567 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		704,00
18/08/2023	15344	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Profiser (Ref. competência 07/2023).	704,00	
18/08/2023	15344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Profiser (Ref. competência 07/2023).		704,00
18/08/2023	15344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 567 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS Profiser (Ref. competência 07/2023).	704,00	
18/08/2023	15345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	2.620,71	
18/08/2023	15345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 07.492 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		2.620,71
18/08/2023	15346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.	1.061,01	
18/08/2023	15346	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. para Folha de Pagamento.		1.061,01
19/08/2023	15347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. java.lang.Object@487c3f4e.	14.000,00	
19/08/2023	15347	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000	Bloqueio da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.33900000000000 - Aplicacoes Diretas) ref. java.lang.Object@487c3f4e.		14.000,00
21/08/2023	15348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Empenho nº 2967 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 21 placas de identificação em acrílico para painel na recepção do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 935/2023 Autorização de fornecimento 1602/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed	945,00	
21/08/2023	15348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2967 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 21 placas de identificação em acrílico para painel na recepção do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 935/2023 Autorização de fornecimento 1602/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed		945,00
21/08/2023	15348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Empenho nº 2967 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 21 placas de identificação em acrílico para painel na recepção do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 935/2023 Autorização de fornecimento 1602/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed	945,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5699

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15348	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2967 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 21 placas de identificação em acrílico para painel na recepção do prédio da prefeitura. Solicitação de compra nº 935/2023 Autorização de fornecimento 1602/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c5719d4c-fbb7-46e4-b9ed-		945,00
21/08/2023	15349	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2968 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de ripado em MDF para painel na recepção e para o painel na área de circulação principal do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 936/2023 Autorização de Fornecimento nº1604/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e-	5.900,00	
21/08/2023	15349	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2968 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de ripado em MDF para painel na recepção e para o painel na área de circulação principal do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 936/2023 Autorização de Fornecimento nº1604/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e-		5.900,00
21/08/2023	15349	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2968 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de ripado em MDF para painel na recepção e para o painel na área de circulação principal do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 936/2023 Autorização de Fornecimento nº1604/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e-	5.900,00	
21/08/2023	15349	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2968 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905242000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de ripado em MDF para painel na recepção e para o painel na área de circulação principal do prédio da Prefeitura Municipal de Luzerna. Solicitação de Compra Nº 936/2023 Autorização de Fornecimento nº1604/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba63c3e4-4858-4079-a96e-		5.900,00
21/08/2023	15350	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2969 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 painel com letreiro e bandeira em PVC 10mm pintado com tinta automotiva PU impressa. Solicitação de compra nº 931/2023 Autorização de fornecimento nº 1605/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-	1.236,00	
21/08/2023	15350	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2969 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 painel com letreiro e bandeira em PVC 10mm pintado com tinta automotiva PU impressa. Solicitação de compra nº 931/2023 Autorização de fornecimento nº 1605/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-		1.236,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5700

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2969 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 painel com letreiro e bandeira em PVC 10mm pintado com tinta automotiva PU impressa. Solicitação de compra nº 931/2023 Autorização de fornecimento nº 1605/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-	1.236,00	
21/08/2023	15350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2969 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903044020000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 01 painel com letreiro e bandeira em PVC 10mm pintado com tinta automotiva PU impressa. Solicitação de compra nº 931/2023 Autorização de fornecimento nº 1605/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/432bd141-81aa-4950-96c4-		1.236,00
21/08/2023	15351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2970 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para a pintura viária, a tinta será utilizada em toda a área central do Município na pintura de meio fio. Serão 20 latas de 18L: 10 latas de tinta branca e 10 latas de tinta amarela/laranja. Autorização de fornecimento nº 1579/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-	8.452,00	
21/08/2023	15351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2970 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para a pintura viária, a tinta será utilizada em toda a área central do Município na pintura de meio fio. Serão 20 latas de 18L: 10 latas de tinta branca e 10 latas de tinta amarela/laranja. Autorização de fornecimento nº 1579/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-		8.452,00
21/08/2023	15351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2970 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para a pintura viária, a tinta será utilizada em toda a área central do Município na pintura de meio fio. Serão 20 latas de 18L: 10 latas de tinta branca e 10 latas de tinta amarela/laranja. Autorização de fornecimento nº 1579/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-	8.452,00	
21/08/2023	15351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2970 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903051990000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tinta para a pintura viária, a tinta será utilizada em toda a área central do Município na pintura de meio fio. Serão 20 latas de 18L: 10 latas de tinta branca e 10 latas de tinta amarela/laranja. Autorização de fornecimento nº 1579/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19134b28-ec1e-4ac6-8e0c-		8.452,00
21/08/2023	15352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2971 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um refletor para a iluminação da entrada do campo, localizado na Escola Unidade 1. Autorização de fornecimento nº 1582/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-	220,00	
21/08/2023	15352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 2971 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5701

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um refletor para a iluminação da entrada do campo, localizado na Escola Unidade 1. Autorização de fornecimento nº 1582/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-		
21/08/2023	15352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2971 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um refletor para a iluminação da entrada do campo, localizado na Escola Unidade 1. Autorização de fornecimento nº 1582/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-	220,00	
21/08/2023	15352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2971 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903026050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um refletor para a iluminação da entrada do campo, localizado na Escola Unidade 1. Autorização de fornecimento nº 1582/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cf9f510a-3102-429a-a4cb-		220,00
21/08/2023	15353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2972 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um Compressor de Ar Portátil para a equipe de obras, a ser utilizado na manutenção de prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 924/2023 Autorização de Fornecimento nº1606/2023 Justificativa da aquisição conforme Documento de Formalização de Demanda anexo ao processo de compra. Acesso em : https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr	1.599,00	
21/08/2023	15353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2972 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um Compressor de Ar Portátil para a equipe de obras, a ser utilizado na manutenção de prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 924/2023 Autorização de Fornecimento nº1606/2023 Justificativa da aquisição conforme Documento de Formalização de Demanda anexo ao processo de compra. Acesso em : https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		1.599,00
21/08/2023	15353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2972 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um Compressor de Ar Portátil para a equipe de obras, a ser utilizado na manutenção de prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 924/2023 Autorização de Fornecimento nº1606/2023 Justificativa da aquisição conforme Documento de Formalização de Demanda anexo ao processo de compra. Acesso em : https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr	1.599,00	
21/08/2023	15353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2972 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905234000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um Compressor de Ar Portátil para a equipe de obras, a ser utilizado na manutenção de prédios públicos. Solicitação de Compra Nº 924/2023 Autorização de Fornecimento nº1606/2023 Justificativa da aquisição conforme Documento de Formalização de Demanda anexo ao processo de compra. Acesso em : https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pr		1.599,00
21/08/2023	15354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2973 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da	286,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5702

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tijolo vazado quadrado, para fechamento do novo depósito localizado na Escola (unidade 1), com a finalidade de manter aeração adequada evitando o acúmulo de umidade, odores indesejados e potenciais problemas de qualidade do ar interno. Solicitação de Compra Nº 932/2023 Autorização de Fornecimento 1608/2023 Justificativa da aquisição con		
21/08/2023	15354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2973 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tijolo vazado quadrado, para fechamento do novo depósito localizado na Escola (unidade 1), com a finalidade de manter aeração adequada evitando o acúmulo de umidade, odores indesejados e potenciais problemas de qualidade do ar interno. Solicitação de Compra Nº 932/2023 Autorização de Fornecimento 1608/2023 Justificativa da aquisição con		286,00
21/08/2023	15354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2973 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tijolo vazado quadrado, para fechamento do novo depósito localizado na Escola (unidade 1), com a finalidade de manter aeração adequada evitando o acúmulo de umidade, odores indesejados e potenciais problemas de qualidade do ar interno. Solicitação de Compra Nº 932/2023 Autorização de Fornecimento 1608/2023 Justificativa da aquisição con	286,00	
21/08/2023	15354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2973 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de tijolo vazado quadrado, para fechamento do novo depósito localizado na Escola (unidade 1), com a finalidade de manter aeração adequada evitando o acúmulo de umidade, odores indesejados e potenciais problemas de qualidade do ar interno. Solicitação de Compra Nº 932/2023 Autorização de Fornecimento 1608/2023 Justificativa da aquisição con		286,00
21/08/2023	15355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador("serviço de rolo compactador, por hora trabalhada, com peso operacional mínimo de 12 toneladas, impacto 30 t/m², gabinado, incluso operador") para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1584/2023 Acesso em: https://lu	25.910,50	
21/08/2023	15355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador("serviço de rolo compactador, por hora trabalhada, com peso operacional mínimo de 12 toneladas, impacto 30 t/m², gabinado, incluso operador") para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1584/2023 Acesso em: https://lu		25.910,50
21/08/2023	15355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador("serviço de rolo compactador, por hora trabalhada, com peso operacional	25.910,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5703

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mínimo de 12 toneladas, impacto 30 t/m², gabinado, incluso operador") para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1584/2023 Acesso em: https://lu		
21/08/2023	15355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador("serviço de rolo compactador, por hora trabalhada, com peso operacional mínimo de 12 toneladas, impacto 30 t/m², gabinado, incluso operador") para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1584/2023 Acesso em: https://lu		25.910,50
21/08/2023	15356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol masculino infantil (sub 14), que representa o município na primeira etapa da Liga Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Caçador, no próximo sábado dia 26/08. A equipe terá dois jogos, as 10:30 contra Joaçaba e as 13:45 contra Videira. A saída de Luzerna está prevista para as 8h e o retorno após os jogos. A	946,00	
21/08/2023	15356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol masculino infantil (sub 14), que representa o município na primeira etapa da Liga Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Caçador, no próximo sábado dia 26/08. A equipe terá dois jogos, as 10:30 contra Joaçaba e as 13:45 contra Videira. A saída de Luzerna está prevista para as 8h e o retorno após os jogos. A		946,00
21/08/2023	15356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol masculino infantil (sub 14), que representa o município na primeira etapa da Liga Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Caçador, no próximo sábado dia 26/08. A equipe terá dois jogos, as 10:30 contra Joaçaba e as 13:45 contra Videira. A saída de Luzerna está prevista para as 8h e o retorno após os jogos. A	946,00	
21/08/2023	15356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2975 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903305000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe de Handebol masculino infantil (sub 14), que representa o município na primeira etapa da Liga Santa Catarina, que acontecerá na cidade de Caçador, no próximo sábado dia 26/08. A equipe terá dois jogos, as 10:30 contra Joaçaba e as 13:45 contra Videira. A saída de Luzerna está prevista para as 8h e o retorno após os jogos. A		946,00
21/08/2023	15357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2976 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fazer a filmagem (com 1 câmera e 1 drone) e as capturas fotográficas do Desfile Cívico no dia 07 de setembro. Autorização de fornecimento nº 1599/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0-	1.688,00	
21/08/2023	15357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2976 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fazer a filmagem (com 1 câmera e 1 drone) e as capturas fotográficas do Desfile Cívico no dia 07 de setembro.		1.688,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5704

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1599/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0		
21/08/2023	15357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2976 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fazer a filmagem (com 1 câmera e 1 drone) e as capturas fotográficas do Desfile Cívico no dia 07 de setembro. Autorização de fornecimento nº 1599/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0	1.688,00	
21/08/2023	15357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2976 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa para fazer a filmagem (com 1 câmera e 1 drone) e as capturas fotográficas do Desfile Cívico no dia 07 de setembro. Autorização de fornecimento nº 1599/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0fb6d967-4b9e-4518-a0a0		1.688,00
21/08/2023	15358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2977 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 943/2023 Autorização de fornecimento nº 1612/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aeb058d-449c-404e-896a	10,50	
21/08/2023	15358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2977 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 943/2023 Autorização de fornecimento nº 1612/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aeb058d-449c-404e-896a		10,50
21/08/2023	15358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2977 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 943/2023 Autorização de fornecimento nº 1612/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aeb058d-449c-404e-896a	10,50	
21/08/2023	15358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2977 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 943/2023 Autorização de fornecimento nº 1612/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aeb058d-449c-404e-896a		10,50
21/08/2023	15359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2978 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO: 120,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	860,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5705

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2978 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO: 120,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		860,40
21/08/2023	15359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2978 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO: 120,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	860,40	
21/08/2023	15359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2978 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO: 120,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		860,40
21/08/2023	15360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção (espuma expansiva) complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. Autorização de Fornecimento 1607/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65366cd4-e43c-4224-929d-	29,90	
21/08/2023	15360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção (espuma expansiva) complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. Autorização de Fornecimento 1607/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65366cd4-e43c-4224-929d-		29,90
21/08/2023	15360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais de construção (espuma expansiva) complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. Autorização de Fornecimento 1607/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65366cd4-e43c-4224-929d-	29,90	
21/08/2023	15360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2979 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha		29,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5706

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	referente à aquisição de materiais de construção (espuma expansiva) complementares para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme Edital. Autorização de Fornecimento 1607/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65366cd4-e43c-4224-929d-		
21/08/2023	15361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para emissão de novo empenho..		8.254,50
21/08/2023	15361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para emissão de novo empenho..	8.254,50	
21/08/2023	15361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para emissão de novo empenho..		8.254,50
21/08/2023	15361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1328 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Para emissão de novo empenho..	8.254,50	
21/08/2023	15362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); LICITAÇÃO C		505,00
21/08/2023	15362	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); LICITAÇÃO C	505,00	
21/08/2023	15362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); LICITAÇÃO C	505,00	
21/08/2023	15362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500		505,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5707

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COPOS. (CIN15725); LICITAÇÃO C		
21/08/2023	15362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); LICITAÇÃO C	505,00	
21/08/2023	15362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); LICITAÇÃO C		505,00
21/08/2023	15363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		1.670,64
21/08/2023	15363	3.5.2.3.5.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br	1.670,64	
21/08/2023	15363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br	1.670,64	
21/08/2023	15363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		1.670,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5708

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15363	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIO A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br	1.670,64	
21/08/2023	15363	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIO A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		1.670,64
21/08/2023	15363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br	1.670,64	
21/08/2023	15363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Br		1.670,64
21/08/2023	15364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022. Número		1.048,90
21/08/2023	15364	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.	1.048,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5709

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
21/08/2023	15364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd	1.048,90	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
21/08/2023	15364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd		1.048,90
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
21/08/2023	15364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd	1.048,90	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
21/08/2023	15364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd		1.048,90
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
21/08/2023	15365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954		2.011,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5710

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
21/08/2023	15365	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	2.011,34	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
21/08/2023	15365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	2.011,34	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
21/08/2023	15365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954		2.011,34
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
21/08/2023	15365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954	2.011,34	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
21/08/2023	15365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451-fdb513d6e954		2.011,34



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5711

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro:		
21/08/2023	15366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc		95,90
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
21/08/2023	15366	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc	95,90	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
21/08/2023	15366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc	95,90	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
21/08/2023	15366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc		95,90
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
21/08/2023	15366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc	95,90	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5712

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		95,90
21/08/2023	15367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
21/08/2023	15367	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
21/08/2023	15367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
21/08/2023	15367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
21/08/2023	15367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d	261,50	
21/08/2023	15367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro d		261,50
21/08/2023	15368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5713

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		
21/08/2023	15368	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
21/08/2023	15368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
21/08/2023	15368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
21/08/2023	15368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
21/08/2023	15368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
21/08/2023	15369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
21/08/2023	15369	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5714

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		
21/08/2023	15369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
21/08/2023	15369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
21/08/2023	15369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
21/08/2023	15369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
21/08/2023	15370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		303,00
21/08/2023	15370	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	303,00	
21/08/2023	15370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	303,00	
21/08/2023	15370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da		303,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5715

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		
21/08/2023	15370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de	303,00	
21/08/2023	15370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e de		303,00
21/08/2023	15371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		282,50
21/08/2023	15371	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	282,50	
21/08/2023	15371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	282,50	
21/08/2023	15371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		282,50
21/08/2023	15371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5716

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		
21/08/2023	15371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		282,50
21/08/2023	15372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		282,50
21/08/2023	15372	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	282,50	
21/08/2023	15372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	282,50	
21/08/2023	15372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		282,50
21/08/2023	15372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	282,50	
21/08/2023	15372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5717

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		
21/08/2023	15373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00
21/08/2023	15373	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	272,00	
21/08/2023	15373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	272,00	
21/08/2023	15373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00
21/08/2023	15373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	272,00	
21/08/2023	15373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		272,00
21/08/2023	15374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5718

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15374	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
21/08/2023	15374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
21/08/2023	15374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
21/08/2023	15374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
21/08/2023	15374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
21/08/2023	15375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
21/08/2023	15375	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
21/08/2023	15375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5719

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		
21/08/2023	15375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
21/08/2023	15375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
21/08/2023	15375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
21/08/2023	15376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		303,00
21/08/2023	15376	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	303,00	
21/08/2023	15376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	303,00	
21/08/2023	15376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o		303,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5720

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		
21/08/2023	15376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So	303,00	
21/08/2023	15376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. So		303,00
21/08/2023	15377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		282,50
21/08/2023	15377	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	
21/08/2023	15377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	
21/08/2023	15377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		282,50
21/08/2023	15377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5721

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através		282,50
21/08/2023	15378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		282,50
21/08/2023	15378	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	
21/08/2023	15378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	
21/08/2023	15378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		282,50
21/08/2023	15378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	282,50	
21/08/2023	15378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		282,50
21/08/2023	15379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5722

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		
21/08/2023	15379	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
21/08/2023	15379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
21/08/2023	15379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
21/08/2023	15379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	272,00	
21/08/2023	15379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		272,00
21/08/2023	15380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		261,50
21/08/2023	15380	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5723

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	261,50	
21/08/2023	15380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		261,50
21/08/2023	15380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	261,50	
21/08/2023	15380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		261,50
21/08/2023	15381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
21/08/2023	15381	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
21/08/2023	15381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
21/08/2023	15381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5724

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		
21/08/2023	15381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
21/08/2023	15381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
21/08/2023	15382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00
21/08/2023	15382	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	272,00	
21/08/2023	15382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	272,00	
21/08/2023	15382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00
21/08/2023	15382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5725

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		272,00
21/08/2023	15383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
21/08/2023	15383	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	303,00	
21/08/2023	15383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	303,00	
21/08/2023	15383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
21/08/2023	15383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	303,00	
21/08/2023	15383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		303,00
21/08/2023	15384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5726

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		
21/08/2023	15384	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist	272,00	
21/08/2023	15384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist	272,00	
21/08/2023	15384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		272,00
21/08/2023	15384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist	272,00	
21/08/2023	15384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sist		272,00
21/08/2023	15385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
21/08/2023	15385	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5727

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
21/08/2023	15385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
21/08/2023	15385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
21/08/2023	15385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
21/08/2023	15386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		282,50
21/08/2023	15386	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	
21/08/2023	15386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	
21/08/2023	15386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5728

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		
21/08/2023	15386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo	282,50	
21/08/2023	15386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo		282,50
21/08/2023	15387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		4.677,16
21/08/2023	15387	3.3.2.3.5.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	4.677,16	
21/08/2023	15387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi	4.677,16	
21/08/2023	15387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		4.677,16
21/08/2023	15387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e	4.677,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5729

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
21/08/2023	15387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		4.677,16
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interi		
21/08/2023	15388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	102,03	
21/08/2023	15388	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		102,03
21/08/2023	15388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	102,03	
21/08/2023	15388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		102,03
21/08/2023	15388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	102,03	
21/08/2023	15388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 49 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		102,03
21/08/2023	15388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		8.472,81
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
21/08/2023	15388	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	8.472,81	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
21/08/2023	15388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	8.472,81	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5730

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, saguão		
21/08/2023	15388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		8.472,81
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
21/08/2023	15388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	8.472,81	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
21/08/2023	15388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		8.472,81
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
21/08/2023	15389	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
21/08/2023	15389	3.7.1.2.4.01.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna. Valor estimado conforme ano de 2022.		
21/08/2023	15389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5731

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			054903267db3		
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
21/08/2023	15389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
21/08/2023	15389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	96,62	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
21/08/2023	15389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		96,62
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
21/08/2023	15390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	38,96	
21/08/2023	15390	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		38,96
21/08/2023	15390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	38,96	
21/08/2023	15390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		38,96
21/08/2023	15390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	38,96	
21/08/2023	15390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2691 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		38,96
21/08/2023	15390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de folha A4 utilizada para impressão de trabalhos, provas e apostilas e trabalhos pedagógicos na escola municipal são francisco na unidade II. Solicitação Cincatarina: 993/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/464679d1-c2c1-4824-8951-		3.247,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5732

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15390	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de folha A4 utilizada para impressão de trabalhos, provas e apostilas e trabalhos pedagógicos na escola municipal são francisco na unidade II. Solicitação Cincatarina: 993/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/464679d1-c2c1-4824-8951-	3.247,00	
21/08/2023	15390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de folha A4 utilizada para impressão de trabalhos, provas e apostilas e trabalhos pedagógicos na escola municipal são francisco na unidade II. Solicitação Cincatarina: 993/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/464679d1-c2c1-4824-8951-	3.247,00	
21/08/2023	15390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de folha A4 utilizada para impressão de trabalhos, provas e apostilas e trabalhos pedagógicos na escola municipal são francisco na unidade II. Solicitação Cincatarina: 993/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/464679d1-c2c1-4824-8951-		3.247,00
21/08/2023	15390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de folha A4 utilizada para impressão de trabalhos, provas e apostilas e trabalhos pedagógicos na escola municipal são francisco na unidade II. Solicitação Cincatarina: 993/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/464679d1-c2c1-4824-8951-	3.247,00	
21/08/2023	15390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2691 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de folha A4 utilizada para impressão de trabalhos, provas e apostilas e trabalhos pedagógicos na escola municipal são francisco na unidade II. Solicitação Cincatarina: 993/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/464679d1-c2c1-4824-8951-		3.247,00
21/08/2023	15391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 2,00 GALÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS, UMECTANTE, EMULSIONANTE, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. LÍQUIDO ROSA ALTAMENTE ALCALINO. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11591); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		33,90
21/08/2023	15391	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 2,00 GALÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS, UMECTANTE, EMULSIONANTE, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. LÍQUIDO ROSA ALTAMENTE ALCALINO. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11591); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S	33,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5733

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 2,00 GALÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS, UMECTANTE, EMULSIONANTE, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. LÍQUIDO ROSA ALTAMENTE ALCALINO. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11591); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S	33,90	
21/08/2023	15391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 2,00 GALÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS, UMECTANTE, EMULSIONANTE, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. LÍQUIDO ROSA ALTAMENTE ALCALINO. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11591); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		33,90
21/08/2023	15391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 2,00 GALÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS, UMECTANTE, EMULSIONANTE, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. LÍQUIDO ROSA ALTAMENTE ALCALINO. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11591); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S	33,90	
21/08/2023	15391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2944 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 2,00 GALÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS, UMECTANTE, EMULSIONANTE, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. LÍQUIDO ROSA ALTAMENTE ALCALINO. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11591); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO S		33,90
21/08/2023	15392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 5,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 56 X 38 X 33 CM (C X L X A). (CIN15320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		257,50
21/08/2023	15392	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 5,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 56 X 38 X 33 CM (C X L X A). (CIN15320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	257,50	
21/08/2023	15392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS	257,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5734

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 5,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPAS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 56 X 38 X 33 CM (C X L X A). (CIN15320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		
21/08/2023	15392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 5,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPAS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 56 X 38 X 33 CM (C X L X A). (CIN15320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		257,50
21/08/2023	15392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 5,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPAS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 56 X 38 X 33 CM (C X L X A). (CIN15320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	257,50	
21/08/2023	15392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2870 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 5,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPAS, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 56 X 38 X 33 CM (C X L X A). (CIN15320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		257,50
21/08/2023	15393	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 103 (07002.27.812.704.2730.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, TOCAR O HINO DURANTE OS JOGOS NO GINÁSIO, BEM COMO REALIZAR PREMIAÇÕES E PROTOCOLOS EM PEQUENOS EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (POTÊNCIA: 600W RMS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N	630,00	
21/08/2023	15393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 103 (07002.27.812.704.2730.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, TOCAR O HINO DURANTE OS JOGOS NO GINÁSIO, BEM COMO REALIZAR PREMIAÇÕES E PROTOCOLOS EM PEQUENOS EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (POTÊNCIA: 600W RMS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N		630,00
21/08/2023	15393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 103 (07002.27.812.704.2730.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, TOCAR O HINO DURANTE OS JOGOS NO GINÁSIO, BEM COMO REALIZAR PREMIAÇÕES E PROTOCOLOS EM PEQUENOS EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE	630,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5735

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (POTÊNCIA: 600W RMS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N		
21/08/2023	15393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 103 (07002.27.812.704.2730.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, TOCAR O HINO DURANTE OS JOGOS NO GINASIO, BEM COMO REALIZAR PREMIAÇÕES E PROTOCOLOS EM PEQUENOS EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (POTÊNCIA: 600W RMS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N		630,00
21/08/2023	15393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 103 (07002.27.812.704.2730.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, TOCAR O HINO DURANTE OS JOGOS NO GINASIO, BEM COMO REALIZAR PREMIAÇÕES E PROTOCOLOS EM PEQUENOS EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (POTÊNCIA: 600W RMS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N	630,00	
21/08/2023	15393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2664 da despesa nº 103 (07002.27.812.704.2730.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, TOCAR O HINO DURANTE OS JOGOS NO GINASIO, BEM COMO REALIZAR PREMIAÇÕES E PROTOCOLOS EM PEQUENOS EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (POTÊNCIA: 600W RMS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N		630,00
21/08/2023	15394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 626/2023. Autorização de fornecimento nº 1417. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0429d07f-a5b1-4038-a7e3-		302,90
21/08/2023	15394	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 626/2023. Autorização de fornecimento nº 1417. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0429d07f-a5b1-4038-a7e3-	302,90	
21/08/2023	15394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 626/2023. Autorização de fornecimento nº 1417. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0429d07f-a5b1-4038-a7e3-	302,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5736

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 626/2023. Autorização de fornecimento nº 1417. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0429d07f-a5b1-4038-a7e3-		302,90
21/08/2023	15394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 626/2023. Autorização de fornecimento nº 1417. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0429d07f-a5b1-4038-a7e3-	302,90	
21/08/2023	15394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2619 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 626/2023. Autorização de fornecimento nº 1417. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0429d07f-a5b1-4038-a7e3-		302,90
21/08/2023	15395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 92,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N		151,80
21/08/2023	15395	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 92,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N	151,80	
21/08/2023	15395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 92,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N	151,80	
21/08/2023	15395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 92,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA		151,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5737

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N		
21/08/2023	15395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 92,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N	151,80	
21/08/2023	15395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2846 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 92,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ N		151,80
21/08/2023	15396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. JARRA ELÉTRICA PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 2,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCA		145,80
21/08/2023	15396	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. JARRA ELÉTRICA PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 2,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCA	145,80	
21/08/2023	15396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. JARRA ELÉTRICA PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 2,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCA		145,80
21/08/2023	15396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. JARRA ELÉTRICA PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 2,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO		145,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5738

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCA		
21/08/2023	15396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. JARRA ELÉTRICA PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 2,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCA	145,80	
21/08/2023	15396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2847 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. JARRA ELÉTRICA PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 2,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCA		145,80
21/08/2023	15397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		1.048,90
21/08/2023	15397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd	1.048,90	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
21/08/2023	15397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd	1.048,90	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
21/08/2023	15397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972-0f97a631e9bd		1.048,90
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5739

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Número		
21/08/2023	15397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd		1.048,90
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
21/08/2023	15397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	1.048,90	
21/08/2023	15397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 62 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903944000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/374bed08-f795-4dec-b972- 0f97a631e9bd	1.048,90	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Creche Espaço para a Primeira Infância do município de Luzerna para o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor que foi pago no ano de 2022.		
			Número		
21/08/2023	15397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 62 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		1.048,90
21/08/2023	15398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		2.011,34
21/08/2023	15398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954	2.011,34	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 1		
21/08/2023	15398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954	2.011,34	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022.		
			Número registro: 1		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5740

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 1		2.011,34
21/08/2023	15398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	2.011,34	
21/08/2023	15398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 1		2.011,34
21/08/2023	15398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 63 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903944000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/36f650eb-5e03-4e61-b451- fdb513d6e954 Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na Escola municipal São Francisco do município de Luzerna durante o ano de 2023. Estimou-se considerando o valor pago no ano de 2022. Número registro: 1	2.011,34	
21/08/2023	15398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 63 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		2.011,34
21/08/2023	15399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE- SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		95,90
21/08/2023	15399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.	95,90	
21/08/2023	15399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018- d0d548b095dc	95,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5741

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
			Estimou-se considerando o valor pago no ano		
21/08/2023	15399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc		95,90
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
21/08/2023	15399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc		95,90
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
21/08/2023	15399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.	95,90	
21/08/2023	15399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903944000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/65f10bab-4f50-4a14-8018-d0d548b095dc	95,90	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água na base da Polícia Militar do município de Luzerna durante o ano de 2023.		
21/08/2023	15399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1481 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		95,90
21/08/2023	15400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automtico.		4.677,16
21/08/2023	15400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	4.677,16	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interior		
21/08/2023	15400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	4.677,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5742

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
21/08/2023	15400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		4.677,16
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
21/08/2023	15400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0		4.677,16
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
21/08/2023	15400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.	4.677,16	
21/08/2023	15400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903944000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d717723c-bfab-42c9-83f4-2ce6db9a81c0	4.677,16	
			Valor que se empenha por estimativa referente ao consumo de água nos prédios públicos do município de Luzerna, compreendendo a prefeitura municipal, ginásio de esportes, capela mortuária, propriedades do interio		
21/08/2023	15400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 60 (SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG) via debito_automatico.		4.677,16
21/08/2023	15401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000051	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 03/08.	46.844,49	
21/08/2023	15401	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Recursos da LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo (17199901010000).		46.844,49
21/08/2023	15401	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Recursos da LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo (17199901010000).	46.844,49	
21/08/2023	15401	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Recursos da LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo (17199901010000).		46.844,49
21/08/2023	15401	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Recursos da LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo (17199901010000).	46.844,49	
21/08/2023	15401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Recursos da LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo (17199901010000).		46.844,49
21/08/2023	15402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000050	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 03/08.	18.976,06	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5743

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15402	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Recursos da LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo (17199901010000).		18.976,06
		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			
21/08/2023	15402	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Recursos da LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo (17199901010000).	18.976,06	
		RECEITA A REALIZAR			
21/08/2023	15402	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Recursos da LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo (17199901010000).		18.976,06
		RECEITA REALIZADA			
21/08/2023	15402	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Recursos da LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo (17199901010000).	18.976,06	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/08/2023	15402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 189 ref. Recursos da LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo (17199901010000).		18.976,06
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/08/2023	15403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Repasse - Receita Federal (em 11/08).	11.790,18	
		BB - Doações ao FIA			
21/08/2023	15403	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 145 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o FIA (Doações de PF) (17919901010000).		11.790,18
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
21/08/2023	15403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 145 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o FIA (Doações de PF) (17919901010000).	11.790,18	
		RECEITA A REALIZAR			
21/08/2023	15403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 145 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o FIA (Doações de PF) (17919901010000).		11.790,18
		RECEITA REALIZADA			
21/08/2023	15403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 145 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o FIA (Doações de PF) (17919901010000).	11.790,18	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/08/2023	15403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 145 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o FIA (Doações de PF) (17919901010000).		11.790,18
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/08/2023	15404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Repasse - Receita Federal (em 11/08).	5.266,68	
		BB - Fundo do Idoso - IR			
21/08/2023	15404	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Fundo do Idoso (Doações de PF) (17919901020000).		5.266,68
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
21/08/2023	15404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Fundo do Idoso (Doações de PF) (17919901020000).	5.266,68	
		RECEITA A REALIZAR			
21/08/2023	15404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Fundo do Idoso (Doações de PF) (17919901020000).		5.266,68
		RECEITA REALIZADA			
21/08/2023	15404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Fundo do Idoso (Doações de PF) (17919901020000).	5.266,68	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
21/08/2023	15404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Transferências de Pessoas Físicas para o Fundo do Idoso (Doações de PF) (17919901020000).		5.266,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
21/08/2023	15405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 14/08.	3.205,80	
		BB - PNAE - Merenda Escolar			
21/08/2023	15405	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5744

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15405	EDUCAÇÃO - FNDE 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.205,80	
21/08/2023	15405	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
21/08/2023	15405	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.205,80	
21/08/2023	15405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.205,80
21/08/2023	15406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 14/08.	122,40	
21/08/2023	15406	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
21/08/2023	15406	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	122,40	
21/08/2023	15406	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
21/08/2023	15406	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	122,40	
21/08/2023	15406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		122,40
21/08/2023	15407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 14/08.	3.393,00	
21/08/2023	15407	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
21/08/2023	15407	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.393,00	
21/08/2023	15407	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
21/08/2023	15407	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	3.393,00	
21/08/2023	15407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		3.393,00
21/08/2023	15408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046 BB - PNAE - Merenda Escolar	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 14/08.	5.990,00	
21/08/2023	15408	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5745

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15408	EDUCAÇÃO - FNDE 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	5.990,00	
21/08/2023	15408	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
21/08/2023	15408	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	5.990,00	
21/08/2023	15408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		5.990,00
21/08/2023	15409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 01/08.	481,54	
21/08/2023	15409	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		481,54
21/08/2023	15409	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	481,54	
21/08/2023	15409	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		481,54
21/08/2023	15409	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	481,54	
21/08/2023	15409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		481,54
21/08/2023	15410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 01/08.	1.650,99	
21/08/2023	15410	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.650,99
21/08/2023	15410	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.650,99	
21/08/2023	15410	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.650,99
21/08/2023	15410	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.650,99	
21/08/2023	15410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.650,99
21/08/2023	15411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Receita recebida em 01/08.	343,96	
21/08/2023	15411	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		343,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5746

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15411	EDUCAÇÃO - FNDE 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	343,96	
21/08/2023	15411	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		343,96
21/08/2023	15411	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	343,96	
21/08/2023	15411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		343,96
21/08/2023	15412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.771,61
21/08/2023	15412	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.771,61	
21/08/2023	15412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.771,61
21/08/2023	15412	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.771,61	
21/08/2023	15412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.771,61
21/08/2023	15412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.771,61	
21/08/2023	15412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.858,05	
21/08/2023	15412	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.858,05
21/08/2023	15412	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.858,05	
21/08/2023	15412	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.858,05
21/08/2023	15412	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.858,05	
21/08/2023	15412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.858,05
21/08/2023	15413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.329,80	
21/08/2023	15413	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		18.329,80
21/08/2023	15413	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	18.329,80	
21/08/2023	15413	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		18.329,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5747

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15413	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	18.329,80	
21/08/2023	15413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		18.329,80
21/08/2023	15414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.631,59	
21/08/2023	15414	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.559,46
21/08/2023	15414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.559,46	
21/08/2023	15414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.559,46
21/08/2023	15414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.559,46	
21/08/2023	15414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.559,46
21/08/2023	15414	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		72,13
21/08/2023	15414	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	72,13	
21/08/2023	15414	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		72,13
21/08/2023	15414	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	72,13	
21/08/2023	15414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		72,13
21/08/2023	15415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		767,76
21/08/2023	15415	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	767,76	
21/08/2023	15415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		767,76
21/08/2023	15415	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	767,76	
21/08/2023	15415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		767,76
21/08/2023	15415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	767,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5748

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.838,82	
21/08/2023	15415	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.838,82
21/08/2023	15415	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.838,82	
21/08/2023	15415	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.838,82
21/08/2023	15415	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.838,82	
21/08/2023	15415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.838,82
21/08/2023	15416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	90,05	
21/08/2023	15416	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		90,05
21/08/2023	15416	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	90,05	
21/08/2023	15416	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		90,05
21/08/2023	15416	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	90,05	
21/08/2023	15416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		90,05
21/08/2023	15417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23,45	
21/08/2023	15417	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,45
21/08/2023	15417	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23,45	
21/08/2023	15417	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,45
21/08/2023	15417	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	23,45	
21/08/2023	15417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		23,45
21/08/2023	15418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	335,12	
21/08/2023	15418	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		335,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5749

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15418	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	335,12	
21/08/2023	15418	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		335,12
21/08/2023	15418	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	335,12	
21/08/2023	15418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		335,12
21/08/2023	15419	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
21/08/2023	15419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,69
21/08/2023	15419	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
21/08/2023	15419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,69
21/08/2023	15419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
21/08/2023	15419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.115,19	
21/08/2023	15419	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
21/08/2023	15419	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.173,88	
21/08/2023	15419	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
21/08/2023	15419	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.173,88	
21/08/2023	15419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
21/08/2023	15420	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.452,29	
21/08/2023	15420	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.399,01
21/08/2023	15420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.399,01	
21/08/2023	15420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.399,01
21/08/2023	15420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).	1.399,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5750

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 93 ref. Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 (19110101040100).		1.399,01
21/08/2023	15420	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,51
21/08/2023	15420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,51	
21/08/2023	15420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,51
21/08/2023	15420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	0,51	
21/08/2023	15420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,51
21/08/2023	15420	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		0,51
21/08/2023	15420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Taxa de Coleta de Lixo - Principa Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	38,82	
21/08/2023	15420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	38,82	
21/08/2023	15420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		38,82
21/08/2023	15420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	38,82	
21/08/2023	15420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		38,82
21/08/2023	15420	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		1,53
21/08/2023	15420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	1,53	
21/08/2023	15420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		1,53
21/08/2023	15420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	1,53	
21/08/2023	15420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		1,53
21/08/2023	15420	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	IPTU - Creditos a receber Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		12,42
21/08/2023	15420	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	RECEITA A REALIZAR Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	12,42	
21/08/2023	15420	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	RECEITA REALIZADA Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		12,42



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5751

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15420	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	12,42	
21/08/2023	15420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		12,42
21/08/2023	15421	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	44,12	
21/08/2023	15421	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Multas e Juros (11220102910000).		0,02
21/08/2023	15421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Multas e Juros (11220102910000).	0,02	
21/08/2023	15421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Multas e Juros (11220102910000).		0,02
21/08/2023	15421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Multas e Juros (11220102910000).	0,02	
21/08/2023	15421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Outras taxas de prestação de serviços - Multas e Juros (11220102910000).		0,02
21/08/2023	15421	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		36,84
21/08/2023	15421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	36,84	
21/08/2023	15421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		36,84
21/08/2023	15421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).	36,84	
21/08/2023	15421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Taxas de Expediente - Principal (11220101050000).		36,84
21/08/2023	15421	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
21/08/2023	15421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
21/08/2023	15421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
21/08/2023	15421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).	6,33	
21/08/2023	15421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal (11210101020000).		6,33
21/08/2023	15421	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,93
21/08/2023	15421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,93	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5752

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	15421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,93
21/08/2023	15421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).	0,93	
21/08/2023	15421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros (11210102020000).		0,93
21/08/2023	15422	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min		720,00
21/08/2023	15422	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min	720,00	
21/08/2023	15422	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min	720,00	
21/08/2023	15422	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min		720,00
21/08/2023	15422	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min	720,00	
21/08/2023	15422	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2953 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 18 atletas de futsal masculino que representam o município de Luzerna na Liga Catarinense de Futsal -LCF, Série Prata. A equipe terá jogo no próximo sábado dia 19/08, na cidade de Rio das Antas, contra a equipe da casa (AERA Rio das Antas). Horário do Jogo: 20h e 30min		720,00
22/08/2023	15423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a	420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5753

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 25 a 27 de Agosto. Os atletas de Luzerna são: A		
22/08/2023	15423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 25 a 27 de Agosto. Os atletas de Luzerna são: A		420,00
22/08/2023	15423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 25 a 27 de Agosto. Os atletas de Luzerna são: A	420,00	
22/08/2023	15423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 25 a 27 de Agosto. Os atletas de Luzerna são: A		420,00
22/08/2023	15424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 10:30h e outro de tarde as 13:45h. Será fornecido para cada atleta o	640,00	
22/08/2023	15424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 10:30h e outro de tarde as 13:45h. Será fornecido para cada atleta o		640,00
22/08/2023	15424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 10:30h e outro de tarde as 13:45h. Será fornecido para cada atleta o	640,00	
22/08/2023	15424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 10:30h e outro de tarde as 13:45h. Será fornecido para cada atleta o		640,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5754

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarde as 13:45h. Será fornecido para cada atleta o		
22/08/2023	15425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2982 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS (URBANA): 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MAR	180,60	
22/08/2023	15425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2982 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS (URBANA): 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MAR		180,60
22/08/2023	15425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2982 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS (URBANA): 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MAR	180,60	
22/08/2023	15425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2982 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS (URBANA): 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MAR		180,60
22/08/2023	15426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2983 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 5,00 UNIDADE DE VASSOUR	229,76	
22/08/2023	15426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2983 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 5,00 UNIDADE DE VASSOUR		229,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5755

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	15426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2983 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 5,00 UNIDADE DE VASSOUR	229,76	
22/08/2023	15426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2983 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO : 24,00 FRASCO DE CLORO, SOLUÇÃO AQUOSA COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 5% DE CLORO ATIVO NA FORMA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRODUTO SEM AROMATIZANTE. FRASCO OPACO COM 1L, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE DE 6 MESES APÓS ABERTO. (CIN11587); 5,00 UNIDADE DE VASSOUR		229,76
22/08/2023	15427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2927).		40,00
22/08/2023	15427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2927).	40,00	
22/08/2023	15427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2927).		40,00
22/08/2023	15427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2927).	40,00	
22/08/2023	15428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1907 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenho anulado conforme solicitação do setor de engenharia - foi duplicado no empenho 2486..		2.384,50
22/08/2023	15428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1907 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenho anulado conforme solicitação do setor de engenharia - foi duplicado no empenho 2486..	2.384,50	
22/08/2023	15428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1907 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenho anulado conforme solicitação do setor de engenharia - foi duplicado no empenho 2486..		2.384,50
22/08/2023	15428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1907 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Empenho anulado conforme solicitação do setor de engenharia - foi duplicado no empenho 2486..	2.384,50	
22/08/2023	15429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1939 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor de engenharia - empenho duplicado no 2634..		20,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5756

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	15429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1939 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor de engenharia - empenho duplicado no 2634..	20,50	
22/08/2023	15429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1939 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor de engenharia - empenho duplicado no 2634..		20,50
22/08/2023	15429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1939 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Anulado conforme solicitação do setor de engenharia - empenho duplicado no 2634..	20,50	
22/08/2023	15430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2695).		34,78
22/08/2023	15430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2695).	34,78	
22/08/2023	15430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2695).		34,78
22/08/2023	15430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2695).	34,78	
22/08/2023	15431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2620 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	33,12	
22/08/2023	15431	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2620 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		33,12
22/08/2023	15431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2620 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	33,12	
22/08/2023	15431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2620 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		33,12
22/08/2023	15431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2620 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	33,12	
22/08/2023	15431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2620 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		33,12
22/08/2023	15431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9-		690,00
22/08/2023	15431	3.3.2.3.1.30.00.00.00.000000 SELEÇÃO E TREINAMENTO	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	690,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5757

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9-7b98db8670b7.		
22/08/2023	15431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9-	690,00	
22/08/2023	15431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9-		690,00
22/08/2023	15431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9-	690,00	
22/08/2023	15431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9-		690,00
22/08/2023	15432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
22/08/2023	15432	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
22/08/2023	15432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
22/08/2023	15432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a		261,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5758

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		
22/08/2023	15432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
22/08/2023	15432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
22/08/2023	15433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,13	
22/08/2023	15433	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,13
22/08/2023	15433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,13	
22/08/2023	15433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,13
22/08/2023	15433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,13	
22/08/2023	15433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2515 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,13
22/08/2023	15433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		802,08
22/08/2023	15433	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d	802,08	
22/08/2023	15433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d	802,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5759

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	15433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		802,08
22/08/2023	15433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d	802,08	
22/08/2023	15433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento d		802,08
22/08/2023	15434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	48,70	
22/08/2023	15434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		48,70
22/08/2023	15434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	48,70	
22/08/2023	15434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		48,70
22/08/2023	15434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	48,70	
22/08/2023	15434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 53 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		48,70
22/08/2023	15434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		4.059,71
22/08/2023	15434	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1 Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da	4.059,71	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5760

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Estimativa com base no consumo de 2022.		
			UC 41731087.		
22/08/2023	15434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1	4.059,71	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
22/08/2023	15434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1		4.059,71
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
22/08/2023	15434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1	4.059,71	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
22/08/2023	15434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88- 504e2382a5b1		4.059,71
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
22/08/2023	15435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,62	
22/08/2023	15435	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,62
22/08/2023	15435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,62	
22/08/2023	15435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5761

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	15435	LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	19,62	
22/08/2023	15435	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 54 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		19,62
22/08/2023	15435	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		1.636,24
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
22/08/2023	15435	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	1.636,24	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
22/08/2023	15435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	1.636,24	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
22/08/2023	15435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f		1.636,24
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		
22/08/2023	15435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f	1.636,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5762

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UC: 45620417.		
22/08/2023	15435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254- c80608eacc4f		1.636,24
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023.		
			UC: 45620417.		
22/08/2023	15436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 622/2023. Autorização de fornecimento nº 1416/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4497c8-6553-4062-ac12-		325,60
22/08/2023	15436	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 622/2023. Autorização de fornecimento nº 1416/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4497c8-6553-4062-ac12-	325,60	
22/08/2023	15436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 622/2023. Autorização de fornecimento nº 1416/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4497c8-6553-4062-ac12-	325,60	
22/08/2023	15436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 622/2023. Autorização de fornecimento nº 1416/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4497c8-6553-4062-ac12-		325,60
22/08/2023	15436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 622/2023. Autorização de fornecimento nº 1416/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4497c8-6553-4062-ac12-	325,60	
22/08/2023	15436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2615 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		325,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5763

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 622/2023. Autorização de fornecimento nº 1416/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4497c8-6553-4062-ac12-		
22/08/2023	15437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/08/2023	15437	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,05
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
22/08/2023	15437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/08/2023	15437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/08/2023	15437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/08/2023	15437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2236 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,05
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
22/08/2023	15437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6		839,28
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
22/08/2023	15437	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6	839,28	
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
22/08/2023	15437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6	839,28	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
22/08/2023	15437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6		839,28
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
22/08/2023	15437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR	839,28	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5764

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
22/08/2023	15437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6		839,28
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
22/08/2023	15438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,70	
22/08/2023	15438	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,70
22/08/2023	15438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,70	
22/08/2023	15438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,70
22/08/2023	15438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,70	
22/08/2023	15438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 57 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,70
22/08/2023	15438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		58,98
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
22/08/2023	15438	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	58,98	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
22/08/2023	15438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	58,98	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
22/08/2023	15438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		58,98



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5765

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			23b8ba34a9b1		
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
22/08/2023	15438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1	58,98	
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
22/08/2023	15438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1		58,98
			Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		
22/08/2023	15439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2952 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,47	
22/08/2023	15439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2952 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,47
22/08/2023	15439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2952 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,47	
22/08/2023	15439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2952 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,47
22/08/2023	15439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2952 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,47	
22/08/2023	15439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2952 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,47
22/08/2023	15439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE ACUCAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCA		206,00
22/08/2023	15439	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE ACUCAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCA	206,00	
22/08/2023	15439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE ACUCAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE	206,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5766

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCA		
22/08/2023	15439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE ACUCAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCA		206,00
22/08/2023	15439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE ACUCAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCA	206,00	
22/08/2023	15439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2952 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE ACUCAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCA		206,00
22/08/2023	15440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na rede de vôlei do Ginásio da Escola São Francisco. Solicitação nº 779/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0493d81-7d86-420a-aa3b-		84,00
22/08/2023	15440	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na rede de vôlei do Ginásio da Escola São Francisco. Solicitação nº 779/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0493d81-7d86-420a-aa3b-	84,00	
22/08/2023	15440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na rede de vôlei do Ginásio da Escola São Francisco. Solicitação nº 779/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0493d81-7d86-420a-aa3b-	84,00	
22/08/2023	15440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na rede de vôlei do		84,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5767

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ginásio da Escola São Francisco. Solicitação nº 779/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0493d81-7d86-420a-aa3b-		
22/08/2023	15440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na rede de vôlei do Ginásio da Escola São Francisco. Solicitação nº 779/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0493d81-7d86-420a-aa3b-	84,00	
22/08/2023	15440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na rede de vôlei do Ginásio da Escola São Francisco. Solicitação nº 779/2023. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0493d81-7d86-420a-aa3b-		84,00
22/08/2023	15441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903618000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em dois aparelhos condicionadores de ar instalados no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 1165/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d92f883-54b8-41bc-9d5d-		140,00
22/08/2023	15441	3.3.2.2.1.11.06.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903618000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em dois aparelhos condicionadores de ar instalados no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 1165/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d92f883-54b8-41bc-9d5d-	140,00	
22/08/2023	15441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903618000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em dois aparelhos condicionadores de ar instalados no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 1165/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d92f883-54b8-41bc-9d5d-	140,00	
22/08/2023	15441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903618000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em dois aparelhos condicionadores de ar instalados no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 1165/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d92f883-54b8-41bc-9d5d-		140,00
22/08/2023	15441	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903618000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em dois aparelhos condicionadores de ar instalados no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 1165/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d92f883-54b8-41bc-9d5d-	140,00	
22/08/2023	15441	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903618000000 - Manutenção da		140,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5768

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em dois aparelhos condicionadores de ar instalados no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 1165/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d92f883-54b8-41bc-9d5d-		
22/08/2023	15441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903618000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em dois aparelhos condicionadores de ar instalados no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 1165/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d92f883-54b8-41bc-9d5d-	140,00	
22/08/2023	15441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2183 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903618000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em dois aparelhos condicionadores de ar instalados no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 1165/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d92f883-54b8-41bc-9d5d-		140,00
22/08/2023	15442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 943/2023 Autorização de fornecimento nº 1612/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aeb058d-449c-404e-896a-		10,50
22/08/2023	15442	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 943/2023 Autorização de fornecimento nº 1612/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aeb058d-449c-404e-896a-	10,50	
22/08/2023	15442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 943/2023 Autorização de fornecimento nº 1612/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aeb058d-449c-404e-896a-	10,50	
22/08/2023	15442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 943/2023 Autorização de fornecimento nº 1612/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aeb058d-449c-404e-896a-		10,50
22/08/2023	15442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 943/2023 Autorização de fornecimento nº 1612/2023	10,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5769

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aeb058d-449c-404e-896a-		
22/08/2023	15442	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2977 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 943/2023 Autorização de fornecimento nº 1612/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aeb058d-449c-404e-896a-		10,50
22/08/2023	15443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
22/08/2023	15443	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
22/08/2023	15443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
22/08/2023	15443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
22/08/2023	15443	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
22/08/2023	15443	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
22/08/2023	15443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5770

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	15443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
22/08/2023	15444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços de hora técnica para a Betha Sistemas relativos a configuração do sistema para confirmar a emissão dos boletos pelo banco SICCOB, para isso será necessário, configurar o convênio, script para registro, layout do boleto e homologação dos boletos junto ao banco. Chamado FCSC-288818. Solicitação de		2.842,40
22/08/2023	15444	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços de hora técnica para a Betha Sistemas relativos a configuração do sistema para confirmar a emissão dos boletos pelo banco SICCOB, para isso será necessário, configurar o convênio, script para registro, layout do boleto e homologação dos boletos junto ao banco. Chamado FCSC-288818. Solicitação de	2.842,40	
22/08/2023	15444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços de hora técnica para a Betha Sistemas relativos a configuração do sistema para confirmar a emissão dos boletos pelo banco SICCOB, para isso será necessário, configurar o convênio, script para registro, layout do boleto e homologação dos boletos junto ao banco. Chamado FCSC-288818. Solicitação de	2.842,40	
22/08/2023	15444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços de hora técnica para a Betha Sistemas relativos a configuração do sistema para confirmar a emissão dos boletos pelo banco SICCOB, para isso será necessário, configurar o convênio, script para registro, layout do boleto e homologação dos boletos junto ao banco. Chamado FCSC-288818. Solicitação de		2.842,40
22/08/2023	15444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços de hora técnica para a Betha Sistemas relativos a configuração do sistema para confirmar a emissão dos boletos pelo banco SICCOB, para isso será necessário, configurar o convênio, script para registro, layout do boleto e homologação dos boletos junto ao banco. Chamado FCSC-288818. Solicitação de	2.842,40	
22/08/2023	15444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2656 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços de hora técnica para a Betha Sistemas relativos a configuração do sistema para confirmar a emissão dos boletos pelo banco SICCOB, para isso será necessário, configurar o convênio, script para registro, layout do boleto e homologação dos boletos junto ao banco. Chamado FCSC-288818. Solicitação de		2.842,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5771

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	15445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. ISS.	778,30	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/08/2023	15445	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. ISS.		778,30
		ISS			
22/08/2023	15445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. ISS.	778,30	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/08/2023	15445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. ISS.		778,30
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
22/08/2023	15445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. ISS.	778,30	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
22/08/2023	15445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1816 ref. ISS.		778,30
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES			
22/08/2023	15445	1.2.3.2.1.06.05.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905180000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamento Serenata, haja vista, o referente laudo ser condicionante para que o Setor de Habitação da Caixa Econômica permita a entrega do loteamento aos destinatários. Processo li	21.500,00	
		ESTUDOS E PROJETOS			
22/08/2023	15445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905180000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamento Serenata, haja vista, o referente laudo ser condicionante para que o Setor de Habitação da Caixa Econômica permita a entrega do loteamento aos destinatários. Processo li		21.500,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
22/08/2023	15445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905180000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamento Serenata, haja vista, o referente laudo ser condicionante para que o Setor de Habitação da Caixa Econômica permita a entrega do loteamento aos destinatários. Processo li	21.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
22/08/2023	15445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905180000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamento Serenata, haja vista, o referente laudo ser condicionante para que o Setor de Habitação da Caixa Econômica permita a entrega do loteamento aos destinatários. Processo li		21.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
22/08/2023	15445	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905180000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamento Serenata, haja vista, o referente laudo ser condicionante para que o Setor de Habitação da Caixa Econômica permita a entrega do loteamento aos destinatários. Processo li	21.500,00	
		A EXECUTAR			
22/08/2023	15445	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905180000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamento Serenata, haja		21.500,00
		EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5772

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			vista, o referente laudo ser condicionante para que o Setor de Habitação da Caixa Econômica permita a entrega do loteamento aos destinatários. Processo li		
22/08/2023	15445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905180000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamento Serenata, haja vista, o referente laudo ser condicionante para que o Setor de Habitação da Caixa Econômica permita a entrega do loteamento aos destinatários. Processo li	21.500,00	
22/08/2023	15445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1816 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905180000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamento Serenata, haja vista, o referente laudo ser condicionante para que o Setor de Habitação da Caixa Econômica permita a entrega do loteamento aos destinatários. Processo li		21.500,00
22/08/2023	15446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2514 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,23	
22/08/2023	15446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2514 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,23
22/08/2023	15446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2514 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,23	
22/08/2023	15446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2514 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,23
22/08/2023	15446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2514 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,23	
22/08/2023	15446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕ S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2514 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,23
22/08/2023	15446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma mesa reta para utilização no setor de Desenvolvimento Humano. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1360/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cfe899c-2518-47bb-857b-		852,90
22/08/2023	15446	3.3.1.1.1.48.00.00.00.000000 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma mesa reta para utilização no setor de Desenvolvimento Humano. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1360/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cfe899c-2518-47bb-857b-	852,90	
22/08/2023	15446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma mesa reta para utilização no setor de Desenvolvimento Humano. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1360/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cfe899c-2518-47bb-857b-	852,90	
22/08/2023	15446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048010000 - Manutenção da		852,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5773

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma mesa reta para utilização no setor de Desenvolvimento Humano. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1360/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cfe899c-2518-47bb-857b-		
22/08/2023	15446	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma mesa reta para utilização no setor de Desenvolvimento Humano. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1360/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cfe899c-2518-47bb-857b-	852,90	
22/08/2023	15446	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma mesa reta para utilização no setor de Desenvolvimento Humano. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1360/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cfe899c-2518-47bb-857b-		852,90
22/08/2023	15446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma mesa reta para utilização no setor de Desenvolvimento Humano. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1360/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cfe899c-2518-47bb-857b-	852,90	
22/08/2023	15446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2514 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma mesa reta para utilização no setor de Desenvolvimento Humano. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1360/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cfe899c-2518-47bb-857b-		852,90
22/08/2023	15447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para serem utilizadas em oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra nº 916/2023 Autorização de fornecimento nº 1572/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6370d564-31c7-4af2-bff5-		794,88
22/08/2023	15447	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para serem utilizadas em oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra nº 916/2023 Autorização de fornecimento nº 1572/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6370d564-31c7-4af2-bff5-	794,88	
22/08/2023	15447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para serem utilizadas em oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e	794,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5774

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra nº 916/2023 Autorização de fornecimento nº 1572/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6370d564-31c7-4af2-bff5		
22/08/2023	15447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para serem utilizadas em oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra nº 916/2023 Autorização de fornecimento nº 1572/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6370d564-31c7-4af2-bff5		794,88
22/08/2023	15447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para serem utilizadas em oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra nº 916/2023 Autorização de fornecimento nº 1572/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6370d564-31c7-4af2-bff5	794,88	
22/08/2023	15447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2913 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para serem utilizadas em oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra nº 916/2023 Autorização de fornecimento nº 1572/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6370d564-31c7-4af2-bff5		794,88
22/08/2023	15448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. TOALHAS DE BANHO PARA ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DE		240,00
22/08/2023	15448	3.3.1.1.1.20.00.00.00.000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. TOALHAS DE BANHO PARA ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DE	240,00	
22/08/2023	15448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. TOALHAS DE BANHO PARA ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DE		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5775

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	15448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. TOALHAS DE BANHO PARA ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DE		240,00
22/08/2023	15448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. TOALHAS DE BANHO PARA ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DE	240,00	
22/08/2023	15448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. TOALHAS DE BANHO PARA ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DE		240,00
22/08/2023	15449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2946 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,13	
22/08/2023	15449	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2946 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,13
22/08/2023	15449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2946 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,13	
22/08/2023	15449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2946 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,13
22/08/2023	15449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2946 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,13	
22/08/2023	15449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2946 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,13
22/08/2023	15449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 48,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PR		177,60
22/08/2023	15449	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 48,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO	177,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5776

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PR		
22/08/2023	15449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 48,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PR	177,60	
22/08/2023	15449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 48,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PR		177,60
22/08/2023	15449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 48,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PR	177,60	
22/08/2023	15449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2946 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 48,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PR		177,60
22/08/2023	15450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2939 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,92	
22/08/2023	15450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2939 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,92
22/08/2023	15450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2939 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,92	
22/08/2023	15450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2939 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,92
22/08/2023	15450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2939 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,92	
22/08/2023	15450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2939 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,92
22/08/2023	15450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 16,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO,		160,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5777

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCI		
22/08/2023	15450	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 16,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCI	160,16	
22/08/2023	15450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 16,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCI	160,16	
22/08/2023	15450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 16,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCI		160,16
22/08/2023	15450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 16,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCI	160,16	
22/08/2023	15450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2939 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 16,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCI		160,16
22/08/2023	15451	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2927).		40,00
22/08/2023	15451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5778

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2927).		
22/08/2023	15451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2927).		40,00
22/08/2023	15451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2927).	40,00	
22/08/2023	15451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2927).		40,00
22/08/2023	15451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2927).	40,00	
22/08/2023	15452	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2695).		34,78
22/08/2023	15452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2695).	34,78	
22/08/2023	15452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2695).		34,78
22/08/2023	15452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2695).	34,78	
22/08/2023	15452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2695).		34,78
22/08/2023	15452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2695).	34,78	
22/08/2023	15453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2620 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		2.627,52
22/08/2023	15453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9-	2.627,52	
22/08/2023	15453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9-	2.627,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5779

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	15453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9-		2.627,52
22/08/2023	15453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2620 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	2.627,52	
22/08/2023	15453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9-		2.627,52
22/08/2023	15453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2620 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903948000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a inscrição no "Curso sobre retenção do IRRF em Videira para os seguintes servidores: Ana Miotto, Angelo Brandalise, Monalisa Ribeiro e Carolina Kirsch Magalhães. Solicitação de Compra Nº 869/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7e5e4348-2e18-4b2d-b7a9-	2.627,52	
22/08/2023	15453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2620 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		2.627,52
22/08/2023	15454	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2927).		40,00
22/08/2023	15454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2927).		40,00
22/08/2023	15454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2927).	40,00	
22/08/2023	15454	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2927).		40,00
22/08/2023	15454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2927).		40,00
22/08/2023	15454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2927).		40,00
22/08/2023	15454	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2927).	40,00	
22/08/2023	15454	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2927 via debito_automatico.	40,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5780

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	15454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2927 via debito_automatico.		40,00
22/08/2023	15454	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		40,00	
22/08/2023	15455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2927 via debito_automatico.		40,00
22/08/2023	15455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			40,00
22/08/2023	15455	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2695).		34,78
22/08/2023	15455	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			34,78
22/08/2023	15455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2695).		34,78
22/08/2023	15455	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			34,78
22/08/2023	15455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2695).	34,78	
22/08/2023	15455	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			34,78
22/08/2023	15455	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2695).		34,78
22/08/2023	15455	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			34,78
22/08/2023	15455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2695).	34,78	
22/08/2023	15455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			34,78
22/08/2023	15455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2695).		34,78
22/08/2023	15455	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			34,78
22/08/2023	15455	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2695).	34,78	
22/08/2023	15455	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			34,78
22/08/2023	15455	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Anulação do pagamento de empenho de nº 2695 via debito_automatico.	34,78	
22/08/2023	15455	SICREDI - Conta Movimento			34,78
22/08/2023	15455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2695 via debito_automatico.		34,78
22/08/2023	15455	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			34,78
22/08/2023	15455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento de empenho de nº 2695 via debito_automatico.	34,78	
22/08/2023	15456	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			34,78
22/08/2023	15456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		8.656,14
22/08/2023	15456	BB - ICMS			8.656,14
22/08/2023	15456	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.656,14	
22/08/2023	15456	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			8.656,14
22/08/2023	15456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.656,14
22/08/2023	15456	RECEITA A REALIZAR			8.656,14
22/08/2023	15456	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.656,14	
22/08/2023	15456	(-) FUNDEB			8.656,14
22/08/2023	15456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		8.656,14
22/08/2023	15456	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			8.656,14
22/08/2023	15456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	8.656,14	
22/08/2023	15456	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			8.656,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5781

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	15456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	43.280,74	
22/08/2023	15456	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		43.280,74
22/08/2023	15456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	43.280,74	
22/08/2023	15456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		43.280,74
22/08/2023	15456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	43.280,74	
22/08/2023	15456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		43.280,74
22/08/2023	15457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.402,12	
22/08/2023	15457	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.402,12
22/08/2023	15457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.402,12	
22/08/2023	15457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.402,12
22/08/2023	15457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	8.402,12	
22/08/2023	15457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		8.402,12
22/08/2023	15458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.570,97	
22/08/2023	15458	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.568,12
22/08/2023	15458	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.568,12	
22/08/2023	15458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.568,12
22/08/2023	15458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.568,12	
22/08/2023	15458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.568,12
22/08/2023	15458	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5782

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	15458	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,85	
22/08/2023	15458	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,85
22/08/2023	15458	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,85	
22/08/2023	15458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,85
22/08/2023	15459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		341,71
22/08/2023	15459	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	341,71	
22/08/2023	15459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		341,71
22/08/2023	15459	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	341,71	
22/08/2023	15459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		341,71
22/08/2023	15459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	341,71	
22/08/2023	15459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.708,57	
22/08/2023	15459	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.708,57
22/08/2023	15459	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.708,57	
22/08/2023	15459	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.708,57
22/08/2023	15459	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.708,57	
22/08/2023	15459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.708,57
22/08/2023	15460	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	205,43	
22/08/2023	15460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		205,43
22/08/2023	15460	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	205,43	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5783

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	15460	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		205,43
22/08/2023	15460	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	205,43	
22/08/2023	15460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.903,15	
22/08/2023	15460	4.9.9.9.1.99.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.108,58
22/08/2023	15460	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.108,58	
22/08/2023	15460	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.108,58
22/08/2023	15460	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.108,58	
22/08/2023	15460	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.108,58
22/08/2023	15461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	422,54	
22/08/2023	15461	4.1.2.1.1.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		422,54
22/08/2023	15461	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	422,54	
22/08/2023	15461	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		422,54
22/08/2023	15461	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	422,54	
22/08/2023	15461	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		422,54
22/08/2023	15462	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	408,28	
22/08/2023	15462	4.4.2.4.1.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,41
22/08/2023	15462	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,41	
22/08/2023	15462	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,41
22/08/2023	15462	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	5,41	
22/08/2023	15462	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		5,41



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5784

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	15462	- DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).		21,37
22/08/2023	15462	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
22/08/2023	15462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).	21,37	
22/08/2023	15462	RECEITA A REALIZAR			
22/08/2023	15462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).		21,37
22/08/2023	15462	RECEITA REALIZADA			
22/08/2023	15462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).	21,37	
22/08/2023	15462	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/08/2023	15462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).		21,37
22/08/2023	15462	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/08/2023	15462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).	21,37	
22/08/2023	15462	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
22/08/2023	15462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (1125003000000).		21,37
22/08/2023	15462	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
22/08/2023	15462	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		185,40
22/08/2023	15462	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
22/08/2023	15462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	185,40	
22/08/2023	15462	RECEITA A REALIZAR			
22/08/2023	15462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		185,40
22/08/2023	15462	RECEITA REALIZADA			
22/08/2023	15462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	185,40	
22/08/2023	15462	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/08/2023	15462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		185,40
22/08/2023	15462	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/08/2023	15462	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		9,28
22/08/2023	15462	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
22/08/2023	15462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	9,28	
22/08/2023	15462	RECEITA A REALIZAR			
22/08/2023	15462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		9,28
22/08/2023	15462	RECEITA REALIZADA			
22/08/2023	15462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	9,28	
22/08/2023	15462	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
22/08/2023	15462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		9,28
22/08/2023	15462	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
22/08/2023	15462	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,87
22/08/2023	15462	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
22/08/2023	15462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,87	
22/08/2023	15462	RECEITA A REALIZAR			
22/08/2023	15462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros		20,87
22/08/2023	15462	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5785

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
22/08/2023	15462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,87	
22/08/2023	15462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,87
22/08/2023	15462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	20,87	
22/08/2023	15462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		20,87
22/08/2023	15462	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		109,29
22/08/2023	15462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	109,29	
22/08/2023	15462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		109,29
22/08/2023	15462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	109,29	
22/08/2023	15462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		109,29
22/08/2023	15462	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,64
22/08/2023	15462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,64	
22/08/2023	15462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,64
22/08/2023	15462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,64	
22/08/2023	15462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,64
22/08/2023	15462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,64	
22/08/2023	15462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,64
22/08/2023	15462	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		47,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5786

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	15462	Lixo - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	47,02	
22/08/2023	15462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		47,02
22/08/2023	15462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	47,02	
22/08/2023	15462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		47,02
22/08/2023	15462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	47,02	
22/08/2023	15462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		47,02
22/08/2023	15463	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	89.196,27	
22/08/2023	15463	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		59,76
22/08/2023	15463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	59,76	
22/08/2023	15463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		59,76
22/08/2023	15463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	59,76	
22/08/2023	15463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		59,76
22/08/2023	15463	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		89.100,00
22/08/2023	15463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	89.100,00	
22/08/2023	15463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		89.100,00
22/08/2023	15463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	89.100,00	
22/08/2023	15463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		89.100,00
22/08/2023	15463	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,15
22/08/2023	15463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,15	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5787

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	15463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,15
22/08/2023	15463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,15	
22/08/2023	15463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,15
22/08/2023	15463	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		36,36
22/08/2023	15463	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	36,36	
22/08/2023	15463	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		36,36
22/08/2023	15463	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).	36,36	
22/08/2023	15463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal (11220101030000).		36,36
22/08/2023	15464	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do		400,00
22/08/2023	15464	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do	400,00	
22/08/2023	15464	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do	400,00	
22/08/2023	15464	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do	400,00	
22/08/2023	15464	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira		400,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5788

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do		
22/08/2023	15464	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2927 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 11 atletas de bocha masculina que representam o município na Taça Meio Oeste - Senior de bocha, a equipe terá jogo na quinta feira dia 17/08 na cidade de Catanduvas - SC. A saída será as 18h em frente a prefeitura, e o retorno após o jogo. A viagem será feita com a van do		400,00
22/08/2023	15465	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3		3.465,22
22/08/2023	15465	3.3.2.3.1.56.00.00.00.000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3	3.465,22	
22/08/2023	15465	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3	3.465,22	
22/08/2023	15465	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3	3.465,22	
22/08/2023	15465	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3		3.465,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5789

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/08/2023	15465	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2695 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) pelo motivo Valor referente ao adiantamento para aquisição de passagens aéreas para o Chefe do Executivo, Sr. Prefeito JULIANO SCHNEIDER, a fim de para participar da Mobilização Municipalista que ocorre em Brasília/DF nos dias 15 e 16 de agosto de 2023. Solicitação de Compra Nº 896/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/31d0a730-3		3.465,22
22/08/2023	15466	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
22/08/2023	15466	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
22/08/2023	15466	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
22/08/2023	15466	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
22/08/2023	15466	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at		723,63
22/08/2023	15466	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº TC 001/2023 ref. atendimento de educandos luzernenses que possuem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, autismo, com deficiência intelectual moderada a severa e/ou múltipla, e seus familiares de Luzerna, para participação nos diversos programas educacionais, reabilitatórios e de assistência social realizados pela APAE de Água Doce, envolvendo a transferência de recursos financeiros correspondente a previsão de atendimento de 1 (um) aluno, conforme at	723,63	
23/08/2023	15467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se	6.290,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5790

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de equipamentos para a manutenção de maquinas e implementos agrícolas da secretaria de agricultura. Recurso superaviti. Solicitação de compras 944/2023 Autorização de fornecimento 1630/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-		
23/08/2023	15467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para a manutenção de maquinas e implementos agrícolas da secretaria de agricultura. Recurso superaviti. Solicitação de compras 944/2023 Autorização de fornecimento 1630/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-		6.290,00
23/08/2023	15467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para a manutenção de maquinas e implementos agrícolas da secretaria de agricultura. Recurso superaviti. Solicitação de compras 944/2023 Autorização de fornecimento 1630/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-	6.290,00	
23/08/2023	15467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2984 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903099990000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos para a manutenção de maquinas e implementos agrícolas da secretaria de agricultura. Recurso superaviti. Solicitação de compras 944/2023 Autorização de fornecimento 1630/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/886fa6e9-a881-49d2-b1c0-		6.290,00
23/08/2023	15468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado na cidade de Joaçaba, no auditório da AMMOC d	80,00	
23/08/2023	15468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado na cidade de Joaçaba, no auditório da AMMOC d		80,00
23/08/2023	15468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado na cidade de Joaçaba, no auditório da AMMOC d	80,00	
23/08/2023	15468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5791

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado na cidade de Joaçaba, no auditório da AMMOC d		
23/08/2023	15469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2986 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE 1: 10,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CO	454,00	
23/08/2023	15469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2986 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE 1: 10,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CO		454,00
23/08/2023	15469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2986 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE 1: 10,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CO	454,00	
23/08/2023	15469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2986 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA AS PROFESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO UNIDADE 1: 10,00 KIT DE CADERNO UNIVERSITÁRIO MEDINDO 20X27,5 CM (FECHADO). CAPA DURA. ACABAMENTO DOBRADO, COSTURADO E MIOLO COLADO A CAPA. CONTENDO 48 FOLHAS DE MIOLO EM PAPEL COM GRAMATURA MÍNIMA DE 56 G/M². O CADERNO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL "FSC". INFORMAÇÕES DE GRAMATURA E SELO "FSC" DEVEM CO		454,00
23/08/2023	15470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2987 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos para a drenagem pluvial e manutenção da tubulação existente, localizada na área rural da Municipalidade. Solicitação de fornecimento nº 1615/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e-	1.200,00	
23/08/2023	15470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2987 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos para a drenagem pluvial e manutenção da tubulação existente, localizada na área rural da Municipalidade. Solicitação de fornecimento nº 1615/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e-		1.200,00
23/08/2023	15470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2987 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5792

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	aquisição de tubos para a drenagem pluvial e manutenção da tubulação existente, localizada na área rural da Municipalidade. Solicitação de fornecimento nº 1615/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e-		
23/08/2023	15470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2987 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos para a drenagem pluvial e manutenção da tubulação existente, localizada na área rural da Municipalidade. Solicitação de fornecimento nº 1615/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e-		1.200,00
23/08/2023	15471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2988 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção/reparo das instalações elétricas em prédios públicos da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. Autorização de Fornecimento 1613/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d37284f9-87cc-4f32-9401-	740,20	
23/08/2023	15471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2988 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção/reparo das instalações elétricas em prédios públicos da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. Autorização de Fornecimento 1613/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d37284f9-87cc-4f32-9401-		740,20
23/08/2023	15471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2988 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção/reparo das instalações elétricas em prédios públicos da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. Autorização de Fornecimento 1613/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d37284f9-87cc-4f32-9401-	740,20	
23/08/2023	15471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2988 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para manutenção/reparo das instalações elétricas em prédios públicos da Administração Municipal de Luzerna/SC, conforme especificações contidas no Edital. Autorização de Fornecimento 1613/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d37284f9-87cc-4f32-9401-		740,20
23/08/2023	15472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2989 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de inscrição de três atletas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Individual, que acontecerá nas cidades de Agua Doce e Salto Veloso, nos dias 25 a 27 de Agosto. Valor de inscrição de 3 atletas de Luzerna: Adilson Lockstein, Fernando de Bairro e Juliano Eleutério. Solicitação de Compra Nº 954/2023 Autorização de Fornecime	450,00	
23/08/2023	15472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2989 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de inscrição de três atletas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Individual, que acontecerá nas		450,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5793

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cidades de Agua Doce e Salto Veloso, nos dias 25 a 27 de Agosto. Valor de inscrição de 3 atletas de Luzerna: Adilson Lockstein, Fernando de Bairro e Juliano Eleutério. Solicitação de Compra Nº 954/2023 Autorização de Fornecime		
23/08/2023	15472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2989 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de inscrição de três atletas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Individual, que acontecerá nas cidades de Agua Doce e Salto Veloso, nos dias 25 a 27 de Agosto. Valor de inscrição de 3 atletas de Luzerna: Adilson Lockstein, Fernando de Bairro e Juliano Eleutério. Solicitação de Compra Nº 954/2023 Autorização de Fornecime	450,00	
23/08/2023	15472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2989 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999160000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de inscrição de três atletas no Campeonato Catarinense de Bocha, categoria Individual, que acontecerá nas cidades de Agua Doce e Salto Veloso, nos dias 25 a 27 de Agosto. Valor de inscrição de 3 atletas de Luzerna: Adilson Lockstein, Fernando de Bairro e Juliano Eleutério. Solicitação de Compra Nº 954/2023 Autorização de Fornecime		450,00
23/08/2023	15473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2990 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59f59df3-f1d7-4967-9ee0-	750,00	
23/08/2023	15473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2990 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59f59df3-f1d7-4967-9ee0-		750,00
23/08/2023	15473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2990 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59f59df3-f1d7-4967-9ee0-	750,00	
23/08/2023	15473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2990 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/59f59df3-f1d7-4967-9ee0-		750,00
23/08/2023	15474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2991 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023.	108,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5794

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15474	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b93bc847-56ad-4b18-b73c- Empenho nº 2991 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b93bc847-56ad-4b18-b73c-		108,10
23/08/2023	15474	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2991 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b93bc847-56ad-4b18-b73c-	108,10	
23/08/2023	15474	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2991 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b93bc847-56ad-4b18-b73c-		108,10
23/08/2023	15475	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22CIN154855, SO	104,00	
23/08/2023	15475	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22CIN154855, SO		104,00
23/08/2023	15475	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22CIN154855, SO	104,00	
23/08/2023	15475	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 2992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA		104,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5795

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22CIN154855, SO		
23/08/2023	15476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2993 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903029000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para complementação da autorização de fornecimento 1433/2023. Devido ao sistema de som solicitado primeiramente ser julgado insuficiente para o evento, solicito mais equipamento para Mateada, que acontecerá no dia 25/08 das 14:30 as 17:30. Autorização de fornecimento nº 1638/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ddef68d-848	1.090,00	
23/08/2023	15476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2993 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903029000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para complementação da autorização de fornecimento 1433/2023. Devido ao sistema de som solicitado primeiramente ser julgado insuficiente para o evento, solicito mais equipamento para Mateada, que acontecerá no dia 25/08 das 14:30 as 17:30. Autorização de fornecimento nº 1638/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ddef68d-848		1.090,00
23/08/2023	15476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2993 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903029000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para complementação da autorização de fornecimento 1433/2023. Devido ao sistema de som solicitado primeiramente ser julgado insuficiente para o evento, solicito mais equipamento para Mateada, que acontecerá no dia 25/08 das 14:30 as 17:30. Autorização de fornecimento nº 1638/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ddef68d-848	1.090,00	
23/08/2023	15476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2993 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903029000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para complementação da autorização de fornecimento 1433/2023. Devido ao sistema de som solicitado primeiramente ser julgado insuficiente para o evento, solicito mais equipamento para Mateada, que acontecerá no dia 25/08 das 14:30 as 17:30. Autorização de fornecimento nº 1638/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ddef68d-848		1.090,00
23/08/2023	15477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-	2.500,00	
23/08/2023	15477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-		2.500,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5796

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-	2.500,00	
23/08/2023	15477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-		2.500,00
23/08/2023	15478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2995 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento nº 1616/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c-	3.113,90	
23/08/2023	15478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2995 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento nº 1616/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c-		3.113,90
23/08/2023	15478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2995 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento nº 1616/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c-	3.113,90	
23/08/2023	15478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2995 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para as refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Autorização de fornecimento nº 1616/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c-		3.113,90
23/08/2023	15479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/003b72cc-473b-40d7-9a3c-	216.783,00	
23/08/2023	15479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do		216.783,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5797

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso em: https://		
23/08/2023	15479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso em: https://	216.783,00	
23/08/2023	15479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso em: https://		216.783,00
23/08/2023	15480	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2997 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	398,61	
23/08/2023	15480	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2997 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		398,61
23/08/2023	15480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2997 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	398,61	
23/08/2023	15480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2997 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		398,61
23/08/2023	15480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2997 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	398,61	
23/08/2023	15480	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2997 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		398,61
23/08/2023	15480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2997 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	398,61	
23/08/2023	15480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2997 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		398,61
23/08/2023	15481	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2998 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	655,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5798

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15481	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 2998 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		655,10
23/08/2023	15481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2998 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	655,10	
23/08/2023	15481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2998 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		655,10
23/08/2023	15481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2998 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	655,10	
23/08/2023	15481	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 2998 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		655,10
23/08/2023	15481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2998 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	655,10	
23/08/2023	15481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2998 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		655,10
23/08/2023	15482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2999 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para utilização no quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Fornecimento 926/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/efc0ff4a-7237-4eb0-889e-fe9af0585dfa .	527,80	
23/08/2023	15482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2999 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para utilização no quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Fornecimento 926/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/efc0ff4a-7237-4eb0-889e-fe9af0585dfa .		527,80
23/08/2023	15482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2999 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para utilização no quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Fornecimento 926/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/efc0ff4a-7237-4eb0-889e-fe9af0585dfa .	527,80	
23/08/2023	15482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2999 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para utilização no quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Fornecimento 926/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/efc0ff4a-7237-4eb0-889e-fe9af0585dfa .		527,80
23/08/2023	15483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3000 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (COMPLEMENTAR AO 2935) SERVIÇO	157,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5799

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f		
23/08/2023	15483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3000 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (COMPLEMENTAR AO 2935) SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f		157,20
23/08/2023	15483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3000 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (COMPLEMENTAR AO 2935) SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f	157,20	
23/08/2023	15483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3000 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (COMPLEMENTAR AO 2935) SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f		157,20
23/08/2023	15484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3001 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Divisórias em gesso acartonado com isolamento acústico", conforme Documento de Formalização de Demanda - Lei 14.133 nº 95/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871 Solicitação de Compra nº 945/2023	1.058,50	
23/08/2023	15484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3001 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Divisórias em gesso acartonado com isolamento acústico", conforme Documento de Formalização de Demanda - Lei 14.133 nº 95/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871 Solicitação de Compra nº 945/2023		1.058,50
23/08/2023	15484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3001 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Divisórias em gesso acartonado com isolamento acústico", conforme Documento de Formalização de Demanda - Lei 14.133 nº 95/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66-ac0c9d9ee871	1.058,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5800

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº1654/2023.		
23/08/2023	15484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3001 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de "Divisórias em gesso acartonado com isolamento acústico", conforme Documento de Formalização de Demanda - Lei 14.133 nº 95/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f34597aa-75b1-4b6b-9b66- ac0c9d9ee871 Solicitação de Compra nº 945/2023		1.058,50
23/08/2023	15485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3002 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1653/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-	930,00	
23/08/2023	15485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3002 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1653/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-		930,00
23/08/2023	15485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3002 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1653/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-	930,00	
23/08/2023	15485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3002 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1653/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/43a70dc1-cba9-4386-947c-		930,00
23/08/2023	15486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3003 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1652/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-	1.072,30	
23/08/2023	15486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3003 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1652/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-		1.072,30
23/08/2023	15486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3003 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da	1.072,30	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5801

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1652/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-		
23/08/2023	15486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3003 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1652/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3e70a933-a33d-40fc-b818-		1.072,30
23/08/2023	15487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3004 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1651/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-	97,30	
23/08/2023	15487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3004 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1651/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-		97,30
23/08/2023	15487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3004 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1651/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-	97,30	
23/08/2023	15487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3004 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1651/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/558ecd12-efaa-4113-a391-		97,30
23/08/2023	15488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3005 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1643/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576-	547,10	
23/08/2023	15488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3005 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1643/2023		547,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5802

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576- Empenho nº 3005 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1643/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576-	547,10	
23/08/2023	15488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3005 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento nº 1643/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0377cf27-c274-49ca-a576-		547,10
23/08/2023	15489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3006 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1642/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-	686,45	
23/08/2023	15489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3006 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1642/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-		686,45
23/08/2023	15489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3006 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1642/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-	686,45	
23/08/2023	15489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3006 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1642/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a88b3ea2-b29c-4abe-a419-		686,45
23/08/2023	15490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3007 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1641/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-	136,87	
23/08/2023	15490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 3007 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da		136,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5803

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1641/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-		
23/08/2023	15490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3007 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1641/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-	136,87	
23/08/2023	15490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3007 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de fornecimento nº 1641/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c8564a58-24e6-4c68-abd5-		136,87
23/08/2023	15491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3008 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1629/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-	114,00	
23/08/2023	15491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3008 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1629/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-		114,00
23/08/2023	15491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3008 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1629/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-	114,00	
23/08/2023	15491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3008 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Autorização de fornecimento 1629/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f858aab2-2db8-46e7-ae60-		114,00
23/08/2023	15492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3009 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1628/2023	140,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5804

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-		
23/08/2023	15492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3009 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1628/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-		140,10
23/08/2023	15492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3009 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1628/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-	140,10	
23/08/2023	15492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3009 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Autorização de fornecimento nº 1628/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95e53f96-10ec-48fe-864b-		140,10
23/08/2023	15493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Empresa dispensou o pagamento em cortesia, segundo o Diretor de Esportes do Município..		106,70
23/08/2023	15493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Empresa dispensou o pagamento em cortesia, segundo o Diretor de Esportes do Município..	106,70	
23/08/2023	15493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Empresa dispensou o pagamento em cortesia, segundo o Diretor de Esportes do Município..		106,70
23/08/2023	15493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2246 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) pelo motivo Empresa dispensou o pagamento em cortesia, segundo o Diretor de Esportes do Município..	106,70	
23/08/2023	15494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2879 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Equívoco no credor..		104,00
23/08/2023	15494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2879 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Equívoco no credor..	104,00	
23/08/2023	15494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2879 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Equívoco no credor..		104,00
23/08/2023	15494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2879 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) pelo motivo Equívoco no credor..	104,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5805

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2612 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Foi empenhado com o recurso errado..		108,10
23/08/2023	15495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2612 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Foi empenhado com o recurso errado..	108,10	
23/08/2023	15495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2612 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Foi empenhado com o recurso errado..		108,10
23/08/2023	15495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2612 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) pelo motivo Foi empenhado com o recurso errado..	108,10	
23/08/2023	15496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2864).		70,00
23/08/2023	15496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2864).	70,00	
23/08/2023	15496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2864).		70,00
23/08/2023	15496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2864).	70,00	
23/08/2023	15497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2865).		141,30
23/08/2023	15497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2865).	141,30	
23/08/2023	15497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2865).		141,30
23/08/2023	15497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2865).	141,30	
23/08/2023	15498	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado na cidade de Joaçaba, no auditó	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5806

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado na cidade de Joaçaba, no auditó		80,00
23/08/2023	15498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado na cidade de Joaçaba, no auditó	80,00	
23/08/2023	15498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado na cidade de Joaçaba, no auditó		80,00
23/08/2023	15498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado na cidade de Joaçaba, no auditó	80,00	
23/08/2023	15498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado na cidade de Joaçaba, no auditó		80,00
23/08/2023	15499	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 10:30h e outro de tarde as 13:45h. Será fornecido para	640,00	
23/08/2023	15499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 10:30h e outro de tarde as 13:45h. Será fornecido para		640,00
23/08/2023	15499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o	640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5807

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 10:30h e outro de tarde as 13:45h. Será fornecido para		
23/08/2023	15499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 10:30h e outro de tarde as 13:45h. Será fornecido para		640,00
23/08/2023	15499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 10:30h e outro de tarde as 13:45h. Será fornecido para	640,00	
23/08/2023	15499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 10:30h e outro de tarde as 13:45h. Será fornecido para		640,00
23/08/2023	15500	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 25 a 27 de Agosto. Os atletas de	420,00	
23/08/2023	15500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 25 a 27 de Agosto. Os atletas de		420,00
23/08/2023	15500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 25 a 27 de Agosto. Os atletas de	420,00	
23/08/2023	15500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 25 a 27 de Agosto. Os atletas de		420,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5808

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Velooso nos dias 25 a 27 de Agosto. Os atletas de	420,00	
23/08/2023	15500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Velooso nos dias 25 a 27 de Agosto. Os atletas de		420,00
23/08/2023	15501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches e gêneros alimentícios para coffe breaks de evento que acontecerá dia 14/08/2023. Autorização de fornecimento nº 1566/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a315fdf-7154-4b69-a789-		169,75
23/08/2023	15501	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches e gêneros alimentícios para coffe breaks de evento que acontecerá dia 14/08/2023. Autorização de fornecimento nº 1566/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a315fdf-7154-4b69-a789-	169,75	
23/08/2023	15501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches e gêneros alimentícios para coffe breaks de evento que acontecerá dia 14/08/2023. Autorização de fornecimento nº 1566/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a315fdf-7154-4b69-a789-	169,75	
23/08/2023	15501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches e gêneros alimentícios para coffe breaks de evento que acontecerá dia 14/08/2023. Autorização de fornecimento nº 1566/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a315fdf-7154-4b69-a789-		169,75
23/08/2023	15501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches e gêneros alimentícios para coffe breaks de evento que acontecerá dia 14/08/2023. Autorização de fornecimento nº 1566/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a315fdf-7154-4b69-a789-	169,75	
23/08/2023	15501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2845 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches e gêneros alimentícios para coffe breaks de evento que acontecerá dia 14/08/2023. Autorização de fornecimento nº 1566/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a315fdf-7154-4b69-a789-		169,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5809

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. ISS.	777,33	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/08/2023	15502	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. ISS.		777,33
		ISS			
23/08/2023	15502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. ISS.	777,33	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/08/2023	15502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. ISS.		777,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/08/2023	15502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. ISS.	777,33	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/08/2023	15502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. ISS.		777,33
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
23/08/2023	15502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. INSS.	427,52	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/08/2023	15502	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. INSS.		427,52
		INSS			
23/08/2023	15502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. INSS.	427,52	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/08/2023	15502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. INSS.		427,52
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/08/2023	15502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. INSS.	427,52	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/08/2023	15502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2974 ref. INSS.		427,52
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
23/08/2023	15502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador("serviço de rolo compactador, por hora trabalhada, com peso operacional mínimo de 12 toneladas, impacto 30 t/m², gabinado, incluso operador") para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.		25.910,50
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1584/2023 Acesso		
23/08/2023	15502	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador("serviço de rolo compactador, por hora trabalhada, com peso operacional mínimo de 12 toneladas, impacto 30 t/m², gabinado, incluso operador") para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.	25.910,50	
		LOCAÇÕES			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1584/2023 Acesso		
23/08/2023	15502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador("serviço de rolo compactador, por hora trabalhada, com peso operacional mínimo de 12 toneladas, impacto 30 t/m², gabinado, incluso operador") para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.	25.910,50	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1584/2023 Acesso		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5810

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador("serviço de rolo compactador, por hora trabalhada, com peso operacional mínimo de 12 toneladas, impacto 30 t/m², gabinado, incluso operador") para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1584/2023 Acesso		25.910,50
23/08/2023	15502	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador("serviço de rolo compactador, por hora trabalhada, com peso operacional mínimo de 12 toneladas, impacto 30 t/m², gabinado, incluso operador") para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1584/2023 Acesso	25.910,50	
23/08/2023	15502	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador("serviço de rolo compactador, por hora trabalhada, com peso operacional mínimo de 12 toneladas, impacto 30 t/m², gabinado, incluso operador") para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1584/2023 Acesso		25.910,50
23/08/2023	15502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador("serviço de rolo compactador, por hora trabalhada, com peso operacional mínimo de 12 toneladas, impacto 30 t/m², gabinado, incluso operador") para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1584/2023 Acesso	25.910,50	
23/08/2023	15502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador("serviço de rolo compactador, por hora trabalhada, com peso operacional mínimo de 12 toneladas, impacto 30 t/m², gabinado, incluso operador") para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1584/2023 Acesso		25.910,50
23/08/2023	15503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b93bc847-56ad-4b18-b73c-		108,10
23/08/2023	15503	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17.	108,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5811

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b93bc847-56ad-4b18-b73c		
23/08/2023	15503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b93bc847-56ad-4b18-b73c	108,10	
23/08/2023	15503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b93bc847-56ad-4b18-b73c		108,10
23/08/2023	15503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b93bc847-56ad-4b18-b73c	108,10	
23/08/2023	15503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2991 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b93bc847-56ad-4b18-b73c		108,10
23/08/2023	15504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22		104,00
23/08/2023	15504	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22	104,00	
23/08/2023	15504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	104,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5812

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22		
23/08/2023	15504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22		104,00
23/08/2023	15504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22	104,00	
23/08/2023	15504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22		104,00
23/08/2023	15505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha para a aquisição de rodízios a serem instalados em berços da creche pois foram adquiridos sem rodinhas e a mobilidade é necessária para melhor manutenção das atividades e limpeza do local. Solicitação de compra nº 868/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd6dfd1a-bac7-47a1-86a6-		208,00
23/08/2023	15505	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha para a aquisição de rodízios a serem instalados em berços da creche pois foram adquiridos sem rodinhas e a mobilidade é necessária para melhor manutenção das atividades e limpeza do local. Solicitação de compra nº 868/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd6dfd1a-bac7-47a1-86a6-	208,00	
23/08/2023	15505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha para a aquisição de rodízios a serem instalados em berços da creche pois foram adquiridos sem rodinhas e a mobilidade é necessária para melhor manutenção das atividades e limpeza do local. Solicitação de compra nº 868/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd6dfd1a-bac7-47a1-86a6-	208,00	
23/08/2023	15505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha para a aquisição		208,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5813

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de rodízios a serem instalados em berços da creche pois foram adquiridos sem rodinhas e a mobilidade é necessária para melhor manutenção das atividades e limpeza do local. Solicitação de compra nº 868/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd6dfd1a-bac7-47a1-86a6		
23/08/2023	15505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha para a aquisição de rodízios a serem instalados em berços da creche pois foram adquiridos sem rodinhas e a mobilidade é necessária para melhor manutenção das atividades e limpeza do local. Solicitação de compra nº 868/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd6dfd1a-bac7-47a1-86a6	208,00	
23/08/2023	15505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2646 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha para a aquisição de rodízios a serem instalados em berços da creche pois foram adquiridos sem rodinhas e a mobilidade é necessária para melhor manutenção das atividades e limpeza do local. Solicitação de compra nº 868/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bd6dfd1a-bac7-47a1-86a6		208,00
23/08/2023	15506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2855 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,93	
23/08/2023	15506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2855 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,93
23/08/2023	15506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2855 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,93	
23/08/2023	15506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2855 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,93
23/08/2023	15506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2855 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,93	
23/08/2023	15506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2855 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,93
23/08/2023	15506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI		160,96
23/08/2023	15506	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI	160,96	
23/08/2023	15506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO	160,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5814

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI		
23/08/2023	15506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI		160,96
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/08/2023	15506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI	160,96	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/08/2023	15506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2855 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARI		160,96
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/08/2023	15507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,90	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/08/2023	15507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,90
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
23/08/2023	15507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,90	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/08/2023	15507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,90
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/08/2023	15507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/08/2023	15507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2949 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,90
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
23/08/2023	15507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 18,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. (CIN15718); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		325,98
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5815

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15507	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 18,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. (CIN15718); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I	325,98	
23/08/2023	15507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 18,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. (CIN15718); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I	325,98	
23/08/2023	15507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 18,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. (CIN15718); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		325,98
23/08/2023	15507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 18,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. (CIN15718); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I	325,98	
23/08/2023	15507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2949 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 18,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. (CIN15718); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO I		325,98
23/08/2023	15508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para trocar as luminárias do corredor. Autorização de fornecimento nº 1532. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8b4c13e8-b8e6-47dc-841d-		880,00
23/08/2023	15508	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para trocar as luminárias do corredor. Autorização de fornecimento nº 1532.	880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5816

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8b4c13e8-b8e6-47dc-841d- Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para trocar as luminárias do corredor. Autorização de fornecimento nº 1532. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8b4c13e8-b8e6-47dc-841d-	880,00	
23/08/2023	15508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para trocar as luminárias do corredor. Autorização de fornecimento nº 1532. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8b4c13e8-b8e6-47dc-841d-		880,00
23/08/2023	15508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para trocar as luminárias do corredor. Autorização de fornecimento nº 1532. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8b4c13e8-b8e6-47dc-841d-	880,00	
23/08/2023	15508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para trocar as luminárias do corredor. Autorização de fornecimento nº 1532. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8b4c13e8-b8e6-47dc-841d-		880,00
23/08/2023	15509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade, que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Solicitação de fornecimento nº 1597/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd43fd80-c5d2-4fcd-80ac-		10,10
23/08/2023	15509	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade, que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Solicitação de fornecimento nº 1597/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd43fd80-c5d2-4fcd-80ac-	10,10	
23/08/2023	15509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade, que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Solicitação de fornecimento nº 1597/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd43fd80-c5d2-4fcd-80ac-	10,10	
23/08/2023	15509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade, que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Solicitação de fornecimento nº 1597/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd43fd80-c5d2-4fcd-80ac-		10,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5817

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15509	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade, que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Solicitação de fornecimento nº 1597/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd43fd80-c5d2-4fcd-80ac-	10,10	
23/08/2023	15509	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade, que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Solicitação de fornecimento nº 1597/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd43fd80-c5d2-4fcd-80ac-		10,10
23/08/2023	15509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade, que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Solicitação de fornecimento nº 1597/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd43fd80-c5d2-4fcd-80ac-	10,10	
23/08/2023	15509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade, que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Solicitação de fornecimento nº 1597/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd43fd80-c5d2-4fcd-80ac-		10,10
23/08/2023	15510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a cobertura para o foço na Prefeitura Municipal de Joaçaba. Solicitação de compra 536/2023 ECiga: 17b72e2b-96dc-4bf7-8745-29510c196302.		6.220,00
23/08/2023	15510	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a cobertura para o foço na Prefeitura Municipal de Joaçaba. Solicitação de compra 536/2023 ECiga: 17b72e2b-96dc-4bf7-8745-29510c196302.	6.220,00	
23/08/2023	15510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a cobertura para o foço na Prefeitura Municipal de Joaçaba. Solicitação de compra 536/2023 ECiga: 17b72e2b-96dc-4bf7-8745-29510c196302.	6.220,00	
23/08/2023	15510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a cobertura para o foço na Prefeitura Municipal de Joaçaba. Solicitação de compra 536/2023 ECiga: 17b72e2b-96dc-4bf7-8745-29510c196302.		6.220,00
23/08/2023	15510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a cobertura para o foço na Prefeitura Municipal de Joaçaba. Solicitação de compra 536/2023 ECiga: 17b72e2b-96dc-4bf7-8745-29510c196302.	6.220,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5818

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1548 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a cobertura para o foço na Prefeitura Municipal de Joaçaba. Solicitação de compra 536/2023 ECiga: 17b72e2b-96dc-4bf7-8745-29510c196302.		6.220,00
23/08/2023	15511	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	398,61	
23/08/2023	15511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		398,61
23/08/2023	15511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	398,61	
23/08/2023	15511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2997 da despesa nº 43 (04007.15.782.400.2407.31901145000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		398,61
23/08/2023	15512	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	655,10	
23/08/2023	15512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		655,10
23/08/2023	15512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.	655,10	
23/08/2023	15512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2998 da despesa nº 82 (07001.12.365.701.2709.31901145000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 8/2023.		655,10
23/08/2023	15513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,71	
23/08/2023	15513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,71
23/08/2023	15513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,71	
23/08/2023	15513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,71
23/08/2023	15513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,71	
23/08/2023	15513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2530 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,71
23/08/2023	15513	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 2,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "S". ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8160); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -	558,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5819

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2022 -		
23/08/2023	15513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 2,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "S". ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8160); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2022 -		558,80
23/08/2023	15513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 2,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "S". ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8160); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2022 -	558,80	
23/08/2023	15513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 2,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "S". ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8160); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2022 -		558,80
23/08/2023	15513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 2,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "S". ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8160); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2022 -	558,80	
23/08/2023	15513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2530 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 2,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "S". ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8160); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2022 -		558,80
23/08/2023	15514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr		16.261,52
23/08/2023	15514	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170,	16.261,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5820

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencente a Secretaria de Obr		
23/08/2023	15514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obr	16.261,52	
23/08/2023	15514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obr		16.261,52
23/08/2023	15514	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obr	16.261,52	
23/08/2023	15514	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obr		16.261,52
23/08/2023	15514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obr	16.261,52	
23/08/2023	15514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obr		16.261,52
23/08/2023	15515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção		669,28



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5821

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-		
23/08/2023	15515	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-	669,28	
23/08/2023	15515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-	669,28	
23/08/2023	15515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-		669,28
23/08/2023	15515	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-	669,28	
23/08/2023	15515	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-		669,28
23/08/2023	15515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-	669,28	
23/08/2023	15515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-		669,28
23/08/2023	15516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1322/2023		2.508,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5822

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c089b5d-f01d-4453-91ad		
23/08/2023	15516	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1322/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c089b5d-f01d-4453-91ad	2.508,00	
23/08/2023	15516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1322/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c089b5d-f01d-4453-91ad	2.508,00	
23/08/2023	15516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1322/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c089b5d-f01d-4453-91ad		2.508,00
23/08/2023	15516	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1322/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c089b5d-f01d-4453-91ad	2.508,00	
23/08/2023	15516	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1322/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c089b5d-f01d-4453-91ad		2.508,00
23/08/2023	15516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1322/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c089b5d-f01d-4453-91ad	2.508,00	
23/08/2023	15516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2499 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1322/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c089b5d-f01d-4453-91ad		2.508,00
23/08/2023	15517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da		4.950,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5823

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 634/2023. Autorização de fornecimento nº 1419/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-b0		
23/08/2023	15517	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 634/2023. Autorização de fornecimento nº 1419/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-b0	4.950,70	
23/08/2023	15517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 634/2023. Autorização de fornecimento nº 1419/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-b0	4.950,70	
23/08/2023	15517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 634/2023. Autorização de fornecimento nº 1419/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-b0		4.950,70
23/08/2023	15517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 634/2023. Autorização de fornecimento nº 1419/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-b0	4.950,70	
23/08/2023	15517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2604 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 634/2023. Autorização de fornecimento nº 1419/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-b0		4.950,70
23/08/2023	15518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das		1.347,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5824

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 633/2023. Autorização de fornecimento nº 1418/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ca9c7f3-b249-4bd5-8f12-		
23/08/2023	15518	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 633/2023. Autorização de fornecimento nº 1418/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ca9c7f3-b249-4bd5-8f12-	1.347,80	
23/08/2023	15518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 633/2023. Autorização de fornecimento nº 1418/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ca9c7f3-b249-4bd5-8f12-	1.347,80	
23/08/2023	15518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 633/2023. Autorização de fornecimento nº 1418/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ca9c7f3-b249-4bd5-8f12-		1.347,80
23/08/2023	15518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 633/2023. Autorização de fornecimento nº 1418/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ca9c7f3-b249-4bd5-8f12-	1.347,80	
23/08/2023	15518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2605 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 633/2023. Autorização de fornecimento nº 1418/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ca9c7f3-b249-4bd5-8f12-		1.347,80
23/08/2023	15519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 635/2023.		5.878,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5825

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1420/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95baf1f9-5524-4df2-980a		
23/08/2023	15519	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 635/2023. Autorização de fornecimento nº 1420/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95baf1f9-5524-4df2-980a	5.878,10	
23/08/2023	15519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 635/2023. Autorização de fornecimento nº 1420/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95baf1f9-5524-4df2-980a	5.878,10	
23/08/2023	15519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 635/2023. Autorização de fornecimento nº 1420/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95baf1f9-5524-4df2-980a		5.878,10
23/08/2023	15519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 635/2023. Autorização de fornecimento nº 1420/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95baf1f9-5524-4df2-980a	5.878,10	
23/08/2023	15519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2602 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 635/2023. Autorização de fornecimento nº 1420/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95baf1f9-5524-4df2-980a		5.878,10
23/08/2023	15520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,33	
23/08/2023	15520	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,33
23/08/2023	15520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,33	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5826

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,33
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
23/08/2023	15520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	6,33	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
23/08/2023	15520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2999 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		6,33
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
23/08/2023	15520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para utilização no quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Fornecimento 926/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/efc0ff4a-7237-4eb0-889e-fe9af0585dfa .		527,80
		FORNECEDORES NÃO			
		FINANCIADOS A PAGAR			
23/08/2023	15520	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para utilização no quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Fornecimento 926/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/efc0ff4a-7237-4eb0-889e-fe9af0585dfa .	527,80	
		MATERIAIS PARA			
		CONSERVAÇÃO E			
		MANUTENÇÃO DE BENS DE			
		USO COMUM DO POVO			
23/08/2023	15520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para utilização no quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Fornecimento 926/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/efc0ff4a-7237-4eb0-889e-fe9af0585dfa .	527,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
23/08/2023	15520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para utilização no quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Fornecimento 926/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/efc0ff4a-7237-4eb0-889e-fe9af0585dfa .		527,80
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
23/08/2023	15520	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para utilização no quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Fornecimento 926/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/efc0ff4a-7237-4eb0-889e-fe9af0585dfa .	527,80	
		A EXECUTAR			
23/08/2023	15520	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para utilização no quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Fornecimento 926/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/efc0ff4a-7237-4eb0-889e-fe9af0585dfa .		527,80
		EXECUTADOS			
23/08/2023	15520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para utilização no quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Fornecimento 926/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/efc0ff4a-7237-4eb0-889e-fe9af0585dfa .	527,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
23/08/2023	15520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2999 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de		527,80
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5827

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para utilização no quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Fornecimento 926/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/efc0ff4a-7237-4eb0-889e-fe9af0585dfa .		
23/08/2023	15521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com		1.197,21
23/08/2023	15521	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com	1.197,21	
23/08/2023	15521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com	1.197,21	
23/08/2023	15521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com		1.197,21
23/08/2023	15521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com		1.197,21
23/08/2023	15521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente		1.197,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5828

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com		
23/08/2023	15522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,15	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/08/2023	15522	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,15
		IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
23/08/2023	15522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,15	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
23/08/2023	15522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
23/08/2023	15522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	13,15	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/08/2023	15522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2935 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		13,15
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
23/08/2023	15522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f0eb13f-60		116,80
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/08/2023	15522	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f0eb13f-60	116,80	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
23/08/2023	15522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f0eb13f-60	116,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/08/2023	15522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f0eb13f-60		116,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5829

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/3f0eb13f-60		
23/08/2023	15522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f0eb13f-60	116,80	
23/08/2023	15522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2935 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f0eb13f-60		116,80
23/08/2023	15523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (COMPLEMENTAR AO 2935) SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br		157,20
23/08/2023	15523	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (COMPLEMENTAR AO 2935) SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br	157,20	
23/08/2023	15523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (COMPLEMENTAR AO 2935) SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br	157,20	
23/08/2023	15523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (COMPLEMENTAR AO 2935) SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br		157,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5830

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (COMPLEMENTAR AO 2935) SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br	157,20	
23/08/2023	15523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3000 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (COMPLEMENTAR AO 2935) SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br		157,20
23/08/2023	15524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
23/08/2023	15524	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
23/08/2023	15524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
23/08/2023	15524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
23/08/2023	15524	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
23/08/2023	15524	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório		6.854,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5831

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		
23/08/2023	15524	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
23/08/2023	15524	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
23/08/2023	15525	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		10.839,15
23/08/2023	15525	3.3.2.3.1.34.00.00.000000 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	10.839,15	
23/08/2023	15525	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	10.839,15	
23/08/2023	15525	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		10.839,15
23/08/2023	15525	8.1.2.3.1.04.01.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	10.839,15	
23/08/2023	15525	8.1.2.3.1.04.02.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do		10.839,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5832

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		
23/08/2023	15525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	10.839,15	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
23/08/2023	15525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		10.839,15
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
23/08/2023	15526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		30.349,62
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
23/08/2023	15526	3.3.2.3.1.34.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	30.349,62	
		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO			
23/08/2023	15526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		30.349,62
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
23/08/2023	15526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		30.349,62
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5833

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15526	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	30.349,62	
23/08/2023	15526	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		30.349,62
23/08/2023	15526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	30.349,62	
23/08/2023	15526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		30.349,62
23/08/2023	15527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Autorização de fornecimento nº 1598/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e565bd2b-9f22-473a-91d7-		137,18
23/08/2023	15527	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Autorização de fornecimento nº 1598/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e565bd2b-9f22-473a-91d7-	137,18	
23/08/2023	15527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Autorização de fornecimento nº 1598/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e565bd2b-9f22-473a-91d7-	137,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5834

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Autorização de fornecimento nº 1598/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e565bd2b-9f22-473a-91d7-		137,18
23/08/2023	15527	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Autorização de fornecimento nº 1598/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e565bd2b-9f22-473a-91d7-	137,18	
23/08/2023	15527	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Autorização de fornecimento nº 1598/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e565bd2b-9f22-473a-91d7-		137,18
23/08/2023	15527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Autorização de fornecimento nº 1598/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e565bd2b-9f22-473a-91d7-	137,18	
23/08/2023	15527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Autorização de fornecimento nº 1598/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e565bd2b-9f22-473a-91d7-		137,18
23/08/2023	15528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2934 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,54	
23/08/2023	15528	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2934 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,54
23/08/2023	15528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2934 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,54	
23/08/2023	15528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2934 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,54
23/08/2023	15528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2934 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,54	
23/08/2023	15528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2934 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,54
23/08/2023	15528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MATERIAL Valor que empenha referente à manutenção do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d155d5ee		462,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5835

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15528	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MATERIAL Valor que empenha referente à manutenção do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d155d5ee	462,30	
23/08/2023	15528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MATERIAL Valor que empenha referente à manutenção do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d155d5ee	462,30	
23/08/2023	15528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MATERIAL Valor que empenha referente à manutenção do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d155d5ee		462,30
23/08/2023	15528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MATERIAL Valor que empenha referente à manutenção do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d155d5ee	462,30	
23/08/2023	15528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MATERIAL Valor que empenha referente à manutenção do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d155d5ee		462,30
23/08/2023	15529	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2864).		70,00
23/08/2023	15529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2864).	70,00	
23/08/2023	15529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e		70,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5836

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2864).		
23/08/2023	15529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2864).	70,00	
23/08/2023	15529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2864).		70,00
23/08/2023	15529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2864).	70,00	
23/08/2023	15530	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2865).		141,30
23/08/2023	15530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2865).	141,30	
23/08/2023	15530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2865).		141,30
23/08/2023	15530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2865).	141,30	
23/08/2023	15530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2865).		141,30
23/08/2023	15530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2865).	141,30	
23/08/2023	15531	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2985 (DIANA PEREIRA) via debito_automatico.		80,00
23/08/2023	15531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado na cidade de Joaçaba, no auditór	80,00	
23/08/2023	15531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado na cidade de Joaçaba, no auditór	80,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5837

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado na cidade de Joaçaba, no auditór		80,00
23/08/2023	15531	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado na cidade de Joaçaba, no auditór	80,00	
23/08/2023	15531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2985 (DIANA PEREIRA) via debito_automatico.	80,00	
23/08/2023	15531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado na cidade de Joaçaba, no auditór		80,00
23/08/2023	15531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado na cidade de Joaçaba, no auditór	80,00	
23/08/2023	15531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2985 (DIANA PEREIRA) via debito_automatico.		80,00
23/08/2023	15531	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado na cidade de Joaçaba, no auditór		80,00
23/08/2023	15532	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI) via debito_automatico.		6.854,40
23/08/2023	15532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
23/08/2023	15532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal	6.854,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5838

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		
23/08/2023	15532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
23/08/2023	15532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
23/08/2023	15532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automático.	6.854,40	
23/08/2023	15532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
23/08/2023	15532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automático.		6.854,40
23/08/2023	15533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automático.		1.197,21
23/08/2023	15533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b		1.197,21
23/08/2023	15533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna. Valor estimado com b		1.197,21
23/08/2023	15533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		1.197,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5839

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
23/08/2023	15533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c		1.197,21
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
23/08/2023	15533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.	1.197,21	
23/08/2023	15533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904005000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8be2c279-98cf-421e-9f59-16fe5b42f37c	1.197,21	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente a fatura do telefone nº 3551-4700 durante as atividades desenvolvidas no ano de 2022 na Secretaria de Administração do município de Luzerna.		
			Valor estimado com b		
23/08/2023	15533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 166 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automtico.		1.197,21
23/08/2023	15534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2864).		70,00
23/08/2023	15534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2864).		70,00
23/08/2023	15534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2864).	70,00	
23/08/2023	15534	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2864).		70,00
23/08/2023	15534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2864).	70,00	
23/08/2023	15534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação do pagamento do empenho de nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2864).		70,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5840

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15534	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2864).	70,00	
23/08/2023	15534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Anulação do pagamento de empenho de nº 2864 via debito_automatico.	70,00	
23/08/2023	15534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2864 via debito_automatico.		70,00
23/08/2023	15534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2864 via debito_automatico.	70,00	
23/08/2023	15535	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2865).		141,30
23/08/2023	15535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2865).		141,30
23/08/2023	15535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2865).	141,30	
23/08/2023	15535	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2865).		141,30
23/08/2023	15535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2865).	141,30	
23/08/2023	15535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2865).		141,30
23/08/2023	15535	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2865).	141,30	
23/08/2023	15535	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2865 via debito_automatico.	141,30	
23/08/2023	15535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2865 via debito_automatico.		141,30
23/08/2023	15535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2865 via debito_automatico.	141,30	
23/08/2023	15536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		35.030,39
23/08/2023	15536	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	35.030,39	
23/08/2023	15536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		35.030,39
23/08/2023	15536	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	35.030,39	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5841

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		35.030,39
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/08/2023	15536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	35.030,39	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/08/2023	15536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	175.151,96	
		BB - ICMS			
23/08/2023	15536	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		175.151,96
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
23/08/2023	15536	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	175.151,96	
		RECEITA A REALIZAR			
23/08/2023	15536	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		175.151,96
		RECEITA REALIZADA			
23/08/2023	15536	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	175.151,96	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/08/2023	15536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		175.151,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/08/2023	15537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	31.690,78	
		BB - FUNDEB			
23/08/2023	15537	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.690,78
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
23/08/2023	15537	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	31.690,78	
		RECEITA A REALIZAR			
23/08/2023	15537	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.690,78
		RECEITA REALIZADA			
23/08/2023	15537	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	31.690,78	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/08/2023	15537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		31.690,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/08/2023	15538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.018,11	
		BB - SNA Simples Nacional			
23/08/2023	15538	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		24.018,11
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
23/08/2023	15538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	24.018,11	
		RECEITA A REALIZAR			
23/08/2023	15538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		24.018,11
		RECEITA REALIZADA			
23/08/2023	15538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	24.018,11	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5842

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15538	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		24.018,11
23/08/2023	15539	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.199,69
23/08/2023	15539	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.199,69	
23/08/2023	15539	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.199,69
23/08/2023	15539	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.199,69	
23/08/2023	15539	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.199,69
23/08/2023	15539	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.199,69	
23/08/2023	15539	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.998,49	
23/08/2023	15539	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.998,49
23/08/2023	15539	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.998,49	
23/08/2023	15539	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.998,49
23/08/2023	15539	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	5.998,49	
23/08/2023	15539	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		5.998,49
23/08/2023	15540	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	273,61	
23/08/2023	15540	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		273,61
23/08/2023	15540	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	273,61	
23/08/2023	15540	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		273,61
23/08/2023	15540	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	273,61	
23/08/2023	15540	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.198,61	
23/08/2023	15540	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.472,22
23/08/2023	15540	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5843

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15540	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.472,22	
23/08/2023	15540	RECEITA A REALIZAR			
23/08/2023	15540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.472,22
23/08/2023	15540	RECEITA REALIZADA			
23/08/2023	15540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	5.472,22	
23/08/2023	15540	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/08/2023	15540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		5.472,22
23/08/2023	15540	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/08/2023	15541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	48,00	
23/08/2023	15541	BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
23/08/2023	15541	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
23/08/2023	15541	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
23/08/2023	15541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
23/08/2023	15541	RECEITA A REALIZAR			
23/08/2023	15541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
23/08/2023	15541	RECEITA REALIZADA			
23/08/2023	15541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
23/08/2023	15541	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/08/2023	15541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
23/08/2023	15541	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/08/2023	15542	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	509,21	
23/08/2023	15542	SICREDI - Conta Movimento			
23/08/2023	15542	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,04
23/08/2023	15542	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
23/08/2023	15542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,04	
23/08/2023	15542	RECEITA A REALIZAR			
23/08/2023	15542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,04
23/08/2023	15542	RECEITA REALIZADA			
23/08/2023	15542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	10,04	
23/08/2023	15542	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
23/08/2023	15542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		10,04
23/08/2023	15542	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
23/08/2023	15542	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,56
23/08/2023	15542	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL			
23/08/2023	15542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	15,56	
23/08/2023	15542	RECEITA A REALIZAR			
23/08/2023	15542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,56
23/08/2023	15542	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5844

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	15,56	
23/08/2023	15542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,56
23/08/2023	15542	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	15,56	
23/08/2023	15542	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		15,56
23/08/2023	15542	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		227,47
23/08/2023	15542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	227,47	
23/08/2023	15542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		227,47
23/08/2023	15542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	227,47	
23/08/2023	15542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		227,47
23/08/2023	15542	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		9,58
23/08/2023	15542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	9,58	
23/08/2023	15542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		9,58
23/08/2023	15542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	9,58	
23/08/2023	15542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		9,58
23/08/2023	15542	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		14,29
23/08/2023	15542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	14,29	
23/08/2023	15542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		14,29
23/08/2023	15542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	14,29	
23/08/2023	15542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		14,29
23/08/2023	15542	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	14,29	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5845

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15542	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		14,29
23/08/2023	15542	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		186,84
23/08/2023	15542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	186,84	
23/08/2023	15542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		186,84
23/08/2023	15542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	186,84	
23/08/2023	15542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		186,84
23/08/2023	15542	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,30
23/08/2023	15542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,30	
23/08/2023	15542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,30
23/08/2023	15542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,30	
23/08/2023	15542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,30
23/08/2023	15542	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	6,30	
23/08/2023	15542	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		6,30
23/08/2023	15542	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		39,13
23/08/2023	15542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	39,13	
23/08/2023	15542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		39,13
23/08/2023	15542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	39,13	
23/08/2023	15542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		39,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5846

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15542	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	39,13	
23/08/2023	15542	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		39,13
23/08/2023	15543	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	659,68	
23/08/2023	15543	SICOOB - Cta. Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,24
23/08/2023	15543	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,24	
23/08/2023	15543	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,24
23/08/2023	15543	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	9,24	
23/08/2023	15543	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		9,24
23/08/2023	15543	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		126,42
23/08/2023	15543	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	126,42	
23/08/2023	15543	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		126,42
23/08/2023	15543	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	126,42	
23/08/2023	15543	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	126,42	
23/08/2023	15543	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		126,42
23/08/2023	15543	- DISPONÍVEL 4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		3,27
23/08/2023	15543	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	3,27	
23/08/2023	15543	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		3,27
23/08/2023	15543	RECEITA REALIZADA 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	3,27	
23/08/2023	15543	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	3,27	
23/08/2023	15543	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		3,27
23/08/2023	15543	- DISPONÍVEL 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		356,70
23/08/2023	15543	IPTU - Creditos a receber 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	356,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5847

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		356,70
23/08/2023	15543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	356,70	
23/08/2023	15543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		356,70
23/08/2023	15543	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
23/08/2023	15543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
23/08/2023	15543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
23/08/2023	15543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	30,38	
23/08/2023	15543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		30,38
23/08/2023	15543	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,80
23/08/2023	15543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,80	
23/08/2023	15543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,80
23/08/2023	15543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	0,80	
23/08/2023	15543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		0,80
23/08/2023	15543	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,87
23/08/2023	15543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,87	
23/08/2023	15543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,87
23/08/2023	15543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	132,87	
23/08/2023	15543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		132,87
23/08/2023	15544	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 -		80,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5848

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no ho		
23/08/2023	15544	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no ho	80,00	
23/08/2023	15544	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no ho	80,00	
23/08/2023	15544	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no ho		80,00
23/08/2023	15544	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no ho	80,00	
23/08/2023	15544	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2864 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Valor que se empenha referente adiantamento para alimentação do servidor Ricardo Luiz Klein que irá participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no ho		80,00
23/08/2023	15545	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hote		158,70
23/08/2023	15545	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante	158,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5849

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hote		
23/08/2023	15545	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hote	158,70	
23/08/2023	15545	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hote		158,70
23/08/2023	15545	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hote	158,70	
23/08/2023	15545	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2865 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação para os servidores Angelo Brandalise e Maurício Buttencourt, que irão participar do Encontro Estadual de Atores de Desenvolvimento dia 15/08 (Terça) em Florianópolis. Durante o evento, o Sebrae irá custear todas as despesas de alimentação e hospedagem no hote		158,70
23/08/2023	15546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 BB - Pagamento da Folha	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.	100.000,00	
23/08/2023	15546	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.030 0) ref. Transf. entre contas.		100.000,00
23/08/2023	15547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 BB - Fundo do Meio Ambiente	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. Transf. de FR.	5.800,00	
23/08/2023	15547	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Banco do Brasil S.A.: 07.521 3) ref. Transf. de FR.		5.800,00
23/08/2023	15548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.	150.000,00	
23/08/2023	15548	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Transferência bancária (de: Banco Cooperativo Sicredi S.A. 58.003 6 para: Caixa Econômica Federal: 43 6) ref. TRANSF. ENTRE CONTAS.		150.000,00
23/08/2023	15549	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 101/2023 ref. a Compras e Serviços	163.800,00	
23/08/2023	15549	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 101/2023 ref. a Compras e Serviços		163.800,00
23/08/2023	15550	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 102/2023 ref. a Compras e Serviços	72.000,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5850

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	15550	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 102/2023 ref. a Compras e Serviços		72.000,00
24/08/2023	15551	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3351/2023)).	263.810,64	
24/08/2023	15551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3351/2023)).		263.810,64
24/08/2023	15551	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3351/2023).	263.810,64	
24/08/2023	15551	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3351/2023).		263.810,64
24/08/2023	15552	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3351/2023)).	217.850,00	
24/08/2023	15552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3351/2023)).		217.850,00
24/08/2023	15552	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3351/2023).	217.850,00	
24/08/2023	15552	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3351/2023).		217.850,00
24/08/2023	15553	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3351/2023)).	20.000,00	
24/08/2023	15553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3351/2023)).		20.000,00
24/08/2023	15553	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3351/2023).	20.000,00	
24/08/2023	15553	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3351/2023).		20.000,00
24/08/2023	15554	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3351/2023)).	20.000,00	
24/08/2023	15554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 3351/2023)).		20.000,00
24/08/2023	15554	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3351/2023).	20.000,00	
24/08/2023	15554	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 3351/2023).		20.000,00
24/08/2023	15555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3010 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1645/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-	1.409,50	
24/08/2023	15555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3010 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1645/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-		1.409,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5851

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	15555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3010 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1645/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-	1.409,50	
24/08/2023	15555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3010 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1645/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bb4ed373-615f-45b1-9979-		1.409,50
24/08/2023	15556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3011 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1646/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-	1.190,60	
24/08/2023	15556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3011 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1646/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-		1.190,60
24/08/2023	15556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3011 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1646/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-	1.190,60	
24/08/2023	15556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3011 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1646/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f0b5ed20-0ec7-47ec-911d-		1.190,60
24/08/2023	15557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3012 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento 1633/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-	2.432,89	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5852

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	15557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3012 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento 1633/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-		2.432,89
24/08/2023	15557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3012 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento 1633/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-	2.432,89	
24/08/2023	15557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3012 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento 1633/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/598311ac-4497-42bb-90a0-		2.432,89
24/08/2023	15558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3013 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1635/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-	2.999,19	
24/08/2023	15558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3013 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1635/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-		2.999,19
24/08/2023	15558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3013 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1635/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-	2.999,19	
24/08/2023	15558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3013 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade I. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1635/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/28f0aee3-7cc4-4f99-a070-		2.999,19
24/08/2023	15559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3014 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira	127,05	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5853

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Infância. Autorização de Fornecimento nº1627/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-		
24/08/2023	15559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3014 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1627/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-		127,05
24/08/2023	15559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3014 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1627/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-	127,05	
24/08/2023	15559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3014 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1627/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/be7cf53c-8431-48f9-ae07-		127,05
24/08/2023	15560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3015 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1626/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-	1.215,37	
24/08/2023	15560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3015 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1626/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-		1.215,37
24/08/2023	15560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3015 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1626/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-	1.215,37	
24/08/2023	15560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3015 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1626/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ac2076cf-8120-46af-9a0b-		1.215,37



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5854

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	15561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3016 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I Autorização de Fornecimento nº1625/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff-	1.965,76	
24/08/2023	15561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3016 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I Autorização de Fornecimento nº1625/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff-		1.965,76
24/08/2023	15561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3016 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I Autorização de Fornecimento nº1625/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff-	1.965,76	
24/08/2023	15561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3016 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I Autorização de Fornecimento nº1625/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d101a26c-9b8a-4032-a4ff-		1.965,76
24/08/2023	15562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3017 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1622/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-	1.557,41	
24/08/2023	15562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3017 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1622/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-		1.557,41
24/08/2023	15562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3017 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1622/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-	1.557,41	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5855

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	15562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3017 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1622/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/046d85c3-8dd3-46eb-b211-		1.557,41
24/08/2023	15563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3018 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1620/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-	820,37	
24/08/2023	15563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3018 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1620/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-		820,37
24/08/2023	15563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3018 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1620/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-	820,37	
24/08/2023	15563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3018 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade II. Autorização de Fornecimento nº1620/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5ba93920-50b5-499c-88f0-		820,37
24/08/2023	15564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3019 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1619/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-	1.166,88	
24/08/2023	15564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3019 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1619/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-		1.166,88
24/08/2023	15564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3019 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	1.166,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5856

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1619/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-		
24/08/2023	15564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3019 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. Unidade I AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1619/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a5b4c4b5-0ba6-41d4-9524-		1.166,88
24/08/2023	15565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3020 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1644/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-	820,70	
24/08/2023	15565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3020 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1644/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-		820,70
24/08/2023	15565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3020 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1644/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-	820,70	
24/08/2023	15565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3020 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Autorização de Fornecimento nº1644/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49a6be58-6eec-43c7-a017-		820,70
24/08/2023	15566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3021 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários a execução de subestação de energia de baixa tensão no Centro de Eventos São João Batista, conforme projeto aprovado na CELESC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1639/2023 Inicialmente seria realizado com recursos do convênio do ministério do Turismo, porém não há previsão de transferênc	263.810,64	
24/08/2023	15566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3021 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra		263.810,64



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5857

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			necessários a execução de subestação de energia de baixa tensão no Centro de Eventos São João Batista, conforme projeto aprovado na CELESC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1639/2023 Inicialmente seria realizado com recursos do convênio do ministério do Turismo, porém não há previsão de transferênc		
24/08/2023	15566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3021 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários a execução de subestação de energia de baixa tensão no Centro de Eventos São João Batista, conforme projeto aprovado na CELESC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1639/2023 Inicialmente seria realizado com recursos do convênio do ministério do Turismo, porém não há previsão de transferênc	263.810,64	
24/08/2023	15566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3021 da despesa nº 49 (04008.15.451.400.2408.44905198000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e mão de obra necessários a execução de subestação de energia de baixa tensão no Centro de Eventos São João Batista, conforme projeto aprovado na CELESC. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1639/2023 Inicialmente seria realizado com recursos do convênio do ministério do Turismo, porém não há previsão de transferênc		263.810,64
24/08/2023	15567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3022 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 85 CV E MENOR QUE 99 CV. PLATAFORMADO. TIPO H. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19551) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	217.850,00	
24/08/2023	15567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3022 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 85 CV E MENOR QUE 99 CV. PLATAFORMADO. TIPO H. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19551) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		217.850,00
24/08/2023	15567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3022 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 85 CV E MENOR QUE 99 CV. PLATAFORMADO. TIPO H. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19551) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	217.850,00	
24/08/2023	15567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 3022 da despesa nº 117 (08001.20.606.801.2802.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE		217.850,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5858

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE : 1,00 UNIDADE DE TRATOR AGRÍCOLA NOVO. ZERO HORA. POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 85 CV E MENOR QUE 99 CV. PLATAFORMADO. TIPO H. ESPECIFICAÇÕES CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19551) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		
24/08/2023	15568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2827 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,23	
24/08/2023	15568	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2827 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,23
24/08/2023	15568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2827 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,23	
24/08/2023	15568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2827 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,23
24/08/2023	15568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2827 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,23	
24/08/2023	15568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2827 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,23
24/08/2023	15568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para as Oficinas do Cras. Autorização de fornecimento nº 1542/2023. Processo administrativo 52/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c91aebb-64ea-4f85-aadd-		852,55
24/08/2023	15568	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para as Oficinas do Cras. Autorização de fornecimento nº 1542/2023. Processo administrativo 52/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c91aebb-64ea-4f85-aadd-	852,55	
24/08/2023	15568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para as Oficinas do Cras. Autorização de fornecimento nº 1542/2023. Processo administrativo 52/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c91aebb-64ea-4f85-aadd-	852,55	
24/08/2023	15568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para as Oficinas do Cras. Autorização de fornecimento nº 1542/2023. Processo administrativo 52/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c91aebb-64ea-4f85-aadd-		852,55
24/08/2023	15568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para as Oficinas do Cras. Autorização de fornecimento nº 1542/2023. Processo administrativo 52/2023.	852,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5859

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c91aebb-64ea-4f85-aadd-		
24/08/2023	15568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2827 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para as Oficinas do Cras. Autorização de fornecimento nº 1542/2023. Processo administrativo 52/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c91aebb-64ea-4f85-aadd-		852,55
24/08/2023	15569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PRA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DO CRAS.: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNID		181,50
24/08/2023	15569	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PRA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DO CRAS.: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNID	181,50	
24/08/2023	15569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PRA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DO CRAS.: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNID	181,50	
24/08/2023	15569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PRA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DO CRAS.: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNID		181,50
24/08/2023	15569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PRA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DO CRAS.: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNID	181,50	
24/08/2023	15569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 2795 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS		181,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5860

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	- Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PRA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DO CRAS.: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNID		
24/08/2023	15570	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2981 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		640,00
24/08/2023	15570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 10:30h e outro de tarde as 13:45h. Será fornecido para	640,00	
24/08/2023	15570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 10:30h e outro de tarde as 13:45h. Será fornecido para	640,00	
24/08/2023	15570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 10:30h e outro de tarde as 13:45h. Será fornecido para		640,00
24/08/2023	15570	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 10:30h e outro de tarde as 13:45h. Será fornecido para	640,00	
24/08/2023	15570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2981 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.	640,00	
24/08/2023	15570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 10:30h e outro de tarde as 13:45h. Será fornecido para		640,00
24/08/2023	15570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manhã as 10:30h e outro de	640,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5861

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tarde as 13:45h. Será fornecido para		
24/08/2023	15570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2981 (ALEXANDER ROVER) via debito_automatico.		640,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/08/2023	15570	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2981 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 16 atletas de Handebol Masculino categoria Infantil (até 14 anos), que representará o município de Luzerna na primeira fase da Liga Santa Catarina de handebol na cidade de Caçador no dia 26 de Agosto de 2023, com dois jogos no sábado, um de manha as 10:30h e outro de tarde as 13:45h. Será fornecido para		640,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
24/08/2023	15571	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2980 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.		420,00
		SICREDI - Conta Movimento			
24/08/2023	15571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 25 a 27 de Agosto. Os atletas de L	420,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
24/08/2023	15571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 25 a 27 de Agosto. Os atletas de L	420,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
24/08/2023	15571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 25 a 27 de Agosto. Os atletas de L		420,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
24/08/2023	15571	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 25 a 27 de Agosto. Os atletas de L	420,00	
		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			
24/08/2023	15571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 25 a 27 de Agosto. Os atletas de L		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/08/2023	15571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2980 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automatico.	420,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/08/2023	15571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da	420,00	
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5862

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 25 a 27 de Agosto. Os atletas de L		
24/08/2023	15571	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2980 (WILLIAN RHODEN SCHEUERMANN) via debito_automático.		420,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/08/2023	15571	8.9.1.2.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2980 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para pagamento de alimentação de 3 atletas de Bocha Masculino que disputarão o 3º Campeonato Catarinense Individual Masculino - Troféu Pedro Segalotto - Pedruca, organizado pela Federação Catarinense de Bocha e Bolão. O campeonato acontecerá nas cidades de Água Doce e Salto Veloso nos dias 25 a 27 de Agosto. Os atletas de L		420,00
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			
24/08/2023	15572	1.1.1.1.1.19.00.02.0000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		7.712,46
		BB - ICMS			
24/08/2023	15572	3.5.2.2.4.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.712,46	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
24/08/2023	15572	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.712,46
		RECEITA A REALIZAR			
24/08/2023	15572	6.2.1.3.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.712,46	
		(-) FUNDEB			
24/08/2023	15572	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		7.712,46
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/08/2023	15572	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	7.712,46	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/08/2023	15572	1.1.1.1.1.19.00.02.0000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	38.562,32	
		BB - ICMS			
24/08/2023	15572	4.5.2.1.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		38.562,32
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			
24/08/2023	15572	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	38.562,32	
		RECEITA A REALIZAR			
24/08/2023	15572	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		38.562,32
		RECEITA REALIZADA			
24/08/2023	15572	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	38.562,32	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/08/2023	15572	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		38.562,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/08/2023	15573	1.1.1.1.1.19.00.02.0000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	57.567,91	
		BB - FUNDEB			
24/08/2023	15573	4.5.2.2.4.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		57.567,91
		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			
24/08/2023	15573	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	57.567,91	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5863

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	15573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		57.567,91
24/08/2023	15573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	57.567,91	
24/08/2023	15573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		57.567,91
24/08/2023	15574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.600,58	
24/08/2023	15574	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.599,05
24/08/2023	15574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.599,05	
24/08/2023	15574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.599,05
24/08/2023	15574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.599,05	
24/08/2023	15574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.599,05
24/08/2023	15574	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,53
24/08/2023	15574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,53	
24/08/2023	15574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,53
24/08/2023	15574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,53	
24/08/2023	15574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,53
24/08/2023	15575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.731,46	
24/08/2023	15575	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.527,09
24/08/2023	15575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.527,09	
24/08/2023	15575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.527,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5864

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	15575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.527,09	
24/08/2023	15575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.527,09
24/08/2023	15575	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		204,37
24/08/2023	15575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	204,37	
24/08/2023	15575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		204,37
24/08/2023	15575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	204,37	
24/08/2023	15575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		204,37
24/08/2023	15576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .		533,21
24/08/2023	15576	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	533,21	
24/08/2023	15576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		533,21
24/08/2023	15576	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	533,21	
24/08/2023	15576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		533,21
24/08/2023	15576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	533,21	
24/08/2023	15576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	2.666,08	
24/08/2023	15576	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.666,08
24/08/2023	15576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.666,08	
24/08/2023	15576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.666,08
24/08/2023	15576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.666,08	
24/08/2023	15576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.666,08
24/08/2023	15577	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	242,35	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5865

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	15577	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		242,35
24/08/2023	15577	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	242,35	
24/08/2023	15577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		242,35
24/08/2023	15577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	242,35	
24/08/2023	15577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.604,73	
24/08/2023	15577	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.847,08
24/08/2023	15577	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.847,08	
24/08/2023	15577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.847,08
24/08/2023	15577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	4.847,08	
24/08/2023	15577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		4.847,08
24/08/2023	15578	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	213,31	
24/08/2023	15578	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000).		213,31
24/08/2023	15578	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000).	213,31	
24/08/2023	15578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000).		213,31
24/08/2023	15578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000).	213,31	
24/08/2023	15578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL (19239901020000).		213,31
24/08/2023	15579	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.441,36	
24/08/2023	15579	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		37,98
24/08/2023	15579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	37,98	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5866

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	15579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		37,98
24/08/2023	15579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	37,98	
24/08/2023	15579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		37,98
24/08/2023	15579	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		140,72
24/08/2023	15579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	140,72	
24/08/2023	15579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		140,72
24/08/2023	15579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	140,72	
24/08/2023	15579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		140,72
24/08/2023	15579	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	140,72	
24/08/2023	15579	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		140,72
24/08/2023	15579	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.200,00
24/08/2023	15579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.200,00	
24/08/2023	15579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.200,00
24/08/2023	15579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.200,00	
24/08/2023	15579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.200,00
24/08/2023	15579	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		404,36
24/08/2023	15579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	404,36	
24/08/2023	15579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		404,36
24/08/2023	15579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	404,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5867

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	15579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		404,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/08/2023	15579	4.4.2.9.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		36,64
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
24/08/2023	15579	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	36,64	
		RECEITA A REALIZAR			
24/08/2023	15579	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		36,64
		RECEITA REALIZADA			
24/08/2023	15579	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	36,64	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/08/2023	15579	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		36,64
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/08/2023	15579	1.1.2.5.1.00.00.02.0000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		38,57
		D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS			
24/08/2023	15579	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	38,57	
		RECEITA A REALIZAR			
24/08/2023	15579	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		38,57
		RECEITA REALIZADA			
24/08/2023	15579	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	38,57	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/08/2023	15579	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		38,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/08/2023	15579	8.3.2.3.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	38,57	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
24/08/2023	15579	8.3.2.4.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		38,57
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
24/08/2023	15579	1.1.2.1.1.00.00.00.0000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		418,89
		IPTU - Creditos a receber			
24/08/2023	15579	6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	418,89	
		RECEITA A REALIZAR			
24/08/2023	15579	6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		418,89
		RECEITA REALIZADA			
24/08/2023	15579	7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	418,89	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
24/08/2023	15579	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		418,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/08/2023	15579	1.1.2.5.1.00.00.01.0000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		47,38
		D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5868

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	15579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	47,38	
24/08/2023	15579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		47,38
24/08/2023	15579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	47,38	
24/08/2023	15579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		47,38
24/08/2023	15579	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	47,38	
24/08/2023	15579	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		47,38
24/08/2023	15579	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		116,82
24/08/2023	15579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	116,82	
24/08/2023	15579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		116,82
24/08/2023	15579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	116,82	
24/08/2023	15579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		116,82
24/08/2023	15579	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	116,82	
24/08/2023	15579	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		116,82
24/08/2023	15580	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 008/2023 setor de tributação		544,64
24/08/2023	15580	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 008/2023 setor de tributação	544,64	
24/08/2023	15580	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000001 D.A. Longo Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 008/2023 setor de tributação		447,11
24/08/2023	15580	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014 (-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS- Principal	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 008/2023 setor de tributação	544,64	
24/08/2023	15580	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000003 D.A. Longo Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 008/2023 setor de tributação		97,53
24/08/2023	15581	8.3.2.5.0.00.00.00.00.000000 BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 008/2023 setor de tributação		642,84
24/08/2023	15581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 008/2023 setor de tributação	642,84	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5869

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/08/2023	15581	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000002	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 008/2023 setor de tributação		523,11
		D.A. Longo Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS			
24/08/2023	15581	1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 008/2023 setor de tributação	642,84	
		(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS- Principal			
24/08/2023	15581	1.2.1.1.1.04.00.00.02.000004	Baixa de Dívida Ativa conf. Ofício nº 008/2023 setor de tributação		119,73
		D.A. Longo Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS			
25/08/2023	15582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		741,63
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 15/12/2023.		
25/08/2023	15582	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	741,63	
		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL			
			Vigência: 15/12/2023.		
25/08/2023	15582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	741,63	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			Vigência: 15/12/2023.		
25/08/2023	15582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		741,63
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Vigência: 15/12/2023.		
25/08/2023	15582	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	741,63	
		A EXECUTAR			
			Vigência: 15/12/2023.		
25/08/2023	15582	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		741,63
		EXECUTADOS			
			Vigência: 15/12/2023.		
25/08/2023	15582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	741,63	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
			Vigência: 15/12/2023.		
25/08/2023	15582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da		741,63
		COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5870

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.		
25/08/2023	15583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.		90,55
25/08/2023	15583	3.3.2.3.1.44.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.	90,55	
25/08/2023	15583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.	90,55	
25/08/2023	15583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.		90,55
25/08/2023	15583	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.	90,55	
25/08/2023	15583	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.		90,55
25/08/2023	15583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	90,55	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5871

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vigência: 28/02/2023.		
25/08/2023	15583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		90,55
			Vigência: 28/02/2023.		
25/08/2023	15584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2964 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,94	
25/08/2023	15584	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2964 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,94
25/08/2023	15584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2964 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,94	
25/08/2023	15584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2964 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,94
25/08/2023	15584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2964 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	9,94	
25/08/2023	15584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2964 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		9,94
25/08/2023	15584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO-UNIDADE 1: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BAS		828,00
25/08/2023	15584	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO-UNIDADE 1: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BAS	828,00	
25/08/2023	15584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO-UNIDADE 1: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BAS	828,00	
25/08/2023	15584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO-UNIDADE 1: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE		828,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5872

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BAS		
25/08/2023	15584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO-UNIDADE 1: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BAS	828,00	
25/08/2023	15584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2964 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. SOLICITO AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO-UNIDADE 1: 2,00 UNIDADE DE QUADRO BRANCO TAMANHO 120CM X 300CM, CONFECCIONADO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E BASE EM FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, SUPORTE PARA APAGADOR EM ALUMÍNIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, SENDO APAGÁVEL A SECO COM FLANELA OU APAGADOR COM BAS		828,00
25/08/2023	15585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		2.351,56
25/08/2023	15585	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.351,56	
25/08/2023	15585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.351,56
25/08/2023	15585	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.351,56	
25/08/2023	15585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.351,56
25/08/2023	15585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.351,56	
25/08/2023	15585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	11.757,80	
25/08/2023	15585	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.757,80
25/08/2023	15585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.757,80	
25/08/2023	15585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.757,80
25/08/2023	15585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	11.757,80	
25/08/2023	15585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		11.757,80
25/08/2023	15586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.998,95	
25/08/2023	15586	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		13.998,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5873

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	15586	FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000). Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.998,95	
25/08/2023	15586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.998,95
25/08/2023	15586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.998,95	
25/08/2023	15586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.998,95
25/08/2023	15587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	49,22	
25/08/2023	15587	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,87
25/08/2023	15587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45,87	
25/08/2023	15587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,87
25/08/2023	15587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	45,87	
25/08/2023	15587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		45,87
25/08/2023	15587	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,35
25/08/2023	15587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,35	
25/08/2023	15587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,35
25/08/2023	15587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	3,35	
25/08/2023	15587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		3,35
25/08/2023	15588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		312,17
25/08/2023	15588	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	312,17	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5874

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	15588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		312,17
25/08/2023	15588	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	312,17	
25/08/2023	15588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		312,17
25/08/2023	15588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	312,17	
25/08/2023	15588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.560,88	
25/08/2023	15588	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.560,88
25/08/2023	15588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.560,88	
25/08/2023	15588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.560,88
25/08/2023	15588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	1.560,88	
25/08/2023	15588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		1.560,88
25/08/2023	15589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	744,12	
25/08/2023	15589	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		744,12
25/08/2023	15589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	744,12	
25/08/2023	15589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		744,12
25/08/2023	15589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	744,12	
25/08/2023	15589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		744,12
25/08/2023	15590	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	159,70	
25/08/2023	15590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		159,70
25/08/2023	15590	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	159,70	
25/08/2023	15590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de		159,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5875

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
25/08/2023	15590	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	159,70	
25/08/2023	15590	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.034,37	
25/08/2023	15590	BB - Multas Trânsito 4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.194,07
25/08/2023	15590	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.194,07	
25/08/2023	15590	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.194,07
25/08/2023	15590	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	3.194,07	
25/08/2023	15590	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		3.194,07
25/08/2023	15591	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	542,81	
25/08/2023	15591	BB - Conv. Corpo de Bombeiros 4.1.2.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		542,81
25/08/2023	15591	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	542,81	
25/08/2023	15591	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		542,81
25/08/2023	15591	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	542,81	
25/08/2023	15591	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		542,81
25/08/2023	15592	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.090,14	
25/08/2023	15592	SICREDI - Conta Movimento 4.4.2.4.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,21
25/08/2023	15592	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,21	
25/08/2023	15592	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,21
25/08/2023	15592	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	19,21	
25/08/2023	15592	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,21
25/08/2023	15592	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		19,21



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5876

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	15592	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		125,25
		Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber			
25/08/2023	15592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	125,25	
		RECEITA A REALIZAR			
25/08/2023	15592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		125,25
		RECEITA REALIZADA			
25/08/2023	15592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	125,25	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/08/2023	15592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		125,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2023	15592	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		22,77
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
25/08/2023	15592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	22,77	
		RECEITA A REALIZAR			
25/08/2023	15592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		22,77
		RECEITA REALIZADA			
25/08/2023	15592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	22,77	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/08/2023	15592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		22,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2023	15592	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		802,50
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
25/08/2023	15592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	802,50	
		RECEITA A REALIZAR			
25/08/2023	15592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		802,50
		RECEITA REALIZADA			
25/08/2023	15592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	802,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/08/2023	15592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		802,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2023	15592	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		48,22
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			
25/08/2023	15592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	48,22	
		RECEITA A REALIZAR			
25/08/2023	15592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		48,22
		RECEITA REALIZADA			
25/08/2023	15592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).	48,22	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
25/08/2023	15592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 156 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros (16999902030000).		48,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5877

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
25/08/2023	15592	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		72,19
25/08/2023	15592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	72,19	
25/08/2023	15592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		72,19
25/08/2023	15592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	72,19	
25/08/2023	15592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		72,19
25/08/2023	15593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Lançamento de receita referente ao dia 08/08/2023.	48,00	
25/08/2023	15593	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
25/08/2023	15593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
25/08/2023	15593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
25/08/2023	15593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	48,00	
25/08/2023	15593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		48,00
27/08/2023	15594	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3330/2023 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios	6.568,29	
27/08/2023	15594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3330/2023 Receita 170 - 13210101060100 Remuneração de convênios		6.568,29
27/08/2023	15595	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3325/2023 Receita 177 - 19999911020000 Prêmio Cidades Empreendedoras - 1º Lugar (2023)	100.000,00	
27/08/2023	15595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3325/2023 Receita 177 - 19999911020000 Prêmio Cidades Empreendedoras - 1º Lugar (2023)		100.000,00
27/08/2023	15596	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Decreto 3325/2023 Receita 179 - 17165001040000 Procad SUAS	12.000,00	
27/08/2023	15596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Decreto 3325/2023 Receita 179 - 17165001040000 Procad SUAS		12.000,00
28/08/2023	15597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3023 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1640/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b-	1.729,58	
28/08/2023	15597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3023 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha		1.729,58



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5878

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1640/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b-		
28/08/2023	15597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3023 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1640/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b-	1.729,58	
28/08/2023	15597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3023 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1640/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f716a771-486b-44b5-8c3b-		1.729,58
28/08/2023	15598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3024 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4bc19b-41e4-40f3-aaec-	1.729,58	
28/08/2023	15598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3024 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4bc19b-41e4-40f3-aaec-		1.729,58
28/08/2023	15598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3024 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4bc19b-41e4-40f3-aaec-	1.729,58	
28/08/2023	15598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3024 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1649/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/db4bc19b-41e4-40f3-aaec-		1.729,58
28/08/2023	15599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3025 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1650/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	1.268,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5879

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-87671c7e4b72.		
28/08/2023	15599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3025 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1650/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-		1.268,70
28/08/2023	15599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3025 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1650/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-	1.268,70	
28/08/2023	15599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3025 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco (Unidade II). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1650/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7a860cd4-ecd3-4255-8453-		1.268,70
28/08/2023	15600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3026 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1618/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-	167,79	
28/08/2023	15600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3026 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1618/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-		167,79
28/08/2023	15600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3026 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1618/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-	167,79	
28/08/2023	15600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3026 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1618/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba9ad13f-542f-4b9d-98ed-		167,79
28/08/2023	15601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3027 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha	1.001,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5880

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1657/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-		
28/08/2023	15601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3027 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1657/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-		1.001,20
28/08/2023	15601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3027 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1657/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-	1.001,20	
28/08/2023	15601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3027 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1657/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/691710e6-a16e-4872-b8c1-		1.001,20
28/08/2023	15602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3028 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora Mariana de Azevedo Ramos (CPF: XXX.659.039-XX), a fim de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo	750,00	
28/08/2023	15602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3028 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora Mariana de Azevedo Ramos (CPF: XXX.659.039-XX), a fim de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		750,00
28/08/2023	15602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3028 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora Mariana de Azevedo Ramos (CPF: XXX.659.039-XX), a fim de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo	750,00	
28/08/2023	15602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3028 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora Mariana de Azevedo Ramos (CPF: XXX.659.039-XX), a fim de participar do		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5881

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo		
28/08/2023	15603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/743799cb-7727-40ef-94de-	160,00	
28/08/2023	15603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/743799cb-7727-40ef-94de-		160,00
28/08/2023	15603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/743799cb-7727-40ef-94de-	160,00	
28/08/2023	15603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/743799cb-7727-40ef-94de-		160,00
28/08/2023	15604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09.	669,54	
28/08/2023	15604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE		669,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5882

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09.		
28/08/2023	15604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09.	669,54	
28/08/2023	15604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09.		669,54
28/08/2023	15605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3031 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0679a6c-6e61-4eed-93fa	680,00	
28/08/2023	15605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3031 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0679a6c-6e61-4eed-93fa		680,00
28/08/2023	15605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3031 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0679a6c-6e61-4eed-93fa	680,00	
28/08/2023	15605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3031 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0679a6c-6e61-4eed-93fa		680,00
28/08/2023	15606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3032 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo. Utilizar recurso PRÊMIO ENAPI.	4.659,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5883

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1632/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/183ad0ab-93f		
28/08/2023	15606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3032 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo. Utilizar recurso PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento nº 1632/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/183ad0ab-93f		4.659,00
28/08/2023	15606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3032 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo. Utilizar recurso PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento nº 1632/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/183ad0ab-93f	4.659,00	
28/08/2023	15606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3032 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903024000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para serviços de pintura que serão realizados no Centro de Eventos São João Batista. Especificação tinta: fosca - ref. cor: branco gelo. Utilizar recurso PRÊMIO ENAPI. Autorização de fornecimento nº 1632/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/183ad0ab-93f		4.659,00
28/08/2023	15607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3033 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa de indicação, que será instalada na entrada do Bairro Portal das Flores. Placa escrita: "BEM VINDO AO PORTAL DAS FLORES" / uma seta apontando a esquerda, fundo da placa em azul com a faixa branca. Autorização de fornecimento nº 1647/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-4072-a83c-9762c4b	1.095,00	
28/08/2023	15607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3033 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa de indicação, que será instalada na entrada do Bairro Portal das Flores. Placa escrita: "BEM VINDO AO PORTAL DAS FLORES" / uma seta apontando a esquerda, fundo da placa em azul com a faixa branca. Autorização de fornecimento nº 1647/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-4072-a83c-9762c4b		1.095,00
28/08/2023	15607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3033 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa de indicação, que será instalada na entrada do Bairro Portal das Flores. Placa escrita: "BEM VINDO AO PORTAL DAS FLORES" / uma seta apontando a esquerda, fundo da placa em azul com a faixa branca. Autorização de fornecimento nº 1647/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-4072-a83c-9762c4b	1.095,00	
28/08/2023	15607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3033 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos		1.095,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5884

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de uma placa de indicação, que será instalada na entrada do Bairro Portal das Flores. Placa escrita: "BEM VINDO AO PORTAL DAS FLORES" / uma seta apontando a esquerda, fundo da placa em azul com a faixa branca. Autorização de fornecimento nº 1647/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/82890ee0-b2f1-4072-a83c-9762c4b		
28/08/2023	15608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3034 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de andaime para a equipe de obras que será utilizado para serviços diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1634/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3366b7ab-b8ed-47d3-8221-	5.353,00	
28/08/2023	15608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3034 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de andaime para a equipe de obras que será utilizado para serviços diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1634/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3366b7ab-b8ed-47d3-8221-		5.353,00
28/08/2023	15608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3034 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de andaime para a equipe de obras que será utilizado para serviços diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1634/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3366b7ab-b8ed-47d3-8221-	5.353,00	
28/08/2023	15608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3034 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de andaime para a equipe de obras que será utilizado para serviços diversos em prédios públicos. Autorização de fornecimento 1634/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3366b7ab-b8ed-47d3-8221-		5.353,00
28/08/2023	15609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3035 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Será feita a aquisição de placas de advertência para a instalação, em lombadas e anteriormente a elas. Serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Serão adquiridas: 4 placas de lombada, 4 placas de lombada a 50m. Autorização de fornecimento nº 1648/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-	2.511,60	
28/08/2023	15609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3035 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Será feita a aquisição de placas de advertência para a instalação, em lombadas e anteriormente a elas. Serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Serão adquiridas: 4 placas de lombada, 4 placas de lombada a 50m. Autorização de fornecimento nº 1648/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-		2.511,60
28/08/2023	15609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3035 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Será feita a aquisição de placas de advertência para a instalação, em lombadas e anteriormente a elas. Serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Serão adquiridas: 4 placas de lombada, 4 placas de lombada a 50m. Autorização de fornecimento nº 1648/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-	2.511,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5885

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	15609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3035 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044080000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Será feita a aquisição de placas de advertência para a instalação, em lombadas e anteriormente a elas. Serão instaladas em pontos estratégicos da cidade. Serão adquiridas: 4 placas de lombada, 4 placas de lombada a 50m. Autorização de fornecimento nº 1648/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/10b716f0-0ba7-4b19-9980-		2.511,60
28/08/2023	15610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3036 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tábuas que serão utilizadas em serviços no município, pela equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1562/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-	5.480,00	
28/08/2023	15610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3036 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tábuas que serão utilizadas em serviços no município, pela equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1562/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-		5.480,00
28/08/2023	15610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3036 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tábuas que serão utilizadas em serviços no município, pela equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1562/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-	5.480,00	
28/08/2023	15610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3036 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tábuas que serão utilizadas em serviços no município, pela equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1562/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/274c87fe-3a11-4160-901d-		5.480,00
28/08/2023	15611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3037 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portas para instalação no novo fechamento de gesso, localizado no auditório da escola Unidade 2. Autorização de fornecimento nº 1655/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-	2.507,60	
28/08/2023	15611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3037 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portas para instalação no novo fechamento de gesso, localizado no auditório da escola Unidade 2. Autorização de fornecimento nº 1655/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-		2.507,60
28/08/2023	15611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3037 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051990000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portas para instalação no novo fechamento de gesso, localizado no auditório da escola Unidade 2. Autorização de fornecimento nº 1655/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-	2.507,60	
28/08/2023	15611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 3037 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051990000 - Manutenção da		2.507,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5886

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de portas para instalação no novo fechamento de gesso, localizado no auditório da escola Unidade 2. Autorização de fornecimento nº 1655/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/419451e9-0e18-416a-9294-		
28/08/2023	15612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3038 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para os corredores do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1656/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f-	303,70	
28/08/2023	15612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3038 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para os corredores do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1656/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f-		303,70
28/08/2023	15612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3038 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para os corredores do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1656/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f-	303,70	
28/08/2023	15612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3038 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lâmpadas para os corredores do Centro de Eventos São João Batista. Autorização de fornecimento nº 1656/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cfa43c45-c804-4f73-b66f-		303,70
28/08/2023	15613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3039 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 7l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 961/2023 Autorização de fornecimento nº 1665/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-	12,00	
28/08/2023	15613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3039 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 7l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 961/2023 Autorização de fornecimento nº 1665/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-		12,00
28/08/2023	15613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3039 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 7l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 961/2023 Autorização de fornecimento nº 1665/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-	12,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5887

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	15613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3039 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de borracha para panela de pressão de 7l utilizada para o preparo das merendas da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 961/2023 Autorização de fornecimento nº 1665/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5faa7682-d2b9-4796-a9d8-		12,00
28/08/2023	15614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3040 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a sonorização para as finais do campeonato municipal de Futsal, que acontecerão no Ginásio Municipal Antônio Brand, no próximo dia 02/09, com início as 16h e término por volta das 21h. Visto que esse evento é o maior evento esportivo do Município, é necessário um som com maior potencia, devido ao ginásio estar lotado, serão feitas as premiações das ca	1.090,00	
28/08/2023	15614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3040 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a sonorização para as finais do campeonato municipal de Futsal, que acontecerão no Ginásio Municipal Antônio Brand, no próximo dia 02/09, com início as 16h e término por volta das 21h. Visto que esse evento é o maior evento esportivo do Município, é necessário um som com maior potencia, devido ao ginásio estar lotado, serão feitas as premiações das ca		1.090,00
28/08/2023	15614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3040 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a sonorização para as finais do campeonato municipal de Futsal, que acontecerão no Ginásio Municipal Antônio Brand, no próximo dia 02/09, com início as 16h e término por volta das 21h. Visto que esse evento é o maior evento esportivo do Município, é necessário um som com maior potencia, devido ao ginásio estar lotado, serão feitas as premiações das ca	1.090,00	
28/08/2023	15614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3040 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a sonorização para as finais do campeonato municipal de Futsal, que acontecerão no Ginásio Municipal Antônio Brand, no próximo dia 02/09, com início as 16h e término por volta das 21h. Visto que esse evento é o maior evento esportivo do Município, é necessário um som com maior potencia, devido ao ginásio estar lotado, serão feitas as premiações das ca		1.090,00
28/08/2023	15615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3041 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização e iluminação para o cerimonial de abertura da OLIEJHO - Olimpíada Estudantil de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que acontecerá em Luzerna no Ginásio Municipal Antônio Brand, no dia 12/09, com início as 14h e término por volta das 15:30h. Esse evento envolve todas as escolas dos três municípios vizinhos, cada ano a abertur	1.590,00	
28/08/2023	15615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3041 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização e iluminação para o cerimonial de abertura da OLIEJHO - Olimpíada Estudantil de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que acontecerá em Luzerna no Ginásio Municipal Antônio Brand, no dia 12/09, com início as 14h e término por volta das 15:30h. Esse evento envolve todas as escolas dos três municípios vizinhos, cada ano a abertur		1.590,00
28/08/2023	15615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3041 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização e iluminação para o cerimonial de	1.590,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5888

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			abertura da OLIEJHO - Olimpíada Estudantil de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que acontecerá em Luzerna no Ginásio Municipal Antônio Brand, no dia 12/09, com início as 14h e término por volta das 15:30h. Esse evento envolve todas as escolas dos três municípios vizinhos, cada ano a abertur		
28/08/2023	15615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3041 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903959000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de sonorização e iluminação para o cerimonial de abertura da OLIEJHO - Olimpíada Estudantil de Joaçaba, Herval d' Oeste e Luzerna, que acontecerá em Luzerna no Ginásio Municipal Antônio Brand, no dia 12/09, com início as 14h e término por volta das 15:30h. Esse evento envolve todas as escolas dos três municípios vizinhos, cada ano a abertur		1.590,00
28/08/2023	15616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administraç	1.000,00	
28/08/2023	15616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administraç		1.000,00
28/08/2023	15616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administraç	1.000,00	
28/08/2023	15616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3042 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903919110000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (SERVIÇO - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administraç		1.000,00
28/08/2023	15617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3043 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1673/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9723-14cd0da03b	1.190,68	
28/08/2023	15617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3043 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do		1.190,68



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5889

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1673/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9723-14cd0da03b		
28/08/2023	15617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3043 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1673/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9723-14cd0da03b	1.190,68	
28/08/2023	15617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3043 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903007050000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para os grupos do Centro de Referência em Assistência Social, bem como do Programa de Integração e Convivência de Idosos do Município de Luzerna, para distribuição no grupo de idosos. Autorização de fornecimento 1673/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ff002f15-0c5a-4e3b-9723-14cd0da03b		1.190,68
28/08/2023	15618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração	1.500,00	
28/08/2023	15618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração		1.500,00
28/08/2023	15618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração	1.500,00	
28/08/2023	15618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3044 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. (PEÇAS - ENTE CONVENIADO Corpo de Bombeiros) *Contrato: 55/2023 (Compras e Serviços) Valor que se empenha referente à contratação de empresa(s) especializada(s) para eventual prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva, incluindo o fornecimento de peças e acessórios para os veículos, máquinas e equipamentos da frota da Administração		1.500,00
28/08/2023	15619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3045 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de	1.068,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5890

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Contrato: 116/2022. Licitação		
28/08/2023	15619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3045 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Contrato: 116/2022. Licitação		1.068,00
28/08/2023	15619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3045 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Contrato: 116/2022. Licitação	1.068,00	
28/08/2023	15619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3045 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. Contrato: 116/2022. Licitação		1.068,00
28/08/2023	15620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para área de treinamentos no Quartel do Corpo de Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 957/2023 Autorização de Fornecimento 1680/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-	391,84	
28/08/2023	15620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para área de treinamentos no Quartel do Corpo de Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 957/2023 Autorização de Fornecimento 1680/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-		391,84
28/08/2023	15620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para área de treinamentos no Quartel do Corpo de Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 957/2023 Autorização de Fornecimento 1680/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9-	391,84	
28/08/2023	15620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3046 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903099990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de materiais para área de treinamentos no Quartel do Corpo de Bombeiros. Solicitação de Compra Nº 957/2023 Autorização de Fornecimento 1680/2023		391,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5891

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	15621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/19e5ae92-db4c-48f0-9cb9- Empenho nº 3047 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para comemoração do Dia da Criança (05 de outubro) na Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1679 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-	1.165,00	
28/08/2023	15621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3047 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para comemoração do Dia da Criança (05 de outubro) na Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1679 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-		1.165,00
28/08/2023	15621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3047 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para comemoração do Dia da Criança (05 de outubro) na Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1679 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-	1.165,00	
28/08/2023	15621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3047 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903914010000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a locação de brinquedos infláveis para comemoração do Dia da Criança (05 de outubro) na Unidade I. Autorização de fornecimento nº 1679 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8c7738ad-140a-48f7-90e3-		1.165,00
28/08/2023	15622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3048 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora KÁTIA IOLANDA DEUERLING (CPF 746.110.549-34), com o objetivo de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, Módulo 8 – Advocacia Publicista, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, no Expocentro, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Saída: 22h50 de 30	750,00	
28/08/2023	15622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3048 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora KÁTIA IOLANDA DEUERLING (CPF 746.110.549-34), com o objetivo de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, Módulo 8 – Advocacia Publicista, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, no Expocentro, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Saída: 22h50 de 30		750,00
28/08/2023	15622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3048 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora KÁTIA IOLANDA DEUERLING (CPF 746.110.549-34), com o objetivo de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, Módulo 8 – Advocacia Publicista, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, no Expocentro, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Saída: 22h50 de 30	750,00	
28/08/2023	15622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3048 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5892

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora KÁTIA IOLANDA DEUERLING (CPF 746.110.549-34), com o objetivo de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, Módulo 8 – Advocacia Publicista, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, no Expocentro, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Saída: 22h50 de 30		
28/08/2023	15623	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3049 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento de proteção individual para servidores municipais. Luva item 44: Tamanho P 25, Tamanho M 25. Autorização de fornecimento nº 1658/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-	761,00	
28/08/2023	15623	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3049 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento de proteção individual para servidores municipais. Luva item 44: Tamanho P 25, Tamanho M 25. Autorização de fornecimento nº 1658/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-		761,00
28/08/2023	15623	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3049 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento de proteção individual para servidores municipais. Luva item 44: Tamanho P 25, Tamanho M 25. Autorização de fornecimento nº 1658/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-	761,00	
28/08/2023	15623	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3049 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903028000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento de proteção individual para servidores municipais. Luva item 44: Tamanho P 25, Tamanho M 25. Autorização de fornecimento nº 1658/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/9357f1cd-6e7f-4f75-89e5-		761,00
28/08/2023	15624	6.2.2.1.1.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2985).		18,25
28/08/2023	15624	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2985).	18,25	
28/08/2023	15624	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2985).		18,25
28/08/2023	15624	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2985).	18,25	
28/08/2023	15625	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5893

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	15625	3.5.9.1.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
28/08/2023	15625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
28/08/2023	15625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
28/08/2023	15625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
28/08/2023	15625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
28/08/2023	15626	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0679a6c-6e61-4eed-93fa-	680,00	
28/08/2023	15626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0679a6c-6e61-4eed-93fa-		680,00
28/08/2023	15626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84.	680,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5894

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0679a6c-6e61-4eed-93fa		
28/08/2023	15626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0679a6c-6e61-4eed-93fa		680,00
28/08/2023	15626	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0679a6c-6e61-4eed-93fa	680,00	
28/08/2023	15626	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0679a6c-6e61-4eed-93fa		680,00
28/08/2023	15626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0679a6c-6e61-4eed-93fa	680,00	
28/08/2023	15626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3031 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0679a6c-6e61-4eed-93fa		680,00
28/08/2023	15627	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2985).		18,25
28/08/2023	15627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2985).	18,25	
28/08/2023	15627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2985).		18,25
28/08/2023	15627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2985).	18,25	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5895

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	15627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2985).		18,25
28/08/2023	15627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Anulação de liquidação do empenho de nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2985).	18,25	
28/08/2023	15628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		8.370,78
28/08/2023	15628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	8.370,78	
28/08/2023	15628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/08/2023	15628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	8.370,78	
28/08/2023	15628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/08/2023	15628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		8.370,78
28/08/2023	15628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/08/2023	15628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333		8.370,78
28/08/2023	15628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna,		
28/08/2023	15628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	8.370,78	
28/08/2023	15628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 49 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903943000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. PRÉDIOS PÚBLICOS O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5e820313-e975-4ed2-b4f8-2f4b2e84a333	8.370,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5896

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica no Cemitério Público Municipal, praça Imaculada Conceição, casa da antena de TV, portal turístico do município de Luzerna, saguão d		
28/08/2023	15628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 49 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		8.370,78
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/08/2023	15629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		792,95
		BB - Multas Trânsito			
28/08/2023	15629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	792,95	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
28/08/2023	15629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	792,95	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
28/08/2023	15629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do		792,95
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
28/08/2023	15629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	792,95	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2023	15629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do		792,95
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2023	15629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2515 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica proveniente da instalação e manutenção de um sistema de videomonitoramento urbano composto de uma central de videomonitoramento com câmeras de segurança no município de Luzerna, conforme termo de convênio n. 001/2013 e lei nº 1132 de 23/07/2013. Empenho referente a todas as câmaras de videomonitoramento do	792,95	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
28/08/2023	15629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2515 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		792,95
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5897

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/08/2023	15630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		1.616,62
28/08/2023	15630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.	1.616,62	
28/08/2023	15630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.	1.616,62	
28/08/2023	15630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		1.616,62
28/08/2023	15630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de 2023. UC: 45620417.		1.616,62
28/08/2023	15630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	1.616,62	
28/08/2023	15630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 54 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903943000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8fe447e9-6b51-4658-9254-c80608eacc4f Valor estimado que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Escola municipal São Francisco para o ano de	1.616,62	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5898

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023.		
			UC: 45620417.		
28/08/2023	15630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 54 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		1.616,62
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
28/08/2023	15631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	Pagamento de empenho de nº 2236 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		829,23
			BB - Conv. Multas - Polícia Militar		
28/08/2023	15631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR	829,23	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
28/08/2023	15631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR	829,23	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
28/08/2023	15631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR		829,23
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
28/08/2023	15631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2236 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	829,23	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
28/08/2023	15631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR		829,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
28/08/2023	15631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2236 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903943000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. NOVA BASE DA POLÍCIA MILITAR	829,23	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e1cfda0-dc85-469f-8b2c-f1a75988f9a6		
			Valor estimado que se empenha referente ao consumo de		
28/08/2023	15631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2236 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		829,23
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5899

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	15632	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		58,28
28/08/2023	15632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	58,28	
28/08/2023	15632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	58,28	
28/08/2023	15632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		58,28
28/08/2023	15632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..		58,28
28/08/2023	15632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	58,28	
28/08/2023	15632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 57 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903943000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/01e4807b-9495-4462-87a8-23b8ba34a9b1 Valor que se empenha referente ao custo dos serviços e manutenção da Iluminação Pública no município de Luzerna, durante o ano de 2023..	58,28	
28/08/2023	15632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 57 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		58,28
28/08/2023	15633	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		4.011,01
28/08/2023	15633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-	4.011,01	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5900

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022. UC 41731087.		
28/08/2023	15633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	4.011,01	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
28/08/2023	15633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1		4.011,01
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
28/08/2023	15633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1		4.011,01
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
28/08/2023	15633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.	4.011,01	
28/08/2023	15633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 53 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903943000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. INFANTIL O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c67475e9-ec10-49c5-be88-504e2382a5b1	4.011,01	
			Valor que se empenha referente ao consumo de energia elétrica na Creche Espaço para a Primeira Infância e na Pré Escola da Escola Municipal São Francisco. Estimativa com base no consumo de 2022.		
28/08/2023	15633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 53 (CELESC DISTRUBUICAO S.A) via debito_automatico.		4.011,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5901

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/08/2023	15634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2985).		18,25
28/08/2023	15634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2985).		18,25
28/08/2023	15634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2985).	18,25	
28/08/2023	15634	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Anulação do pagamento do empenho de nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2985).		18,25
28/08/2023	15634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2985).	18,25	
28/08/2023	15634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2985).		18,25
28/08/2023	15634	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Devolução do pagamento do empenho (2985).	18,25	
28/08/2023	15634	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Anulação do pagamento de empenho de nº 2985 via debito_automatico.	18,25	
28/08/2023	15634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 2985 via debito_automatico.		18,25
28/08/2023	15634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 2985 via debito_automatico.	18,25	
28/08/2023	15635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		760,30
28/08/2023	15635	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	760,30	
28/08/2023	15635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		760,30
28/08/2023	15635	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	760,30	
28/08/2023	15635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		760,30
28/08/2023	15635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	760,30	
28/08/2023	15635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.801,54	
28/08/2023	15635	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.801,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5902

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	15635	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.801,54	
28/08/2023	15635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.801,54
28/08/2023	15635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.801,54	
28/08/2023	15635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.801,54
28/08/2023	15636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 BB - FUNDEB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.606,77	
28/08/2023	15636	4.5.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.606,77
28/08/2023	15636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.606,77	
28/08/2023	15636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.606,77
28/08/2023	15636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	5.606,77	
28/08/2023	15636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		5.606,77
28/08/2023	15637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 BB - SNA Simples Nacional	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	832,65	
28/08/2023	15637	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		822,87
28/08/2023	15637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	822,87	
28/08/2023	15637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		822,87
28/08/2023	15637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	822,87	
28/08/2023	15637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		822,87
28/08/2023	15637	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,78
28/08/2023	15637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,78	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5903

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	15637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,78
28/08/2023	15637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,78	
28/08/2023	15637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,78
28/08/2023	15638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		598,48
28/08/2023	15638	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	598,48	
28/08/2023	15638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		598,48
28/08/2023	15638	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	598,48	
28/08/2023	15638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		598,48
28/08/2023	15638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	598,48	
28/08/2023	15638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 BB - IPVA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.992,44	
28/08/2023	15638	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.992,44
28/08/2023	15638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.992,44	
28/08/2023	15638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.992,44
28/08/2023	15638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	2.992,44	
28/08/2023	15638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		2.992,44
28/08/2023	15639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	668,53	
28/08/2023	15639	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
28/08/2023	15639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,53	
28/08/2023	15639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		668,53
28/08/2023	15639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	668,53	
28/08/2023	15639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		668,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5904

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2023	15640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.320,03	
		BB - Conta Movimento			
28/08/2023	15640	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.320,03
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
28/08/2023	15640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.320,03	
		RECEITA A REALIZAR			
28/08/2023	15640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.320,03
		RECEITA REALIZADA			
28/08/2023	15640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).	1.320,03	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/08/2023	15640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311000000).		1.320,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2023	15641	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	148,20	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
28/08/2023	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		148,20
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
28/08/2023	15641	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	148,20	
		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA			
28/08/2023	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		148,20
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/08/2023	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	148,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2023	15641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.815,82	
		BB - Multas Trânsito			
28/08/2023	15641	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.964,02
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
28/08/2023	15641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.964,02	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS RECEITA A REALIZAR			
28/08/2023	15641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.964,02
		RECEITA REALIZADA			
28/08/2023	15641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	2.964,02	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/08/2023	15641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		2.964,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/08/2023	15642	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	40,68	
		SICREDI - Conta Movimento			
28/08/2023	15642	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,32
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5905

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	15642	TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,32	
28/08/2023	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,32
28/08/2023	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	2,32	
28/08/2023	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		2,32
28/08/2023	15642	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		21,47
28/08/2023	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	21,47	
28/08/2023	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		21,47
28/08/2023	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	21,47	
28/08/2023	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		21,47
28/08/2023	15642	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
28/08/2023	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
28/08/2023	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
28/08/2023	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).	15,19	
28/08/2023	15642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal (12415001000000).		15,19
28/08/2023	15642	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		1,70
28/08/2023	15642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	1,70	
28/08/2023	15642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		1,70
28/08/2023	15642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).	1,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5906

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	15642	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora (12415002000000).		1,70
28/08/2023	15643	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.510,03	
28/08/2023	15643	SICOOB - Cta. Movimento 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.200,00
28/08/2023	15643	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.200,00	
28/08/2023	15643	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.200,00
28/08/2023	15643	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	2.200,00	
28/08/2023	15643	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		2.200,00
28/08/2023	15643	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		310,03
28/08/2023	15643	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	310,03	
28/08/2023	15643	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		310,03
28/08/2023	15643	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	310,03	
28/08/2023	15643	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		310,03
28/08/2023	15643	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado		61,75
28/08/2023	15644	SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado	61,75	
28/08/2023	15644	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado	61,75	
28/08/2023	15644	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5907

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	15644	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado	61,75	
28/08/2023	15644	8.9.1.2.1.02.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado		61,75
28/08/2023	15644	8.9.1.2.1.03.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	Prestação de contas de adiantamento do empenho nº 2985 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007110000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) pelo motivo Valor que se empenha referente a adiantamento de alimentação (almoço) para as servidoras Cristina Küll e Diana Pereira do setor de Desenvolvimento Humano para participar curso "E-Social Fase 3", envios e conferências, segurança e saúde do Trabalho (SST) e aposentadorias especiais, conferências IRRF, o curso será realizado		61,75
28/08/2023	15645	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura de Aditivo do Contrato 116/2022 ref. a Compras e Serviços	1.068,00	
28/08/2023	15645	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 116/2022 ref. a Compras e Serviços		1.068,00
29/08/2023	15646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3050 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brocas para manutenção e instalação em geral dos prédios públicos do município. Autorização de fornecimento nº 1674/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-	108,00	
29/08/2023	15646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3050 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brocas para manutenção e instalação em geral dos prédios públicos do município. Autorização de fornecimento nº 1674/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-		108,00
29/08/2023	15646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3050 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brocas para manutenção e instalação em geral dos prédios públicos do município. Autorização de fornecimento nº 1674/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-	108,00	
29/08/2023	15646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3050 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de brocas para manutenção e instalação em geral dos prédios públicos do município. Autorização de fornecimento nº 1674/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e7a89f2d-9c15-4e1e-b92d-		108,00
29/08/2023	15647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3051 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha	36,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5908

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a aquisição de curva 90º para estoque do setor de obras. Autorização de fornecimento nº 1675/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3c6bf3-52c7-4561-b3eb-		
29/08/2023	15647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3051 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curva 90º para estoque do setor de obras. Autorização de fornecimento nº 1675/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3c6bf3-52c7-4561-b3eb-		36,00
29/08/2023	15647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3051 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curva 90º para estoque do setor de obras. Autorização de fornecimento nº 1675/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3c6bf3-52c7-4561-b3eb-	36,00	
29/08/2023	15647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3051 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de curva 90º para estoque do setor de obras. Autorização de fornecimento nº 1675/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d3c6bf3-52c7-4561-b3eb-		36,00
29/08/2023	15648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3052 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira preta plástica para estoque. Autorização de fornecimento nº 1676/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ee4b7732-6e53-4a2c-ae9e-	80,00	
29/08/2023	15648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3052 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira preta plástica para estoque. Autorização de fornecimento nº 1676/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ee4b7732-6e53-4a2c-ae9e-		80,00
29/08/2023	15648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3052 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira preta plástica para estoque. Autorização de fornecimento nº 1676/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ee4b7732-6e53-4a2c-ae9e-	80,00	
29/08/2023	15648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3052 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de torneira preta plástica para estoque. Autorização de fornecimento nº 1676/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ee4b7732-6e53-4a2c-ae9e-		80,00
29/08/2023	15649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3053 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para executar uma ponte na Linha Leãozinho, interior do município. Autorização de fornecimento nº 1681/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-	3.117,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5909

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3053 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para executar uma ponte na Linha Leãozinho, interior do município. Autorização de fornecimento nº 1681/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-		3.117,50
29/08/2023	15649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3053 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para executar uma ponte na Linha Leãozinho, interior do município. Autorização de fornecimento nº 1681/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-	3.117,50	
29/08/2023	15649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3053 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051090000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para executar uma ponte na Linha Leãozinho, interior do município. Autorização de fornecimento nº 1681/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/525eafe4-98d7-434f-bc29-		3.117,50
29/08/2023	15650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3054 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 30/08/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para Assembleia Geral Ordinária na Fecam, reuniões na Secretaria de Educação do Estado e Secretaria de Estado da Infraestrutura. Retorno 31/08/23 com chegada programada para às 21:00. Acesso em: https://luzern	1.400,00	
29/08/2023	15650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3054 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 30/08/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para Assembleia Geral Ordinária na Fecam, reuniões na Secretaria de Educação do Estado e Secretaria de Estado da Infraestrutura. Retorno 31/08/23 com chegada programada para às 21:00. Acesso em: https://luzern		1.400,00
29/08/2023	15650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3054 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 30/08/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para Assembleia Geral Ordinária na Fecam, reuniões na Secretaria de Educação do Estado e Secretaria de Estado da Infraestrutura. Retorno 31/08/23 com chegada programada para às 21:00. Acesso em: https://luzern	1.400,00	
29/08/2023	15650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3054 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 30/08/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para Assembleia Geral Ordinária na Fecam, reuniões na Secretaria de Educação do Estado e Secretaria de Estado da Infraestrutura. Retorno 31/08/23 com chegada programada para às 21:00. Acesso em: https://luzern		1.400,00
29/08/2023	15651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3055 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a	270,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5910

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Oliejo Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 951/2023 Autorização de fornecimento nº 1682/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc		
29/08/2023	15651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3055 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejo Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 951/2023 Autorização de fornecimento nº 1682/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc		270,27
29/08/2023	15651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3055 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejo Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 951/2023 Autorização de fornecimento nº 1682/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc	270,27	
29/08/2023	15651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3055 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejo Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 951/2023 Autorização de fornecimento nº 1682/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6dfc0c3b-7a5a-4c24-9dfc		270,27
29/08/2023	15652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3056 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903051990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamentos para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviços de mão	3.115,00	
29/08/2023	15652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3056 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903051990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamentos para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviços de mão		3.115,00
29/08/2023	15652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3056 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903051990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamentos para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviços de mão	3.115,00	
29/08/2023	15652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3056 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903051990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de equipamentos para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviços de mão		3.115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5911

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3057 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviços de mão de o	350,00	
29/08/2023	15653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3057 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviços de mão de o		350,00
29/08/2023	15653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3057 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviços de mão de o	350,00	
29/08/2023	15653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3057 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903999990000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço para reparo e instalação de portão eletrônico, com placa de comando, sistema de segurança por barreira via fotocélula, módulo e sistema Wi-Fi para acionamento remoto por aplicativo, controles remotos para abertura e fechamento, caixa blindada para conexões e serviços de mão de o		350,00
29/08/2023	15654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 952/2023 Autorização de fornecimento 1684/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-	270,27	
29/08/2023	15654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 952/2023 Autorização de fornecimento 1684/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-		270,27
29/08/2023	15654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 952/2023 Autorização de fornecimento 1684/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-	270,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5912

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3058 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra nº 952/2023 Autorização de fornecimento 1684/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0e97c77d-bee0-409c-a427-		270,27
29/08/2023	15655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3059 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1662/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-	3.381,30	
29/08/2023	15655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3059 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1662/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-		3.381,30
29/08/2023	15655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3059 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1662/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-	3.381,30	
29/08/2023	15655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3059 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas (escavadeira hidráulica 8 toneladas), para serviço da área rural da Secretaria de Obras da Prefeitura de Luzerna. Autorização de fornecimento 1662/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7ee9af0a-2fc8-450e-8f0b-		3.381,30
29/08/2023	15656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de handebol sub 16, que participará da fase regional da OLESC - Olimpíada Estudantil de Santa Catarina na cidade de Presidente Getúlio - SC, nos dias 01,02 e 03/09, com saída de Luzerna no dia 31/08 com horário previsto para as 17h, visto que o primeiro jogo da equipa é na sexta (01/09) as 9:15h da manhã. O retor	2.420,00	
29/08/2023	15656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de handebol sub 16, que participará da fase regional da OLESC - Olimpíada Estudantil de Santa Catarina na cidade de Presidente Getúlio - SC, nos dias 01,02 e 03/09, com saída de Luzerna no dia 31/08 com horário previsto para as 17h, visto que o primeiro jogo da equipa é na sexta (01/09) as 9:15h da manhã. O retor		2.420,00
29/08/2023	15656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 3060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao	2.420,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5913

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	transporte para a equipe masculina de handebol sub 16, que participará da fase regional da OLESC - Olimpíada Estudantil de Santa Catarina na cidade de Presidente Getúlio - SC, nos dias 01,02 e 03/09, com saída de Luzerna no dia 31/08 com horário previsto para as 17h, visto que o primeiro jogo da equipa é na sexta (01/09) as 9:15h da manhã. O retor		
29/08/2023	15656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3060 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999030000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente ao transporte para a equipe masculina de handebol sub 16, que participará da fase regional da OLESC - Olimpíada Estudantil de Santa Catarina na cidade de Presidente Getúlio - SC, nos dias 01,02 e 03/09, com saída de Luzerna no dia 31/08 com horário previsto para as 17h, visto que o primeiro jogo da equipa é na sexta (01/09) as 9:15h da manhã. O retor		2.420,00
29/08/2023	15657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2202 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051090000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Acabamos reaproveitando material que tínhamos no estoque. Obrigada! JULIANA CORBANI Engenheira Civil.		625,45
29/08/2023	15657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2202 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051090000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Acabamos reaproveitando material que tínhamos no estoque. Obrigada! JULIANA CORBANI Engenheira Civil.	625,45	
29/08/2023	15657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2202 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051090000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Acabamos reaproveitando material que tínhamos no estoque. Obrigada! JULIANA CORBANI Engenheira Civil.		625,45
29/08/2023	15657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2202 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903051090000 - Manutenção da Educação – Fundamental) pelo motivo Acabamos reaproveitando material que tínhamos no estoque. Obrigada! JULIANA CORBANI Engenheira Civil.	625,45	
29/08/2023	15658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2215 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Acabamos reaproveitando material que tínhamos no estoque. Obrigada! JULIANA CORBANI Engenheira Civil.		259,90
29/08/2023	15658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2215 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Acabamos reaproveitando material que tínhamos no estoque. Obrigada! JULIANA CORBANI Engenheira Civil.	259,90	
29/08/2023	15658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2215 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Acabamos reaproveitando material que tínhamos no estoque. Obrigada! JULIANA CORBANI Engenheira Civil.		259,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5914

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2215 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) pelo motivo Acabamos reaproveitando material que tínhamos no estoque. Obrigada! JULIANA CORBANI Engenheira Civil.	259,90	
29/08/2023	15659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2219 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Acabamos reaproveitando material que tínhamos no estoque. Obrigada! JULIANA CORBANI Engenheira Civil.		140,00
29/08/2023	15659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2219 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Acabamos reaproveitando material que tínhamos no estoque. Obrigada! JULIANA CORBANI Engenheira Civil.	140,00	
29/08/2023	15659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2219 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Acabamos reaproveitando material que tínhamos no estoque. Obrigada! JULIANA CORBANI Engenheira Civil.		140,00
29/08/2023	15659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2219 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903024000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) pelo motivo Acabamos reaproveitando material que tínhamos no estoque. Obrigada! JULIANA CORBANI Engenheira Civil.	140,00	
29/08/2023	15660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp		3.006,96
29/08/2023	15660	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp	3.006,96	
29/08/2023	15660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp	3.006,96	
29/08/2023	15660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do		3.006,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5915

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp		
29/08/2023	15660	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp	3.006,96	
29/08/2023	15660	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp		3.006,96
29/08/2023	15660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp	3.006,96	
29/08/2023	15660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Comp		3.006,96
29/08/2023	15661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 30/08/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para Assembleia Geral Ordinária na Fecam, reuniões na Secretaria de Educação do Estado e Secretaria de Estado da Infraestrutura. Retorno 31/08/23 com chegada programada para às 21:00. Acesso em:		1.400,00
29/08/2023	15661	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 30/08/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para Assembleia Geral Ordinária na Fecam, reuniões na Secretaria de Educação do Estado e Secretaria de Estado da Infraestrutura. Retorno 31/08/23 com chegada programada para às 21:00. Acesso em:	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5916

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 30/08/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para Assembleia Geral Ordinária na Fecam, reuniões na Secretaria de Educação do Estado e Secretaria de Estado da Infraestrutura. Retorno 31/08/23 com chegada programada para às 21:00. Acesso em:	1.400,00	
29/08/2023	15661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 30/08/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para Assembleia Geral Ordinária na Fecam, reuniões na Secretaria de Educação do Estado e Secretaria de Estado da Infraestrutura. Retorno 31/08/23 com chegada programada para às 21:00. Acesso em:		1.400,00
29/08/2023	15661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 30/08/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para Assembleia Geral Ordinária na Fecam, reuniões na Secretaria de Educação do Estado e Secretaria de Estado da Infraestrutura. Retorno 31/08/23 com chegada programada para às 21:00. Acesso em:	1.400,00	
29/08/2023	15661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3054 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 30/08/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para Assembleia Geral Ordinária na Fecam, reuniões na Secretaria de Educação do Estado e Secretaria de Estado da Infraestrutura. Retorno 31/08/23 com chegada programada para às 21:00. Acesso em:		1.400,00
29/08/2023	15662	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/743799cb-7727-40ef-94de-bf	160,00	
29/08/2023	15662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/743799cb-7727-40ef-94de-bf		160,00
29/08/2023	15662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto.	160,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5917

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/743799cb-7727-40ef-94de-bf		
29/08/2023	15662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/743799cb-7727-40ef-94de-bf		160,00
29/08/2023	15662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/743799cb-7727-40ef-94de-bf	160,00	
29/08/2023	15662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/743799cb-7727-40ef-94de-bf		160,00
29/08/2023	15663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora KÁTIA IOLANDA DEUERLING (CPF 746.110.549-34), com o objetivo de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, Módulo 8 – Advocacia Publicista, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, no Expocentro, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Saíd		750,00
29/08/2023	15663	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora KÁTIA IOLANDA DEUERLING (CPF 746.110.549-34), com o objetivo de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, Módulo 8 – Advocacia Publicista, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, no Expocentro, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Saíd	750,00	
29/08/2023	15663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora KÁTIA IOLANDA DEUERLING (CPF 746.110.549-34), com o objetivo de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, Módulo 8 – Advocacia Publicista, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, no Expocentro, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Saíd	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5918

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora KÁTIA IOLANDA DEUERLING (CPF 746.110.549-34), com o objetivo de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, Módulo 8 – Advocacia Publicista, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, no Expocentro, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Saíd		750,00
29/08/2023	15663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora KÁTIA IOLANDA DEUERLING (CPF 746.110.549-34), com o objetivo de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, Módulo 8 – Advocacia Publicista, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, no Expocentro, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Saíd	750,00	
29/08/2023	15663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3048 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora KÁTIA IOLANDA DEUERLING (CPF 746.110.549-34), com o objetivo de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, Módulo 8 – Advocacia Publicista, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, no Expocentro, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Saíd		750,00
29/08/2023	15664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção no sistema de abastecimento de diesel comboio que está montado no veículo "Montana", pertencente à Secretaria de Obras do Município. Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79fbade-d346-4e4f-8b5e-		800,00
29/08/2023	15664	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção no sistema de abastecimento de diesel comboio que está montado no veículo "Montana", pertencente à Secretaria de Obras do Município. Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79fbade-d346-4e4f-8b5e-	800,00	
29/08/2023	15664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção no sistema de abastecimento de diesel comboio que está montado no veículo "Montana", pertencente à Secretaria de Obras do Município. Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79fbade-d346-4e4f-8b5e-		800,00
29/08/2023	15664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção no sistema de abastecimento de diesel comboio que está montado no veículo "Montana", pertencente à Secretaria de Obras do Município.		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5919

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79fbade-d346-4e4f-8b5e-		
29/08/2023	15664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção no sistema de abastecimento de diesel comboio que está montado no veículo "Montana", pertencente à Secretaria de Obras do Município.	800,00	
			Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79fbade-d346-4e4f-8b5e-		
29/08/2023	15664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2966 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção no sistema de abastecimento de diesel comboio que está montado no veículo "Montana", pertencente à Secretaria de Obras do Município.		800,00
			Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79fbade-d346-4e4f-8b5e-		
29/08/2023	15665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora Mariana de Azevedo Ramos (CPF: XXX.659.039-XX), a fim de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		750,00
			Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		
29/08/2023	15665	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora Mariana de Azevedo Ramos (CPF: XXX.659.039-XX), a fim de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov	750,00	
			Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		
29/08/2023	15665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora Mariana de Azevedo Ramos (CPF: XXX.659.039-XX), a fim de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov	750,00	
			Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		
29/08/2023	15665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora Mariana de Azevedo Ramos (CPF: XXX.659.039-XX), a fim de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5920

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora Mariana de Azevedo Ramos (CPF: XXX.659.039-XX), a fim de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov	750,00	
29/08/2023	15665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3028 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora Mariana de Azevedo Ramos (CPF: XXX.659.039-XX), a fim de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		750,00
29/08/2023	15666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,81	
29/08/2023	15666	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,81
29/08/2023	15666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,81	
29/08/2023	15666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,81
29/08/2023	15666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,81	
29/08/2023	15666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2452 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,81
29/08/2023	15666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para limpeza que será utilizado na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 887/2023 Autorização de Fornecimento nº 118250/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/786ef1f7-bfc4-4c16-8f78-b02861beb449 .		151,08
29/08/2023	15666	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para limpeza que será utilizado na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 887/2023 Autorização de Fornecimento nº 118250/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/786ef1f7-bfc4-4c16-8f78-b02861beb449 .	151,08	
29/08/2023	15666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para limpeza que será utilizado na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 887/2023 Autorização de Fornecimento nº 118250/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/786ef1f7-bfc4-4c16-8f78-b02861beb449 .		151,08



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5921

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para limpeza que será utilizado na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 887/2023 Autorização de Fornecimento nº 118250/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/786ef1f7- bfc4-4c16-8f78-b02861beb449 .		151,08
29/08/2023	15666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para limpeza que será utilizado na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 887/2023 Autorização de Fornecimento nº 118250/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/786ef1f7- bfc4-4c16-8f78-b02861beb449 .	151,08	
29/08/2023	15666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2452 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para limpeza que será utilizado na Escola Municipal São Francisco. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 887/2023 Autorização de Fornecimento nº 118250/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/786ef1f7- bfc4-4c16-8f78-b02861beb449 .		151,08
29/08/2023	15667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,90	
29/08/2023	15667	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,90
29/08/2023	15667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,90	
29/08/2023	15667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,90
29/08/2023	15667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,90	
29/08/2023	15667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2457 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,90
29/08/2023	15667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização que será utilizado na Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 880/2023 Autorização de Fornecimento nº 118388/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75d76e5-ea96-4b8a-8699-		325,40
29/08/2023	15667	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização que será utilizado na Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 880/2023 Autorização de Fornecimento nº 118388/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75d76e5-ea96-4b8a-8699-	325,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5922

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização que será utilizado na Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 880/2023 Autorização de Fornecimento nº 118388/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75d76e5-ea96-4b8a-8699-	325,40	
29/08/2023	15667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização que será utilizado na Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 880/2023 Autorização de Fornecimento nº 118388/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75d76e5-ea96-4b8a-8699-		325,40
29/08/2023	15667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização que será utilizado na Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 880/2023 Autorização de Fornecimento nº 118388/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75d76e5-ea96-4b8a-8699-	325,40	
29/08/2023	15667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2457 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903022000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para higienização que será utilizado na Escola Municipal São Francisco - Unidade 2. Processo licitatório CINCATARINA nº 101/2022. Pregão 78/2022. Solicitação de fornecimento 880/2023 Autorização de Fornecimento nº 118388/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b75d76e5-ea96-4b8a-8699-		325,40
29/08/2023	15668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2852 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,91	
29/08/2023	15668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2852 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,91
29/08/2023	15668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2852 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,91	
29/08/2023	15668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2852 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,91
29/08/2023	15668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2852 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	1,91	
29/08/2023	15668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2852 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		1,91
29/08/2023	15668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 60,00 CAIXA DE CHÁ EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1G CADA. NO MÍNIMO 5 (CINCO) SABORES DIFERENTES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16987); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI		159,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5923

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15668	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 60,00 CAIXA DE CHÁ EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1G CADA. NO MÍNIMO 5 (CINCO) SABORES DIFERENTES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16987); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI	159,00	
29/08/2023	15668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 60,00 CAIXA DE CHÁ EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1G CADA. NO MÍNIMO 5 (CINCO) SABORES DIFERENTES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16987); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI	159,00	
29/08/2023	15668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 60,00 CAIXA DE CHÁ EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1G CADA. NO MÍNIMO 5 (CINCO) SABORES DIFERENTES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16987); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI		159,00
29/08/2023	15668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 60,00 CAIXA DE CHÁ EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1G CADA. NO MÍNIMO 5 (CINCO) SABORES DIFERENTES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16987); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI	159,00	
29/08/2023	15668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2852 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 60,00 CAIXA DE CHÁ EM SACHÊ. CAIXA COM 10 SACHÊS DE NO MÍNIMO 1G CADA. NO MÍNIMO 5 (CINCO) SABORES DIFERENTES. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16987); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARI		159,00
29/08/2023	15669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. INSS.	197,27	
29/08/2023	15669	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. INSS.		197,27
29/08/2023	15669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. INSS.	197,27	
29/08/2023	15669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. INSS.		197,27
29/08/2023	15669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. INSS.	197,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5924

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15669	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. INSS.		197,27
29/08/2023	15669	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/08/2023	15669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	71,48	
29/08/2023	15669	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15669	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		71,48
29/08/2023	15669	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
29/08/2023	15669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	71,48	
29/08/2023	15669	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2023	15669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		71,48
29/08/2023	15669	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/08/2023	15669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	71,48	
29/08/2023	15669	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2023	15669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		71,48
29/08/2023	15669	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/08/2023	15669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. ISS.	53,80	
29/08/2023	15669	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15669	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. ISS.		53,80
29/08/2023	15669	ISS			
29/08/2023	15669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. ISS.	53,80	
29/08/2023	15669	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2023	15669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. ISS.		53,80
29/08/2023	15669	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/08/2023	15669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. ISS.	53,80	
29/08/2023	15669	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2023	15669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. ISS.		53,80
29/08/2023	15669	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S			
29/08/2023	15669	1.2.3.2.1.01.03.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi	5.957,04	
29/08/2023	15669	EDIFÍCIOS (650)			
29/08/2023	15669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi		5.957,04
29/08/2023	15669	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi	5.957,04	
29/08/2023	15669	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5925

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi		5.957,04
29/08/2023	15669	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi	5.957,04	
29/08/2023	15669	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi		5.957,04
29/08/2023	15669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi	5.957,04	
29/08/2023	15669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 47 (04008.15.451.400.1403.44905198000000 - Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos) ref. Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e o fornecimento dos materiais e equipamentos necessários às adequações de acessibilidade e melhorias no prédio onde está instalado o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS do município de Luzerna/SC. Processo licitatório nº 73/2022. 2º termo aditi		5.957,04
29/08/2023	15670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QHE4795: 4,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9851); LICIT		5.300,00
29/08/2023	15670	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QHE4795: 4,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9851); LICIT	5.300,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5926

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QHE4795: 4,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9851); LICIT	5.300,00	
29/08/2023	15670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QHE4795: 4,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9851); LICIT		5.300,00
29/08/2023	15670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QHE4795: 4,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9851); LICIT	5.300,00	
29/08/2023	15670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2914 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903039020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA QHE4795: 4,00 UNIDADE DE PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9851); LICIT		5.300,00
29/08/2023	15671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,62	
29/08/2023	15671	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,62
29/08/2023	15671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,62	
29/08/2023	15671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,62
29/08/2023	15671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,62	
29/08/2023	15671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2873 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,62
29/08/2023	15671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		51,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5927

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO		
29/08/2023	15671	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO	51,52	
29/08/2023	15671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO	51,52	
29/08/2023	15671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO		51,52
29/08/2023	15671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO	51,52	
29/08/2023	15671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2873 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 16,00 UNIDADE DE FITA ADESIVA BRANCA, TIPO CREPE. DIMENSÕES MÍNIMAS: 18MMX50M. (CIN16865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO		51,52
29/08/2023	15672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2868 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,48	
29/08/2023	15672	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2868 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,48
29/08/2023	15672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2868 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,48	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5928

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2868 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,48
29/08/2023	15672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2868 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3,48	
29/08/2023	15672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2868 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3,48
29/08/2023	15672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		289,90
29/08/2023	15672	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	289,90	
29/08/2023	15672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	289,90	
29/08/2023	15672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		289,90
29/08/2023	15672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	289,90	
29/08/2023	15672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2868 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA		289,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5929

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP CAPACIDADE APROXIMADA DE 29 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 42 X 30 X 27 CM (C X L X A). (CIN15318); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		
29/08/2023	15673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,46	
29/08/2023	15673	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,46
29/08/2023	15673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,46	
29/08/2023	15673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,46
29/08/2023	15673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	5,46	
29/08/2023	15673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2871 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		5,46
29/08/2023	15673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		455,00
29/08/2023	15673	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	455,00	
29/08/2023	15673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	455,00	
29/08/2023	15673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMP CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		455,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5930

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS	455,00	
29/08/2023	15673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2871 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 10,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 36 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 48 X 33 X 29 CM (C X L X A). (CIN15319); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESS		455,00
29/08/2023	15674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2947 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,26	
29/08/2023	15674	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2947 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,26
29/08/2023	15674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2947 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,26	
29/08/2023	15674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2947 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,26
29/08/2023	15674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2947 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,26	
29/08/2023	15674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2947 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,26
29/08/2023	15674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2947 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		188,40
29/08/2023	15674	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2947 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	188,40	
29/08/2023	15674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2947 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ	188,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5931

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		
29/08/2023	15674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2947 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		188,40
29/08/2023	15674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2947 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,	188,40	
29/08/2023	15674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2947 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 24,00 FRASCO DE SPRAY DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL. FRASCO COM 360ML. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE AROMAS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O AROMA QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN11664); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA,		188,40
29/08/2023	15675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,32	
29/08/2023	15675	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,32
29/08/2023	15675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,32	
29/08/2023	15675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,32
29/08/2023	15675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	10,32	
29/08/2023	15675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2978 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		10,32
29/08/2023	15675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO: 120,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHA		860,40
29/08/2023	15675	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO: 120,00	860,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5932

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHA		
29/08/2023	15675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO: 120,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHA	860,40	
29/08/2023	15675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO: 120,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHA		860,40
29/08/2023	15675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO: 120,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHA	860,40	
29/08/2023	15675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2978 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADE 1 DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO: 120,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHA		860,40
29/08/2023	15676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2856 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,02	
29/08/2023	15676	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2856 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,02
29/08/2023	15676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2856 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,02	
29/08/2023	15676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2856 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,02
29/08/2023	15676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2856 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,02	
29/08/2023	15676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2856 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5933

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15676	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 3,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR		168,45
29/08/2023	15676	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 3,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR	168,45	
29/08/2023	15676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 3,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR	168,45	
29/08/2023	15676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 3,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR		168,45
29/08/2023	15676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 3,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR	168,45	
29/08/2023	15676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2856 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 3,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 10X10CM FECHADA E 20X40CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 900G POR EMBALAGEM E 1,8G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PR		168,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5934

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,86	
29/08/2023	15677	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15677	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,86
29/08/2023	15677	IRRFB SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ			
29/08/2023	15677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,86	
29/08/2023	15677	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2023	15677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,86
29/08/2023	15677	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/08/2023	15677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	0,86	
29/08/2023	15677	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2023	15677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2872 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		0,86
29/08/2023	15677	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃOES			
29/08/2023	15677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 18, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16836); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23		71,56
29/08/2023	15677	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15677	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 18, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16836); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23	71,56	
29/08/2023	15677	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
29/08/2023	15677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 18, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16836); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23	71,56	
29/08/2023	15677	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
29/08/2023	15677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 18, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16836); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23		71,56
29/08/2023	15677	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2023	15677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 18, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16836); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO	71,56	
29/08/2023	15677	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5935

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23		
29/08/2023	15677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2872 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 18, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16836); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT23		71,56
29/08/2023	15678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2828 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,00	
29/08/2023	15678	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2828 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,00
29/08/2023	15678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2828 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,00	
29/08/2023	15678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2828 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,00
29/08/2023	15678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2828 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	11,00	
29/08/2023	15678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2828 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		11,00
29/08/2023	15678	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905233000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SMART TV 32" PARA USO NA RECEPÇÃO DO CRAS, ONDE OS USUÁRIOS AGUARDAM PARA ATENDIMENTO.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 32"; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366X768 [HD]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC	917,00	
29/08/2023	15678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905233000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SMART TV 32" PARA USO NA RECEPÇÃO DO CRAS, ONDE OS USUÁRIOS AGUARDAM PARA ATENDIMENTO.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 32"; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366X768 [HD]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC		917,00
29/08/2023	15678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905233000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SMART TV 32" PARA USO NA RECEPÇÃO DO CRAS, ONDE OS USUÁRIOS AGUARDAM PARA ATENDIMENTO.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 32"; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366X768 [HD]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC	917,00	
29/08/2023	15678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905233000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SMART TV 32" PARA USO NA RECEPÇÃO DO CRAS, ONDE OS USUÁRIOS AGUARDAM PARA ATENDIMENTO.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 32"; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366X768 [HD]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB).		917,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5936

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC		
29/08/2023	15678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905233000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SMART TV 32" PARA USO NA RECEPÇÃO DO CRAS, ONDE OS USUÁRIOS AGUARDAM PARA ATENDIMENTO.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 32"; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366X768 [HD]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC	917,00	
29/08/2023	15678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2828 da despesa nº 57 (06001.8.244.601.2603.44905233000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE SMART TV 32" PARA USO NA RECEPÇÃO DO CRAS, ONDE OS USUÁRIOS AGUARDAM PARA ATENDIMENTO.: 1,00 UNIDADE DE SMART TV (TELA: 32"; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1366X768 [HD]; PORTAS: 03 HDMI E 02 USB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN20266); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC		917,00
29/08/2023	15679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. ISS.	35,57	
29/08/2023	15679	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. ISS.		35,57
29/08/2023	15679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. ISS.	35,57	
29/08/2023	15679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. ISS.		35,57
29/08/2023	15679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. ISS.	35,57	
29/08/2023	15679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2942 ref. ISS.		35,57
29/08/2023	15679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903703000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de segurança desarmada para o evento do dia 25/08/2023 (28º Aniversário de Luzerna), no Centro de Eventos São João Batista, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 . Solicitação de Compra Nº 927/2023 Autorização de Fornecimento nº1588/2023		1.080,00
29/08/2023	15679	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903703000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de segurança desarmada para o evento do dia 25/08/2023 (28º Aniversário de Luzerna), no Centro de Eventos São João Batista, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 . Solicitação de Compra Nº 927/2023 Autorização de Fornecimento nº1588/2023	1.080,00	
29/08/2023	15679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903703000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de segurança desarmada para o evento do dia 25/08/2023 (28º Aniversário de Luzerna), no Centro de Eventos São João Batista, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 .	1.080,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5937

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 927/2023 Autorização de Fornecimento nº1588/2023		
29/08/2023	15679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903703000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de segurança desarmada para o evento do dia 25/082023 (28º Aniversário de Luzerna), no Centro de Eventos São João Batista, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 . Solicitação de Compra Nº 927/2023 Autorização de Fornecimento nº1588/2023		1.080,00
29/08/2023	15679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903703000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de segurança desarmada para o evento do dia 25/082023 (28º Aniversário de Luzerna), no Centro de Eventos São João Batista, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 . Solicitação de Compra Nº 927/2023 Autorização de Fornecimento nº1588/2023	1.080,00	
29/08/2023	15679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903703000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de serviços de segurança desarmada para o evento do dia 25/082023 (28º Aniversário de Luzerna), no Centro de Eventos São João Batista, conforme calendário Oficial de Eventos do Município de Luzerna, aprovada em Lei Municipal 1.808/2022 . Solicitação de Compra Nº 927/2023 Autorização de Fornecimento nº1588/2023		1.080,00
29/08/2023	15680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
29/08/2023	15680	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
29/08/2023	15680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
29/08/2023	15680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
29/08/2023	15680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.	3.267,84	
29/08/2023	15680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS.		3.267,84
29/08/2023	15680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.498,76	
29/08/2023	15680	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.498,76
29/08/2023	15680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.498,76	
29/08/2023	15680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.498,76
29/08/2023	15680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	3.498,76	
29/08/2023	15680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		3.498,76



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5938

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15680	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
		ISS			
29/08/2023	15680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2023	15680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/08/2023	15680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.	1.600,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2023	15680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS.		1.600,05
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
29/08/2023	15680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.		72.890,98
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Vigência: 02/12/2023 Val		
29/08/2023	15680	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.	72.890,98	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
			Vigência: 02/12/2023 Val		
29/08/2023	15680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.	72.890,98	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			Vigência: 02/12/2023 Val		
29/08/2023	15680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo.		72.890,98
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Vigência: 02/12/2023 Val		
29/08/2023	15680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos	72.890,98	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5939

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val		
29/08/2023	15680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903928010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia sanitária de limpeza pública, abrangendo coleta de resíduos sólidos domiciliares e coleta seletiva, no perímetro urbano do Município de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 95/2018, modalidade de Pregão nº 75/2018. 5º Termo aditivo. Vigência: 02/12/2023 Val		72.890,98
29/08/2023	15681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2956 (EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automático.		137,18
29/08/2023	15681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Autorização de fornecimento nº 1598/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e565bd2b-9f22-473a-91d7-	137,18	
29/08/2023	15681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Autorização de fornecimento nº 1598/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e565bd2b-9f22-473a-91d7-	137,18	
29/08/2023	15681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Autorização de fornecimento nº 1598/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e565bd2b-9f22-473a-91d7-		137,18
29/08/2023	15681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2956 (EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automático.	137,18	
29/08/2023	15681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Autorização de fornecimento nº 1598/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e565bd2b-9f22-473a-91d7-		137,18
29/08/2023	15681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2956 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Autorização de fornecimento nº 1598/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e565bd2b-9f22-473a-91d7-	137,18	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5940

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2956 (EVEREST MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		137,18
29/08/2023	15682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2952 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		203,53
29/08/2023	15682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE ACUCAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCAT	203,53	
29/08/2023	15682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE ACUCAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCAT	203,53	
29/08/2023	15682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE ACUCAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCAT		203,53
29/08/2023	15682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE ACUCAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCAT		203,53
29/08/2023	15682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2952 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	203,53	
29/08/2023	15682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2952 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903007020000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE ACUCAR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE AÇÚCAR REFINADO. PACOTE DE 5 KG. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12977); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000010/2023 - CINCAT	203,53	
29/08/2023	15682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2952 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		203,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5941

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15683	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2278 (ANGELO DENGO NETO) via debito_automatico.		84,00
29/08/2023	15683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na rede de vôlei do Ginásio da Escola São Francisco. Solicitação nº 779/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0493d81-7d86-420a-aa3b-	84,00	
29/08/2023	15683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na rede de vôlei do Ginásio da Escola São Francisco. Solicitação nº 779/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0493d81-7d86-420a-aa3b-	84,00	
29/08/2023	15683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na rede de vôlei do Ginásio da Escola São Francisco. Solicitação nº 779/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0493d81-7d86-420a-aa3b-		84,00
29/08/2023	15683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2278 (ANGELO DENGO NETO) via debito_automatico.	84,00	
29/08/2023	15683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na rede de vôlei do Ginásio da Escola São Francisco. Solicitação nº 779/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0493d81-7d86-420a-aa3b-		84,00
29/08/2023	15683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2278 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903014990000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção na rede de vôlei do Ginásio da Escola São Francisco. Solicitação nº 779/2023. Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c0493d81-7d86-420a-aa3b-	84,00	
29/08/2023	15683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2278 (ANGELO DENGO NETO) via debito_automatico.		84,00
29/08/2023	15684	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2183 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automatico.		140,00
29/08/2023	15684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903618000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em dois aparelhos condicionadores de ar instalados no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 1165/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d92f883-54b8-41bc-9d5d-	140,00	
29/08/2023	15684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903618000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em dois aparelhos condicionadores de ar instalados no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco.	140,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5942

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 1165/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d92f883-54b8-41bc-9d5d		
29/08/2023	15684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903618000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em dois aparelhos condicionadores de ar instalados no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 1165/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d92f883-54b8-41bc-9d5d		140,00
29/08/2023	15684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2183 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automtico.	140,00	
29/08/2023	15684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903618000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em dois aparelhos condicionadores de ar instalados no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 1165/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d92f883-54b8-41bc-9d5d		140,00
29/08/2023	15684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2183 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903618000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção em dois aparelhos condicionadores de ar instalados no Espaço Primeira Infância da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO: 1165/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8d92f883-54b8-41bc-9d5d	140,00	
29/08/2023	15684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2183 (WSA INSTALACOES LTDA) via debito_automtico.		140,00
29/08/2023	15685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1816 (MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA) via debito_automtico.		20.721,70
29/08/2023	15685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905180000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamento Serenata, haja vista, o referente laudo ser condicionante para que o Setor de Habitação da Caixa Econômica permita a entrega do loteamento aos destinatários. Processo lic	20.721,70	
29/08/2023	15685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905180000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamento Serenata, haja vista, o referente laudo ser condicionante para que o Setor de Habitação da Caixa Econômica permita a entrega do loteamento aos destinatários. Processo lic	20.721,70	
29/08/2023	15685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905180000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamento Serenata, haja vista, o referente laudo ser condicionante para que o Setor de Habitação da Caixa Econômica permita a entrega do loteamento aos destinatários. Processo lic		20.721,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5943

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905180000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamento Serenata, haja vista, o referente laudo ser condicionante para que o Setor de Habitação da Caixa Econômica permita a entrega do loteamento aos destinatários. Processo lic		20.721,70
29/08/2023	15685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1816 (MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA) via debito_automtico.	20.721,70	
29/08/2023	15685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1816 da despesa nº 41 (04006.15.452.400.2406.44905180000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a Elaboração de Laudo de Estabilidade Geotécnica acerca da solidez, segurança e estabilidade de talude após a conclusão das obras de contenção realizadas no Loteamento Serenata, haja vista, o referente laudo ser condicionante para que o Setor de Habitação da Caixa Econômica permita a entrega do loteamento aos destinatários. Processo lic	20.721,70	
29/08/2023	15685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1816 (MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA) via debito_automtico.		20.721,70
29/08/2023	15686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2514 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		842,67
29/08/2023	15686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma mesa reta para utilização no setor de Desenvolvimento Humano. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1360/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cfe899c-2518-47bb-857b-	842,67	
29/08/2023	15686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma mesa reta para utilização no setor de Desenvolvimento Humano. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1360/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cfe899c-2518-47bb-857b-	842,67	
29/08/2023	15686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma mesa reta para utilização no setor de Desenvolvimento Humano. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1360/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cfe899c-2518-47bb-857b-		842,67
29/08/2023	15686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2514 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.	842,67	
29/08/2023	15686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma mesa reta para utilização no setor de Desenvolvimento Humano. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1360/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cfe899c-2518-47bb-857b-		842,67



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5944

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2514 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903048010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de uma mesa reta para utilização no setor de Desenvolvimento Humano. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1360/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7cfe899c-2518-47bb-857b-	842,67	
29/08/2023	15686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2514 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		842,67
29/08/2023	15687	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2992 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automtico.		104,00
29/08/2023	15687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22C	104,00	
29/08/2023	15687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22C	104,00	
29/08/2023	15687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22C		104,00
29/08/2023	15687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2992 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automtico.	104,00	
29/08/2023	15687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000093/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0069/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AT22C		104,00
29/08/2023	15687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2992 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DIDÁTICOS PARA UNIDADE 1: 4,00 EMBALAGEM DE ELÁSTICO AMARELO, Nº 64, EMBALAGEM COM 1KG. (CIN16837); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	104,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5946

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2855 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARIN	159,03	
29/08/2023	15689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2855 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARIN	159,03	
29/08/2023	15689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2855 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARIN		159,03
29/08/2023	15689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2855 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARIN		159,03
29/08/2023	15689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2855 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.	159,03	
29/08/2023	15689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2855 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 32,00 PACOTE DE BISCOITO MARIA SEM LACTOSE. PACOTE DE NO MÍNIMO 330 G. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15550); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARIN	159,03	
29/08/2023	15689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2855 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		159,03
29/08/2023	15690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2949 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automtico.		322,08
29/08/2023	15690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL	322,08	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5947

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 18,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. (CIN15718); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		
29/08/2023	15690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 18,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. (CIN15718); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN	322,08	
29/08/2023	15690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 18,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. (CIN15718); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		322,08
29/08/2023	15690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 18,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. (CIN15718); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN		322,08
29/08/2023	15690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2949 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	322,08	
29/08/2023	15690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2949 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903022000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS (URBANA): 18,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 60M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 16 ROLOS. (CIN15718); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO IN	322,08	
29/08/2023	15690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2949 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		322,08
29/08/2023	15691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2814 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automatico.		880,00
29/08/2023	15691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para trocar as luminárias do corredor. Autorização de fornecimento nº 1532. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	880,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5948

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/8b4c13e8-b8e6-47dc-841d-f326612c874c.		
29/08/2023	15691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para trocar as luminárias do corredor. Autorização de fornecimento nº 1532. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8b4c13e8-b8e6-47dc-841d-	880,00	
29/08/2023	15691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para trocar as luminárias do corredor. Autorização de fornecimento nº 1532. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8b4c13e8-b8e6-47dc-841d-		880,00
29/08/2023	15691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para trocar as luminárias do corredor. Autorização de fornecimento nº 1532. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8b4c13e8-b8e6-47dc-841d-		880,00
29/08/2023	15691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2814 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automat.	880,00	
29/08/2023	15691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2814 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luminárias para trocar as luminárias do corredor. Autorização de fornecimento nº 1532. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/8b4c13e8-b8e6-47dc-841d-	880,00	
29/08/2023	15691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2814 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automat.		880,00
29/08/2023	15692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2957 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automat.		10,10
29/08/2023	15692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade, que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Solicitação de fornecimento nº 1597/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cd43fd80-c5d2-4fcd-80ac-	10,10	
29/08/2023	15692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade, que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Solicitação de fornecimento nº 1597/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cd43fd80-c5d2-4fcd-80ac-	10,10	
29/08/2023	15692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade, que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Solicitação de fornecimento nº 1597/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/cd43fd80-c5d2-4fcd-80ac-		10,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5949

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade, que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Solicitação de fornecimento nº 1597/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd43fd80-c5d2-4fcd-80ac-		10,10
29/08/2023	15692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2957 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automtico.	10,10	
29/08/2023	15692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2957 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903024000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para a execução de uma atividade, que será efetuada na escola Unidade 2. Para o dia do Município. Solicitação de fornecimento nº 1597/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/cd43fd80-c5d2-4fcd-80ac-	10,10	
29/08/2023	15692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2957 (ELETRICA ZEUS LTDA) via debito_automtico.		10,10
29/08/2023	15693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1548 (LOCATELLI SERRALHERIA LTDA) via debito_automtico.		6.220,00
29/08/2023	15693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a cobertura para o foço na Prefeitura Municipal de Joaçaba. Solicitação de compra 536/2023 ECiga: 17b72e2b-96dc-4bf7-8745-29510c196302.	6.220,00	
29/08/2023	15693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a cobertura para o foço na Prefeitura Municipal de Joaçaba. Solicitação de compra 536/2023 ECiga: 17b72e2b-96dc-4bf7-8745-29510c196302.	6.220,00	
29/08/2023	15693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a cobertura para o foço na Prefeitura Municipal de Joaçaba. Solicitação de compra 536/2023 ECiga: 17b72e2b-96dc-4bf7-8745-29510c196302.		6.220,00
29/08/2023	15693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a cobertura para o foço na Prefeitura Municipal de Joaçaba. Solicitação de compra 536/2023 ECiga: 17b72e2b-96dc-4bf7-8745-29510c196302.		6.220,00
29/08/2023	15693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1548 (LOCATELLI SERRALHERIA LTDA) via debito_automtico.	6.220,00	
29/08/2023	15693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1548 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a cobertura para o foço na Prefeitura Municipal de Joaçaba. Solicitação de compra 536/2023 ECiga: 17b72e2b-96dc-4bf7-8745-29510c196302.	6.220,00	
29/08/2023	15693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1548 (LOCATELLI SERRALHERIA LTDA) via debito_automtico.		6.220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5950

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	15694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1413 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		16.261,52
29/08/2023	15694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obra	16.261,52	
29/08/2023	15694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obra	16.261,52	
29/08/2023	15694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obra		16.261,52
29/08/2023	15694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obra		16.261,52
29/08/2023	15694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1413 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.	16.261,52	
29/08/2023	15694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919100000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Rural/Solda Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de torno e solda para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, LZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA- 2010 pertencente a Secretaria de Obra	16.261,52	
29/08/2023	15694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1413 (INCOGIL IND DE PECAS E CONSERTOS GIACOMIN LTDA) via debito_automatico.		16.261,52
29/08/2023	15695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2499 (IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.		2.508,00
29/08/2023	15695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da	2.508,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5951

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1322/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c089b5d-f01d-4453-91ad		
29/08/2023	15695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1322/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c089b5d-f01d-4453-91ad	2.508,00	
29/08/2023	15695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1322/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c089b5d-f01d-4453-91ad		2.508,00
29/08/2023	15695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2499 (IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.	2.508,00	
29/08/2023	15695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1322/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c089b5d-f01d-4453-91ad		2.508,00
29/08/2023	15695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2499 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 1322/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0c089b5d-f01d-4453-91ad	2.508,00	
29/08/2023	15695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2499 (IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.	2.508,00	
29/08/2023	15696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2604 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		4.950,70
29/08/2023	15696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 634/2023. Autorização de fornecimento nº 1419/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-b04	4.950,70	
29/08/2023	15696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das	4.950,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5952

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 634/2023. Autorização de fornecimento nº 1419/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-b04		
29/08/2023	15696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 634/2023. Autorização de fornecimento nº 1419/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-b04		4.950,70
29/08/2023	15696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2604 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	4.950,70	
29/08/2023	15696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 634/2023. Autorização de fornecimento nº 1419/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-b04		4.950,70
29/08/2023	15696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2604 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 634/2023. Autorização de fornecimento nº 1419/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a145193f-c447-497b-ac72-b04	4.950,70	
29/08/2023	15696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2604 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	4.950,70	
29/08/2023	15697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2605 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.347,80
29/08/2023	15697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 633/2023. Autorização de fornecimento nº 1418/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ca9c7f3-b249-4bd5-8f12		1.347,80
29/08/2023	15697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 633/2023.		1.347,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5953

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1418/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ca9c7f3-b249-4bd5-8f12-		
29/08/2023	15697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 633/2023. Autorização de fornecimento nº 1418/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ca9c7f3-b249-4bd5-8f12-		1.347,80
29/08/2023	15697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2605 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	1.347,80	
29/08/2023	15697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 633/2023. Autorização de fornecimento nº 1418/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ca9c7f3-b249-4bd5-8f12-		1.347,80
29/08/2023	15697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2605 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 633/2023. Autorização de fornecimento nº 1418/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0ca9c7f3-b249-4bd5-8f12-	1.347,80	
29/08/2023	15697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2605 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		1.347,80
29/08/2023	15698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2602 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.878,10
29/08/2023	15698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2602 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 635/2023. Autorização de fornecimento nº 1420/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95baf1f9-5524-4df2-980a-	5.878,10	
29/08/2023	15698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2602 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 635/2023. Autorização de fornecimento nº 1420/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95baf1f9-5524-4df2-980a-		5.878,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5954

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2602 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 635/2023. Autorização de fornecimento nº 1420/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95baf1f9-5524-4df2-980a-		5.878,10
29/08/2023	15698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2602 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 635/2023. Autorização de fornecimento nº 1420/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95baf1f9-5524-4df2-980a-		5.878,10
29/08/2023	15698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2602 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	5.878,10	
29/08/2023	15698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2602 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 635/2023. Autorização de fornecimento nº 1420/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/95baf1f9-5524-4df2-980a-	5.878,10	
29/08/2023	15698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2602 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.878,10
29/08/2023	15699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2935 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		103,65
29/08/2023	15699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f0eb13f-606	103,65	
29/08/2023	15699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f0eb13f-606	103,65	
29/08/2023	15699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT		103,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5955

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f0eb13f-606		
29/08/2023	15699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f0eb13f-606		103,65
29/08/2023	15699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2935 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	103,65	
29/08/2023	15699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2935 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f0eb13f-606	103,65	
29/08/2023	15699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2935 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		103,65
29/08/2023	15700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3000 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		157,20
29/08/2023	15700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3000 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (COMPLEMENTAR AO 2935) SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/	157,20	
29/08/2023	15700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3000 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (COMPLEMENTAR AO 2935) SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/	157,20	
29/08/2023	15700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3000 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (COMPLEMENTAR AO 2935) SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica.		157,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5956

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/		
29/08/2023	15700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3000 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	157,20	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3000 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (COMPLEMENTAR AO 2935) SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/		157,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3000 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. (COMPLEMENTAR AO 2935) SERVIÇO Valor que empenha referente ao serviço do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/	157,20	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2023	15700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3000 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		157,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	15701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2946 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		175,47
		BB - FPM			
29/08/2023	15701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 48,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PRO	175,47	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 48,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PRO	175,47	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2023	15701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 48,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPAS DOSADORAS TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PRO		175,47
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5957

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 48,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PRO		175,47
29/08/2023	15701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2946 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	175,47	
29/08/2023	15701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2946 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 48,00 FRASCO DE LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU LAURAMINA ÓXIDA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 9,5 E 11,4. COM TAMPA DOSADORA TIPO FLIP TOP, FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PRO	175,47	
29/08/2023	15701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2946 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		175,47
29/08/2023	15702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2939 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		158,24
29/08/2023	15702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 16,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA	158,24	
29/08/2023	15702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 16,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA	158,24	
29/08/2023	15702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 16,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA		158,24
29/08/2023	15702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2939 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	158,24	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5958

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15702	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 16,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA		158,24
29/08/2023	15702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2939 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 16,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA	158,24	
29/08/2023	15702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2939 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		158,24
29/08/2023	15703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		435,00
29/08/2023	15703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	435,00	
29/08/2023	15703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	435,00	
29/08/2023	15703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		435,00
29/08/2023	15703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.	435,00	
29/08/2023	15703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		435,00
29/08/2023	15703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	435,00	
29/08/2023	15703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		435,00
29/08/2023	15704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 177 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		182,00
29/08/2023	15704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos	182,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5959

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		
29/08/2023	15704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	182,00	
29/08/2023	15704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		182,00
29/08/2023	15704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..		182,00
29/08/2023	15704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.	182,00	
29/08/2023	15704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903099030000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a aquisição de material para manutenção das roçadeiras pertencentes a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna..	182,00	
29/08/2023	15704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (JUDITE DELLAI 82840733900) via debito_automatico.		182,00
29/08/2023	15705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2619 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		302,90
29/08/2023	15705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 626/2023. Autorização de fornecimento nº 1417. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0429d07f-a5b1-4038-a7e3-	302,90	
29/08/2023	15705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 626/2023. Autorização de fornecimento nº 1417. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0429d07f-a5b1-4038-a7e3-	302,90	
29/08/2023	15705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 626/2023. Autorização de fornecimento nº 1417. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0429d07f-a5b1-4038-a7e3-		302,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5960

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/0429d07f-a5b1-4038-a7e3-dbeab7e564b9.		
29/08/2023	15705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2619 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	302,90	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 626/2023. Autorização de fornecimento nº 1417. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0429d07f-a5b1-4038-a7e3-		302,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2619 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compra nº 626/2023. Autorização de fornecimento nº 1417. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/0429d07f-a5b1-4038-a7e3-	302,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2023	15705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2619 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		302,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	15706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2615 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		325,60
		BB - FPM			
29/08/2023	15706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 622/2023. Autorização de fornecimento nº 1416/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/aa4497c8-6553-4062-ac12-	325,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 622/2023. Autorização de fornecimento nº 1416/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/aa4497c8-6553-4062-ac12-	325,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2023	15706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 622/2023. Autorização de fornecimento nº 1416/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/aa4497c8-6553-4062-ac12-		325,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/08/2023	15706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2615 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	325,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha		325,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5961

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 622/2023. Autorização de fornecimento nº 1416/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4497c8-6553-4062-ac12-		
29/08/2023	15706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2615 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compra nº 622/2023. Autorização de fornecimento nº 1416/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/aa4497c8-6553-4062-ac12-	325,60	
29/08/2023	15706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2615 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automtico.		325,60
29/08/2023	15707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2874 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME) via debito_automtico.		210,12
29/08/2023	15707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA ATIVIDADES DA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 128GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022 - CINCATARINA, PREG	210,12	
29/08/2023	15707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA ATIVIDADES DA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 128GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022 - CINCATARINA, PREG	210,12	
29/08/2023	15707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA ATIVIDADES DA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 128GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022 - CINCATARINA, PREG		210,12
29/08/2023	15707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2874 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME) via debito_automtico.	210,12	
29/08/2023	15707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA ATIVIDADES DA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 128GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		210,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5962

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022 - CINCATARINA, PREG		
29/08/2023	15707	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2874 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903026060000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA ATIVIDADES DA UNIDADE 1: 3,00 UNIDADE DE PENDRIVE (CONECTIVIDADE: USB 3.0; ARMAZENAMENTO: 128GB). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN16459); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000056/2022 - CINCATARINA, PREG	210,12	
29/08/2023	15707	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2874 (KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME) via debito_automatico.		210,12
29/08/2023	15708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2691 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		3.208,04
29/08/2023	15708	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de folha A4 utilizada para impressão de trabalhos, provas e apostilas e trabalhos pedagógicos na escola municipal são francisco na unidade II. Solicitação Cincatarina: 993/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/464679d1-c2c1-4824-8951-	3.208,04	
29/08/2023	15708	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de folha A4 utilizada para impressão de trabalhos, provas e apostilas e trabalhos pedagógicos na escola municipal são francisco na unidade II. Solicitação Cincatarina: 993/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/464679d1-c2c1-4824-8951-	3.208,04	
29/08/2023	15708	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de folha A4 utilizada para impressão de trabalhos, provas e apostilas e trabalhos pedagógicos na escola municipal são francisco na unidade II. Solicitação Cincatarina: 993/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/464679d1-c2c1-4824-8951-		3.208,04
29/08/2023	15708	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2691 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.	3.208,04	
29/08/2023	15708	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de folha A4 utilizada para impressão de trabalhos, provas e apostilas e trabalhos pedagógicos na escola municipal são francisco na unidade II. Solicitação Cincatarina: 993/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/464679d1-c2c1-4824-8951-		3.208,04
29/08/2023	15708	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2691 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de folha A4 utilizada para impressão de trabalhos, provas e apostilas e trabalhos pedagógicos na escola municipal são francisco na unidade II. Solicitação Cincatarina: 993/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/464679d1-c2c1-4824-8951-	3.208,04	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5963

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2691 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via debito_automatico.		3.208,04
29/08/2023	15709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automatico.		261,50
29/08/2023	15709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
29/08/2023	15709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
29/08/2023	15709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
29/08/2023	15709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
29/08/2023	15709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automatico.	261,50	
29/08/2023	15709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1781 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Davy Josias Scheuermann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
29/08/2023	15709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1781 (Davy Josias Scheuermann) via debito_automatico.		261,50
29/08/2023	15710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automatico.		272,00
29/08/2023	15710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5964

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro		
29/08/2023	15710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro	272,00	
29/08/2023	15710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro		272,00
29/08/2023	15710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro		272,00
29/08/2023	15710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automtico.	272,00	
29/08/2023	15710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1773 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Vinicius Bizinela Meneghini. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro	272,00	
29/08/2023	15710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1773 (Vinicius Bizinela Meneghini) via debito_automtico.		272,00
29/08/2023	15711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automtico.		261,50
29/08/2023	15711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
29/08/2023	15711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5965

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
29/08/2023	15711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent		261,50
29/08/2023	15711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automatico.	261,50	
29/08/2023	15711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1779 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Gustavo Henrique Krug Zagonel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dent	261,50	
29/08/2023	15711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1779 (Gustavo Henrique Krug Zagonel) via debito_automatico.		261,50
29/08/2023	15712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automatico.		282,50
29/08/2023	15712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	282,50	
29/08/2023	15712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		282,50
29/08/2023	15712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		282,50
29/08/2023	15712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves		282,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5966

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		
29/08/2023	15712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automatico.	282,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1765 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Wellington Gonçalves Flores. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	282,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2023	15712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1765 (Wellington Gonçalves Flores) via debito_automatico.		282,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	15713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automatico.		282,50
		BB - FPM			
29/08/2023	15713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d	282,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2023	15713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/08/2023	15713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores, residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		282,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automatico.	282,50	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1770 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Sidinei Gonçalves Flores,	282,50	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5967

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			residente na Rua 7 de Julho, 181, Vila Alemanha - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através d		
29/08/2023	15713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1770 (SIDINEI GOLÇALVES FLORES) via debito_automatico.		282,50
29/08/2023	15714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automatico.		303,00
29/08/2023	15714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	303,00	
29/08/2023	15714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	303,00	
29/08/2023	15714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		303,00
29/08/2023	15714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automatico.	303,00	
29/08/2023	15714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol		303,00
29/08/2023	15714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1761 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Natali Giusti. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Sol	303,00	
29/08/2023	15714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1761 (Natali Giusti) via debito_automatico.		303,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5968

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/08/2023	15715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automatico.		282,50
29/08/2023	15715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	282,50	
29/08/2023	15715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	282,50	
29/08/2023	15715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		282,50
29/08/2023	15715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automatico.	282,50	
29/08/2023	15715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		282,50
29/08/2023	15715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1769 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Augusto Bonatto Aurélio, residente na Rua Francisco Lindner, 276, Centro - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	282,50	
29/08/2023	15715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1769 (Augusto Bonatto Aurélio) via debito_automatico.		282,50
29/08/2023	15716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automatico.		282,50
29/08/2023	15716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5969

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	
29/08/2023	15716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		282,50
29/08/2023	15716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		282,50
29/08/2023	15716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automatico.	282,50	
29/08/2023	15716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1767 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Leonardo Luis Reimann. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	282,50	
29/08/2023	15716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1767 (LEONARDO LUIS REIMANN) via debito_automatico.		282,50
29/08/2023	15717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.		272,00
29/08/2023	15717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
29/08/2023	15717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
29/08/2023	15717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack.		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5970

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		
29/08/2023	15717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.	272,00	
29/08/2023	15717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		272,00
29/08/2023	15717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1775 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta João Carlos Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	272,00	
29/08/2023	15717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1775 (João Carlos Alves Hack) via debito_automatico.		272,00
29/08/2023	15718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automatico.		282,50
29/08/2023	15718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli	282,50	
29/08/2023	15718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli	282,50	
29/08/2023	15718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli		282,50
29/08/2023	15718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automatico.	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5971

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli		282,50
29/08/2023	15718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1768 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha da bolsa desportiva municipal para o atleta Dennis da Silva Nunes. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo. Soli	282,50	
29/08/2023	15718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1768 (DENNIS DA SILVA NUNES) via debito_automatico.		282,50
29/08/2023	15719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1766 (MARCIO ALEXANDRE MATTE) via debito_automatico.		282,50
29/08/2023	15719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
29/08/2023	15719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p	282,50	
29/08/2023	15719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
29/08/2023	15719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		282,50
29/08/2023	15719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1766 (MARCIO ALEXANDRE MATTE) via debito_automatico.	282,50	
29/08/2023	15719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1766 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5972

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Marcio Alexandre Matte. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do p		
29/08/2023	15719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1766 (MARCIO ALEXANDRE MATTE) via debito_automatico.		282,50
29/08/2023	15720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1762 (Iasmin Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automatico.		303,00
29/08/2023	15720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	303,00	
29/08/2023	15720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	303,00	
29/08/2023	15720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		303,00
29/08/2023	15720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den		303,00
29/08/2023	15720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1762 (Iasmin Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automatico.	303,00	
29/08/2023	15720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1762 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Iasmim Larissa Cordeiro Cassel. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e den	303,00	
29/08/2023	15720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1762 (Iasmin Larissa Cordeiro Cassel) via debito_automatico.		303,00
29/08/2023	15721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automatico.		272,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5973

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
29/08/2023	15721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
29/08/2023	15721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
29/08/2023	15721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
29/08/2023	15721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automtico.	272,00	
29/08/2023	15721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1776 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Isaac Estevan Geuster. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
29/08/2023	15721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1776 (Isaac Estevan Geuster) via debito_automtico.		272,00
29/08/2023	15722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automtico.		272,00
29/08/2023	15722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
29/08/2023	15722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott.	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5974

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		
29/08/2023	15722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
29/08/2023	15722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		272,00
29/08/2023	15722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automatico.	272,00	
29/08/2023	15722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1777 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Cauã Joel Correa Mott. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	272,00	
29/08/2023	15722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1777 (CAUÃ JOEL CORREA MOTT) via debito_automatico.		272,00
29/08/2023	15723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.		261,50
29/08/2023	15723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
29/08/2023	15723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
29/08/2023	15723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos		261,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5975

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			anexados no site e dentro do		
29/08/2023	15723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		261,50
29/08/2023	15723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.	261,50	
29/08/2023	15723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1783 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Nelson Altair Alves Hack. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	261,50	
29/08/2023	15723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1783 (Nelson Altair Alves Hack) via debito_automatico.		261,50
29/08/2023	15724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automatico.		282,50
29/08/2023	15724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	282,50	
29/08/2023	15724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	282,50	
29/08/2023	15724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		282,50
29/08/2023	15724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.		282,50
29/08/2023	15724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automatico.	282,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5976

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1764 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Rafael Hofstatter. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do prazo.	282,50	
29/08/2023	15724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1764 (RAFAEL HOFSTATTER) via debito_automatico.		282,50
29/08/2023	15725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automatico.		293,00
29/08/2023	15725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
29/08/2023	15725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
29/08/2023	15725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
29/08/2023	15725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automatico.	293,00	
29/08/2023	15725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do		293,00
29/08/2023	15725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1763 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Tainá Ribeiro Zanchetta. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do	293,00	
29/08/2023	15725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1763 (Taina Ribeiro Zanchetta) via debito_automatico.		293,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5977

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	15726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.		272,00
29/08/2023	15726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste	272,00	
29/08/2023	15726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste	272,00	
29/08/2023	15726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste		272,00
29/08/2023	15726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.	272,00	
29/08/2023	15726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste		272,00
29/08/2023	15726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1771 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Miguel Bragagnollo Horn, residente na Linha Barra do Estreito, s/n - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do siste	272,00	
29/08/2023	15726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1771 (MIGUEL BRAGAGNOLLO HORN) via debito_automatico.		272,00
29/08/2023	15727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2965 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		6.809,00
29/08/2023	15727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender	6.809,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5978

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e ser		
29/08/2023	15727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e ser	6.809,00	
29/08/2023	15727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e ser		6.809,00
29/08/2023	15727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e ser		6.809,00
29/08/2023	15727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2965 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	6.809,00	
29/08/2023	15727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2965 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903950100000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Empenho complementar ao empenho nº1437 e ao nº2501 Valor que se empenha referente a realização de consultas, exames clínicos, exames admissionais e demissionais, periódicos, complementares, retorno ao trabalho, mudança de função, emissão de atestados e/ou laudos médicos para atender ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional dos candidatos e ser	6.809,00	
29/08/2023	15727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2965 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		6.809,00
29/08/2023	15728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2459 (ANGO PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA) via debito_automatico.		2.200,00
29/08/2023	15728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para produção de vídeo com os alunos da Escola Municipal São Francisco, com a finalidade de participarem do Concurso promovido pela Receita Federal 2023 - DRF Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 804/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d227c088-9a8e-4a92-b90c	2.200,00	
29/08/2023	15728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para produção de vídeo com os alunos da Escola Municipal São Francisco, com a finalidade de participarem do Concurso promovido pela Receita Federal 2023 -	2.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5979

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DRF Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 804/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d227c088-9a8e-4a92-b90c-		
29/08/2023	15728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para produção de vídeo com os alunos da Escola Municipal São Francisco, com a finalidade de participarem do Concurso promovido pela Receita Federal 2023 - DRF Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 804/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d227c088-9a8e-4a92-b90c-		2.200,00
29/08/2023	15728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2459 (ANGO PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA) via debito_automatico.	2.200,00	
29/08/2023	15728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para produção de vídeo com os alunos da Escola Municipal São Francisco, com a finalidade de participarem do Concurso promovido pela Receita Federal 2023 - DRF Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 804/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d227c088-9a8e-4a92-b90c-		2.200,00
29/08/2023	15728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2459 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903959000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para produção de vídeo com os alunos da Escola Municipal São Francisco, com a finalidade de participarem do Concurso promovido pela Receita Federal 2023 - DRF Joaçaba. Solicitação de Compra Nº 804/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d227c088-9a8e-4a92-b90c-	2.200,00	
29/08/2023	15728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2459 (ANGO PRODUcoes AUDIOVISUAIS LTDA) via debito_automatico.		2.200,00
29/08/2023	15729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2926 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		344,00
29/08/2023	15729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para confecção de aventais para as crianças do espaço da primeira infância, que serão utilizados nas atividades pedagógicas. Solicitação de compra nº 923/2023 Autorização de fornecimento nº 1575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a430784d-ff0b-4b4c-a564-	344,00	
29/08/2023	15729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para confecção de aventais para as crianças do espaço da primeira infância, que serão utilizados nas atividades pedagógicas. Solicitação de compra nº 923/2023 Autorização de fornecimento nº 1575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a430784d-ff0b-4b4c-a564-	344,00	
29/08/2023	15729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para confecção de aventais para as		344,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5980

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			crianças do espaço da primeira infância, que serão utilizados nas atividades pedagógicas. Solicitação de compra nº 923/2023 Autorização de fornecimento nº 1575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a430784d-ff0b-4b4c-a564-		
29/08/2023	15729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2926 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	344,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para confecção de aventais para as crianças do espaço da primeira infância, que serão utilizados nas atividades pedagógicas. Solicitação de compra nº 923/2023 Autorização de fornecimento nº 1575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a430784d-ff0b-4b4c-a564-		344,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2926 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014050000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para confecção de aventais para as crianças do espaço da primeira infância, que serão utilizados nas atividades pedagógicas. Solicitação de compra nº 923/2023 Autorização de fornecimento nº 1575/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a430784d-ff0b-4b4c-a564-	344,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2023	15729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2926 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		344,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	15730	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2933 (GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		100,00
		SICREDI - Conta Movimento			
29/08/2023	15730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais saneantes (sabonete líquido de 5l) para utilização na Escola Municipal São Francisco, Unidade I. Não há este item cadastrado no CINCATARINA. Solicitação de compras nº 921/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/14506226-3838-4e8c-b218-	100,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais saneantes (sabonete líquido de 5l) para utilização na Escola Municipal São Francisco, Unidade I. Não há este item cadastrado no CINCATARINA. Solicitação de compras nº 921/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/14506226-3838-4e8c-b218-	100,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2023	15730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais saneantes (sabonete líquido de 5l) para utilização na Escola Municipal São Francisco, Unidade I. Não há este item cadastrado no CINCATARINA. Solicitação de compras nº 921/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/14506226-3838-4e8c-b218-		100,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/08/2023	15730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da		100,00
		DISPONIBILIDADE POR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5981

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Educação – Infantil ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais saneantes (sabonete líquido de 5l) para utilização na Escola Municipal São Francisco, Unidade I. Não há este item cadastrado no CINCATARINA. Solicitação de compras nº 921/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/14506226-3838-4e8c-b218		
29/08/2023	15730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2933 (GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	100,00	
29/08/2023	15730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2933 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais saneantes (sabonete líquido de 5l) para utilização na Escola Municipal São Francisco, Unidade I. Não há este item cadastrado no CINCATARINA. Solicitação de compras nº 921/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/14506226-3838-4e8c-b218	100,00	
29/08/2023	15730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2933 (GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		100,00
29/08/2023	15731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2867 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA) via debito_automatico.		1.056,00
29/08/2023	15731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE TATAME PARA UNIDADE 1: 12,00 UNIDADE DE TATAME EM EVA. DIMENSÕES: 1 X 1 METRO E ESPESSURA DE 30MM. DEVE ACOMPANHAR 3 BORDAS DE ACABAMENTO. (CIN16776); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067	1.056,00	
29/08/2023	15731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE TATAME PARA UNIDADE 1: 12,00 UNIDADE DE TATAME EM EVA. DIMENSÕES: 1 X 1 METRO E ESPESSURA DE 30MM. DEVE ACOMPANHAR 3 BORDAS DE ACABAMENTO. (CIN16776); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067	1.056,00	
29/08/2023	15731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE TATAME PARA UNIDADE 1: 12,00 UNIDADE DE TATAME EM EVA. DIMENSÕES: 1 X 1 METRO E ESPESSURA DE 30MM. DEVE ACOMPANHAR 3 BORDAS DE ACABAMENTO. (CIN16776); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067		1.056,00
29/08/2023	15731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2867 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA) via debito_automatico.	1.056,00	
29/08/2023	15731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE TATAME PARA UNIDADE 1: 12,00 UNIDADE DE TATAME EM EVA.		1.056,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5982

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIMENSÕES: 1 X 1 METRO E ESPESSURA DE 30MM. DEVE ACOMPANHAR 3 BORDAS DE ACABAMENTO. (CIN16776); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067		
29/08/2023	15731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2867 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903014990000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE TATAME PARA UNIDADE 1: 12,00 UNIDADE DE TATAME EM EVA. DIMENSÕES: 1 X 1 METRO E ESPESSURA DE 30MM. DEVE ACOMPANHAR 3 BORDAS DE ACABAMENTO. (CIN16776); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000091/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067	1.056,00	
29/08/2023	15731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2867 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA) via debito_automatico.		1.056,00
29/08/2023	15732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2857 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		200,84
29/08/2023	15732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 24,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	200,84	
29/08/2023	15732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 24,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	200,84	
29/08/2023	15732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 24,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		200,84
29/08/2023	15732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 24,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-		200,84



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5983

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2857 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	200,84	
29/08/2023	15732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2857 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903036000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS AMBULATORIAS PARA UNIDADE 1: 24,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 10CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8405); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-	200,84	
29/08/2023	15732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2857 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		200,84
29/08/2023	15733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2841 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automatico.		2.900,00
29/08/2023	15733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição e instalação de películas no ônibus que faz o transporte escolar do município para a APAE em Joaçaba. Autorização de fornecimento nº 1553/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873f5316-de99-4527-af46-	2.900,00	
29/08/2023	15733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição e instalação de películas no ônibus que faz o transporte escolar do município para a APAE em Joaçaba. Autorização de fornecimento nº 1553/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873f5316-de99-4527-af46-	2.900,00	
29/08/2023	15733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição e instalação de películas no ônibus que faz o transporte escolar do município para a APAE em Joaçaba. Autorização de fornecimento nº 1553/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873f5316-de99-4527-af46-		2.900,00
29/08/2023	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição e instalação de películas no ônibus que faz o transporte escolar do município para a APAE em Joaçaba. Autorização de fornecimento nº 1553/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873f5316-de99-4527-af46-		2.900,00
29/08/2023	15733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2841 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automatico.	2.900,00	
29/08/2023	15733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2841 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903025000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição e instalação de películas no ônibus que faz o transporte escolar do município para a APAE em Joaçaba. Autorização de fornecimento nº 1553/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/873f5316-de99-4527-af46-	2.900,00	
29/08/2023	15733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2841 (MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926) via debito_automatico.		2.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5984

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
29/08/2023	15734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2882 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		3.561,60
29/08/2023	15734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 3 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ac20ee-0419-4380-bd6c	3.561,60	
29/08/2023	15734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 3 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ac20ee-0419-4380-bd6c	3.561,60	
29/08/2023	15734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 3 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ac20ee-0419-4380-bd6c		3.561,60
29/08/2023	15734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 3 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ac20ee-0419-4380-bd6c		3.561,60
29/08/2023	15734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2882 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.	3.561,60	
29/08/2023	15734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2882 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010600 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 3 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/71ac20ee-0419-4380-bd6c	3.561,60	
29/08/2023	15734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2882 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		3.561,60
29/08/2023	15735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2881 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		9.417,50
29/08/2023	15735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 1 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aab2227-1db3-4a83-a29a	9.417,50	
29/08/2023	15735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 1 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023.	9.417,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5985

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aab2227-1db3-4a83-a29a-		
29/08/2023	15735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 1 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aab2227-1db3-4a83-a29a-		9.417,50
29/08/2023	15735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2881 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.	9.417,50	
29/08/2023	15735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 1 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aab2227-1db3-4a83-a29a-		9.417,50
29/08/2023	15735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2881 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051010300 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha por referente a aquisição de Brita 1 para manutenção das vias rurais do município de Luzerna. Processo licitatório nº23/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1528/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aab2227-1db3-4a83-a29a-	9.417,50	
29/08/2023	15735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2881 (PEDREIRA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		9.417,50
29/08/2023	15736	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2550 (INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		423,94
29/08/2023	15736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa, que terá seu encerramento com entrega de premiação no dia 20 de Agosto de 2023. Esse campeonato está no calendário oficial de Eventos do Município, Lei nº1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1373/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4	423,94	
29/08/2023	15736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa, que terá seu encerramento com entrega de premiação no dia 20 de Agosto de 2023. Esse campeonato está no calendário oficial de Eventos do Município, Lei nº1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1373/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4	423,94	
29/08/2023	15736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa, que terá seu encerramento com entrega de premiação no dia 20 de Agosto de 2023. Esse campeonato está no calendário oficial de Eventos do Município, Lei nº1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1373/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4		423,94
29/08/2023	15736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 2550 (INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	423,94	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5986

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15736	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa, que terá seu encerramento com entrega de premiação no dia 20 de Agosto de 2023. Esse campeonato está no calendário oficial de Eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1373/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4		423,94
29/08/2023	15736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2550 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de troféus para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa, que terá seu encerramento com entrega de premiação no dia 20 de Agosto de 2023. Esse campeonato está no calendário oficial de Eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1373/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c4	423,94	
29/08/2023	15736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2550 (INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		423,94
29/08/2023	15737	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2548 (INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.073,87
29/08/2023	15737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de trofeus para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginásio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1374/2023 Acesso	2.073,87	
29/08/2023	15737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de trofeus para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginásio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1374/2023 Acesso	2.073,87	
29/08/2023	15737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de trofeus para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginásio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1374/2023 Acesso		2.073,87
29/08/2023	15737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de trofeus para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginásio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1374/2023 Acesso		2.073,87



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5987

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2548 (INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	2.073,87	
29/08/2023	15737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2548 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de trofeus para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginásio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do Município, Lei nº 1808/2023. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1374/2023 Acesso	2.073,87	
29/08/2023	15737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2548 (INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		2.073,87
29/08/2023	15738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2955 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		449,75
29/08/2023	15738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2955 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. A compra direta se faz necessária pois a empresa que ganhou o processo licitatório 10/2023 não está entregando os pedidos, faltando esses itens para o preparo das refeições. Solicitação de compra nº 940/2023. Autorização de fornecimento n	449,75	
29/08/2023	15738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2955 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. A compra direta se faz necessária pois a empresa que ganhou o processo licitatório 10/2023 não está entregando os pedidos, faltando esses itens para o preparo das refeições. Solicitação de compra nº 940/2023. Autorização de fornecimento n	449,75	
29/08/2023	15738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2955 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. A compra direta se faz necessária pois a empresa que ganhou o processo licitatório 10/2023 não está entregando os pedidos, faltando esses itens para o preparo das refeições. Solicitação de compra nº 940/2023. Autorização de fornecimento n		449,75
29/08/2023	15738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2955 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar. A compra direta se faz necessária pois a empresa que ganhou o processo licitatório 10/2023 não está entregando os pedidos, faltando esses itens para o preparo das refeições. Solicitação de compra nº 940/2023. Autorização de fornecimento n		449,75
29/08/2023	15738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2955 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.	449,75	
29/08/2023	15738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2955 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das	449,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5988

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			refeições da alimentação escolar. A compra direta se faz necessária pois a empresa que ganhou o processo licitatório 10/2023 não está entregando os pedidos, faltando esses itens para o preparo das refeições. Solicitação de compra nº 940/2023. Autorização de fornecimento n		
29/08/2023	15738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2955 (PRONER SUPERMERCADOS LTDA) via debito_automatico.		449,75
29/08/2023	15739	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2807 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		505,00
29/08/2023	15739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); LICITAÇÃO CO	505,00	
29/08/2023	15739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); LICITAÇÃO CO	505,00	
29/08/2023	15739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); LICITAÇÃO CO		505,00
29/08/2023	15739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); LICITAÇÃO CO		505,00
29/08/2023	15739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2807 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.	505,00	
29/08/2023	15739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2807 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903021000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE COPOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 5,00 CAIXA DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), HOMOGÊNEO, ISENTO DE RACHADURAS, BOLHAS, DEFEITOS E DEMAIS CARACTERÍSTICAS QUE PREJUDIQUEM A QUALIDADE DO PRODUTO. COR BRANCA	505,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5989

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OU CRISTAL. APROVADO PELO INMETRO. CAIXA COM 2.500 COPOS. (CIN15725); LICITAÇÃO CO		
29/08/2023	15739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2807 (SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) via debito_automatico.		505,00
29/08/2023	15740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2860 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		141,68
29/08/2023	15740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOLHA SUFITE PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT	141,68	
29/08/2023	15740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOLHA SUFITE PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT	141,68	
29/08/2023	15740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOLHA SUFITE PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		141,68
29/08/2023	15740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOLHA SUFITE PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT		141,68
29/08/2023	15740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2860 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.	141,68	
29/08/2023	15740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2860 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903016000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. AQUISIÇÃO DE FOLHA SUFITE PARA UNIDADE 2: 20,00 PACOTE DE PAPEL A4, BRANCO, LISO, SEM TEXTURA, PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORA LASER, SUPERFÍCIE RESISTENTE, CORTE PERFEITO, FOLHA TAMANHO 210MMX297MM, 180G/M². EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E RESISTENTE A UMIDADE, COM 50 FOLHAS E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (CIN11253); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INT	141,68	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5990

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2860 (ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA) via debito_automatico.		141,68
29/08/2023	15741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2301 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME) via debito_automatico.		390,00
29/08/2023	15741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição serviço de decoração para a formatura dos alunos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1273/2023 Solicitação de Compra Nº 799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba6d6a4f-91e8-46d0-a901-	390,00	
29/08/2023	15741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição serviço de decoração para a formatura dos alunos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1273/2023 Solicitação de Compra Nº 799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba6d6a4f-91e8-46d0-a901-	390,00	
29/08/2023	15741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição serviço de decoração para a formatura dos alunos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1273/2023 Solicitação de Compra Nº 799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba6d6a4f-91e8-46d0-a901-		390,00
29/08/2023	15741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2301 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME) via debito_automatico.	390,00	
29/08/2023	15741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição serviço de decoração para a formatura dos alunos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1273/2023 Solicitação de Compra Nº 799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba6d6a4f-91e8-46d0-a901-		390,00
29/08/2023	15741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2301 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903923050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição serviço de decoração para a formatura dos alunos do PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1273/2023 Solicitação de Compra Nº 799/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ba6d6a4f-91e8-46d0-a901-	390,00	
29/08/2023	15741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2301 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME) via debito_automatico.		390,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 5991

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15742	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2954 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		16.501,31
29/08/2023	15742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO. (Em substituição ao Empenho nº90 para correção do valor) Valor que se empenha referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC(aproximadamente 250 servidores). Processo Licitatório nº 95/2021 Solicitação de compra	16.501,31	
29/08/2023	15742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO. (Em substituição ao Empenho nº90 para correção do valor) Valor que se empenha referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC(aproximadamente 250 servidores). Processo Licitatório nº 95/2021 Solicitação de compra	16.501,31	
29/08/2023	15742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO. (Em substituição ao Empenho nº90 para correção do valor) Valor que se empenha referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC(aproximadamente 250 servidores). Processo Licitatório nº 95/2021 Solicitação de compra		16.501,31
29/08/2023	15742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2954 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	16.501,31	
29/08/2023	15742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO. (Em substituição ao Empenho nº90 para correção do valor) Valor que se empenha referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC(aproximadamente 250 servidores). Processo Licitatório nº 95/2021 Solicitação de compra		16.501,31
29/08/2023	15742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2954 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903905010000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. CONTRATO PML Nº 138/2021 - 1º TERMO ADITIVO. (Em substituição ao Empenho nº90 para correção do valor) Valor que se empenha referente a contratação de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LUZERNA/SC(aproximadamente 250 servidores). Processo Licitatório nº 95/2021 Solicitação de compra	16.501,31	
29/08/2023	15742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2954 (BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		16.501,31
29/08/2023	15743	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		5.196,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5992

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro	5.196,80	
29/08/2023	15743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro	5.196,80	
29/08/2023	15743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro		5.196,80
29/08/2023	15743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro		5.196,80
29/08/2023	15743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.	5.196,80	
29/08/2023	15743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2205 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas com inicio da execução dos serviços a partir do dia 27/06/2023, para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitação nº 31/2023. Valor mensal: R\$ 6.400,00 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro	5.196,80	
29/08/2023	15743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2205 (PROFISER - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		5.196,80
29/08/2023	15744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2876 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		188,75
29/08/2023	15744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO,	188,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5993

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.		
29/08/2023	15744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.	188,75	
29/08/2023	15744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.		188,75
29/08/2023	15744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.		188,75
29/08/2023	15744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2876 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	188,75	
29/08/2023	15744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2876 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO.	188,75	
29/08/2023	15744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2876 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		188,75
29/08/2023	15745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2458 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automatico.		524,00
29/08/2023	15745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022		524,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5994

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº0916/2023 Autorização de Fornecimento nº 118403/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro		
29/08/2023	15745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº0916/2023 Autorização de Fornecimento nº 118403/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro	524,00	
29/08/2023	15745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº0916/2023 Autorização de Fornecimento nº 118403/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro		524,00
29/08/2023	15745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2458 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automtico.	524,00	
29/08/2023	15745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº0916/2023 Autorização de Fornecimento nº 118403/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro		524,00
29/08/2023	15745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2458 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha para aquisição de material para higienização para utilização na Secretaria de Administração e Finanças. CINCATARINA - Processo Administrativo Licitatório: 000101/2022 Pregão Eletrônico: 0078/2022 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO nº0916/2023 Autorização de Fornecimento nº 118403/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/pro	524,00	
29/08/2023	15745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2458 (S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA) via debito_automtico.		524,00
29/08/2023	15746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automtico.		5.321,00
29/08/2023	15746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		5.321,00
29/08/2023	15746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007,	5.321,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5995

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		
29/08/2023	15746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		5.321,00
29/08/2023	15746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº		5.321,00
29/08/2023	15746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	5.321,00	
29/08/2023	15746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas MMM7E27, JCB6995, AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, CNB8484, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, LZC8763, MGJ9985, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322, OKG3099, PAC0845 e QHA9304 pertencente a Secretaria de Obras (rurais) do município de Luzerna. Processo licitatório nº	5.321,00	
29/08/2023	15746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		5.321,00
29/08/2023	15747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 113 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		87,00
29/08/2023	15747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	87,00	
29/08/2023	15747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	87,00	
29/08/2023	15747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e		87,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5996

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		
29/08/2023	15747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	87,00	
29/08/2023	15747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.		87,00
29/08/2023	15747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903919070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. URBANA Valor que se empenha referente a serviço de borracharia dos veículos placas AAA005, LZC7393, MEX2186, MHB8891, e MKU8736 pertencente a Secretaria de Obras (urbanas) do município de Luzerna. Processo licitatório nº 118/2022. Solicitação de compra 71/2023 ECiga: 1fd50e07-bbff-4dd2-8361-51c55f530a84.	87,00	
29/08/2023	15747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 113 (BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		87,00
29/08/2023	15748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2834 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		554,27
29/08/2023	15748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	554,27	
29/08/2023	15748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	554,27	
29/08/2023	15748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		554,27
29/08/2023	15748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2834 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	554,27	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5997

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15748	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		554,27
29/08/2023	15748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2834 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 10,00 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO 10CM X 300M. FOLHA SIMPLES, PICOTADO, FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO RECICLADO, SEM PERFUME, MACIO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 20G/M². PACOTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS. (CIN15716); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	554,27	
29/08/2023	15748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2834 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		554,27
29/08/2023	15749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2853 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		480,00
29/08/2023	15749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 96,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATA	480,00	
29/08/2023	15749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 96,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATA	480,00	
29/08/2023	15749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 96,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATA		480,00
29/08/2023	15749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 96,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA		480,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5998

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATA		
29/08/2023	15749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2853 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	480,00	
29/08/2023	15749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2853 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE 1: 96,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATA	480,00	
29/08/2023	15749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2853 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		480,00
29/08/2023	15750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2850 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		360,00
29/08/2023	15750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2850 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE: 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARIN	360,00	
29/08/2023	15750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2850 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE: 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARIN	360,00	
29/08/2023	15750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2850 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE: 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARIN		360,00
29/08/2023	15750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2850 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHE: 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARIN		360,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 5999

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2850 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	360,00	
29/08/2023	15750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2850 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE: 72,00 UNIDADE DE LEITE INTEGRAL TIPO UHT. EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN13045); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000073/2022 - CINCATARIN	360,00	
29/08/2023	15750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2850 (MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		360,00
29/08/2023	15751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		2.576,03
29/08/2023	15751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	2.576,03	
29/08/2023	15751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria	2.576,03	
29/08/2023	15751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		2.576,03
29/08/2023	15751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	2.576,03	
29/08/2023	15751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		2.576,03
29/08/2023	15751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903919110000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL-SERVIÇOS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para realização de	2.576,03	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6000

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviço de horas mecânicas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria		
29/08/2023	15751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1404 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		2.576,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	15752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2829 (FERNANDO NAVA 04532302960) via debito_automatico.		120,00
		BB - FPM			
29/08/2023	15752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço de Edição de áudio, corte, montagem e inserção de efeitos, da coreografia da Oficina de Dança da Escola municipal São Francisco que irá representar o município em festivais que acontecem em nossa Região.	120,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Solicitação de Compra Nº 905/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ci		
29/08/2023	15752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço de Edição de áudio, corte, montagem e inserção de efeitos, da coreografia da Oficina de Dança da Escola municipal São Francisco que irá representar o município em festivais que acontecem em nossa Região.	120,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Solicitação de Compra Nº 905/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ci		
29/08/2023	15752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço de Edição de áudio, corte, montagem e inserção de efeitos, da coreografia da Oficina de Dança da Escola municipal São Francisco que irá representar o município em festivais que acontecem em nossa Região.		120,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Solicitação de Compra Nº 905/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ci		
29/08/2023	15752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço de Edição de áudio, corte, montagem e inserção de efeitos, da coreografia da Oficina de Dança da Escola municipal São Francisco que irá representar o município em festivais que acontecem em nossa Região.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Solicitação de Compra Nº 905/2023		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ci		
29/08/2023	15752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2829 (FERNANDO NAVA 04532302960) via debito_automatico.	120,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2829 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903999990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviço de Edição de áudio, corte, montagem e inserção de efeitos, da coreografia da	120,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6001

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Oficina de Dança da Escola municipal São Francisco que irá representar o município em festivais que acontecem em nossa Região. Solicitação de Compra Nº 905/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ci		
29/08/2023	15752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2829 (FERNANDO NAVA 04532302960) via debito_automatico.		120,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	15753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2831 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		290,00
		BB - FPM			
29/08/2023	15753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição de Implementos Agrícolas. Solicitação de compra nº 914/2023. Autorização de fornecimento nº 1556/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b10cf33a-142d-42cd-8f1a-	290,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição de Implementos Agrícolas. Solicitação de compra nº 914/2023. Autorização de fornecimento nº 1556/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b10cf33a-142d-42cd-8f1a-	290,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2023	15753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição de Implementos Agrícolas. Solicitação de compra nº 914/2023. Autorização de fornecimento nº 1556/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b10cf33a-142d-42cd-8f1a-		290,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/08/2023	15753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2831 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.	290,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição de Implementos Agrícolas. Solicitação de compra nº 914/2023. Autorização de fornecimento nº 1556/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b10cf33a-142d-42cd-8f1a-		290,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2831 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de um banner 3x0,70m em lona impressa digitalmente com divulgação dos valores investidos na aquisição de Implementos Agrícolas. Solicitação de compra nº 914/2023. Autorização de fornecimento nº 1556/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b10cf33a-142d-42cd-8f1a-	290,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6002

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2831 (SERIGRAFICA LUZERNA LTDA) via debito_automatico.		290,00
29/08/2023	15754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2643 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.094,00
29/08/2023	15754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para o dia do evento: "CINEMA GRATUITO PARA CRIANÇAS", que acontecerá dia 06/08, pelo Cine Clube Pupilo com apoio do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO F	1.094,00	
29/08/2023	15754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para o dia do evento: "CINEMA GRATUITO PARA CRIANÇAS", que acontecerá dia 06/08, pelo Cine Clube Pupilo com apoio do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO F	1.094,00	
29/08/2023	15754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para o dia do evento: "CINEMA GRATUITO PARA CRIANÇAS", que acontecerá dia 06/08, pelo Cine Clube Pupilo com apoio do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO F		1.094,00
29/08/2023	15754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2643 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.094,00	
29/08/2023	15754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para o dia do evento: "CINEMA GRATUITO PARA CRIANÇAS", que acontecerá dia 06/08, pelo Cine Clube Pupilo com apoio do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO F		1.094,00
29/08/2023	15754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2643 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914010000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis e serviços de monitores para os brinquedos locados para o dia do evento: "CINEMA GRATUITO PARA CRIANÇAS", que acontecerá dia 06/08, pelo Cine Clube Pupilo com apoio do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO F	1.094,00	
29/08/2023	15754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2643 (MACHADO EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.094,00
29/08/2023	15755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2113 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		40.123,92
29/08/2023	15755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos	40.123,92	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6003

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		
29/08/2023	15755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	40.123,92	
29/08/2023	15755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		40.123,92
29/08/2023	15755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru		40.123,92
29/08/2023	15755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2113 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.	40.123,92	
29/08/2023	15755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2113 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903039060000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. RURAL/PEÇAS Valor que se empenha por ESTIMATIVA para aquisição de peças automotivas para manutenção dos veículos placas: AAA0002, AAA0007, AAA0008, AVB0190, DPA0789, INL7170, JCB2356, JCB6995, MGL9985, MGL8853, MJA9191, MJC5847, MLZ6029, MMM7427, MUC5048, NMX5322,3 OKG3099, PAC0845, QHA9304, TRA2010, TRA22016, TRAT2016, TRA-2010 pertencentes a Secretaria de Obras (ru	40.123,92	
29/08/2023	15755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2113 (LUZERNA AUTO PECAS EIRELI) via debito_automatico.		40.123,92
29/08/2023	15756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1520 (TOTTAL SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.		472,00
29/08/2023	15756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para nomeação e sinalização das ruas do município (uma unidade contendo a inscrição "RUA VILMAR ALDO MORESCO, BAIRRO CENTRO" e uma unidade contendo a inscrição "RUA 1º DE AGOSTO, BAIRRO VILA ALEMANHA"). Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 795/2023 ECiga: 3a94be1f-8262-4193-bbc4-763fd43ebd1	472,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6004

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para nomeação e sinalização das ruas do município (uma unidade contendo a inscrição "RUA VILMAR ALDO MORESCO, BAIRRO CENTRO" e uma unidade contendo a inscrição "RUA 1º DE AGOSTO, BAIRRO VILA ALEMANHA"). Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 795/2023 ECiga: 3a94be1f-8262-4193-bbc4-763fd43ebd1	472,00	
29/08/2023	15756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para nomeação e sinalização das ruas do município (uma unidade contendo a inscrição "RUA VILMAR ALDO MORESCO, BAIRRO CENTRO" e uma unidade contendo a inscrição "RUA 1º DE AGOSTO, BAIRRO VILA ALEMANHA"). Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 795/2023 ECiga: 3a94be1f-8262-4193-bbc4-763fd43ebd1		472,00
29/08/2023	15756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para nomeação e sinalização das ruas do município (uma unidade contendo a inscrição "RUA VILMAR ALDO MORESCO, BAIRRO CENTRO" e uma unidade contendo a inscrição "RUA 1º DE AGOSTO, BAIRRO VILA ALEMANHA"). Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 795/2023 ECiga: 3a94be1f-8262-4193-bbc4-763fd43ebd1		472,00
29/08/2023	15756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1520 (TOTTAL SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.	472,00	
29/08/2023	15756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044020000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para nomeação e sinalização das ruas do município (uma unidade contendo a inscrição "RUA VILMAR ALDO MORESCO, BAIRRO CENTRO" e uma unidade contendo a inscrição "RUA 1º DE AGOSTO, BAIRRO VILA ALEMANHA"). Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 795/2023 ECiga: 3a94be1f-8262-4193-bbc4-763fd43ebd1	472,00	
29/08/2023	15756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1520 (TOTTAL SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.		472,00
29/08/2023	15757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1499 (TOTTAL SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.		4.139,00
29/08/2023	15757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para atender aos pedidos no município. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 750/2023 ECiga: f1a882e1-e099-4288-b1bf-0385b0d378f4.	4.139,00	
29/08/2023	15757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para atender aos pedidos no município. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 750/2023 ECiga: f1a882e1-e099-4288-b1bf-0385b0d378f4.	4.139,00	
29/08/2023	15757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para atender aos pedidos no município.		4.139,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6005

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 750/2023 ECiga: f1a882e1-e099-4288-b1bf-0385b0d378f4.		
29/08/2023	15757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1499 (TOTTAL SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.	4.139,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para atender aos pedidos no município. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 750/2023 ECiga: f1a882e1-e099-4288-b1bf-0385b0d378f4.		4.139,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903044070000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de placas para atender aos pedidos no município. Processo licitatório nº 36/2022. Autorização de fornecimento 750/2023 ECiga: f1a882e1-e099-4288-b1bf-0385b0d378f4.	4.139,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2023	15757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1499 (TOTTAL SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.		4.139,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	15758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.		381,60
		BB - FPM			
29/08/2023	15758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	381,60	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	381,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2023	15758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		381,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/08/2023	15758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.		381,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automatico.	381,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6006

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 119 (08001.20.601.801.2803.33903919110000 - Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto de implementos agrícolas pertencentes a Patrulha Agrícola Mecanizada do município de Luzerna. Processo licitatório nº 90/2022. Autorização de fornecimento 91/2023 ECiga: 9c671b13-df4f-4624-b58e-40bc71c93c19.	381,60	
29/08/2023	15758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (THIAGO HACK - MEI) via debito_automtico.		381,60
29/08/2023	15759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2567 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.		1.021,65
29/08/2023	15759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 611/2023 Autorização de fornecimento nº 1398/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ac89c58-6211-4b7b-bb42-	1.021,65	
29/08/2023	15759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 611/2023 Autorização de fornecimento nº 1398/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ac89c58-6211-4b7b-bb42-	1.021,65	
29/08/2023	15759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 611/2023 Autorização de fornecimento nº 1398/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ac89c58-6211-4b7b-bb42-		1.021,65
29/08/2023	15759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2567 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automtico.	1.021,65	
29/08/2023	15759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 611/2023 Autorização de fornecimento nº 1398/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ac89c58-6211-4b7b-bb42-		1.021,65
29/08/2023	15759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2567 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade I. Solicitação de compras nº 611/2023 Autorização de fornecimento nº 1398/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8ac89c58-6211-4b7b-bb42-	1.021,65	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6007

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2567 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		1.021,65
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	15760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2601 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		125,85
		BB - FPM			
29/08/2023	15760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 610/2023. Autorização de fornecimento nº 1397/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e11c16c5-bb1d-48a8-adeb-	125,85	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 610/2023. Autorização de fornecimento nº 1397/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e11c16c5-bb1d-48a8-adeb-	125,85	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2023	15760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 610/2023. Autorização de fornecimento nº 1397/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e11c16c5-bb1d-48a8-adeb-		125,85
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/08/2023	15760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2601 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	125,85	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 610/2023. Autorização de fornecimento nº 1397/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e11c16c5-bb1d-48a8-adeb-		125,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2601 da despesa nº 77 (07001.12.365.701.2704.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar - Infantil) ref. Valor que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar do Espaço para Primeira Infância. Solicitação de compras nº 610/2023. Autorização de fornecimento nº 1397/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/e11c16c5-bb1d-48a8-adeb-	125,85	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2023	15760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2601 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		125,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	15761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2568 (LUISA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		710,82
		BB - FPM			
29/08/2023	15761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da	710,82	
		FORNECEDORES NÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6008

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	alimentação escolar – Fundamental) ref. Empenho que se refere a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 612/2023. Autorização de fornecimento nº 1399/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c8670de-ad24-4dd1-ad4a		
29/08/2023	15761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Empenho que se refere a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 612/2023. Autorização de fornecimento nº 1399/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c8670de-ad24-4dd1-ad4a	710,82	
29/08/2023	15761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Empenho que se refere a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 612/2023. Autorização de fornecimento nº 1399/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c8670de-ad24-4dd1-ad4a		710,82
29/08/2023	15761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2568 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.	710,82	
29/08/2023	15761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Empenho que se refere a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 612/2023. Autorização de fornecimento nº 1399/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c8670de-ad24-4dd1-ad4a		710,82
29/08/2023	15761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2568 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903007010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Empenho que se refere a compra de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco - unidade II. Solicitação de compras nº 612/2023. Autorização de fornecimento nº 1399/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/5c8670de-ad24-4dd1-ad4a	710,82	
29/08/2023	15761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2568 (LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME) via debito_automatico.		710,82
29/08/2023	15762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2699 (SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		776,16
29/08/2023	15762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a Solicitação de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginasio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do municipio, lei nº 1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (48	776,16	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6009

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a Solicitação de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginasio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do municipio, lei nº1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (48	776,16	
29/08/2023	15762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a Solicitação de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginasio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do municipio, lei nº1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (48		776,16
29/08/2023	15762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2699 (SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	776,16	
29/08/2023	15762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a Solicitação de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginasio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do municipio, lei nº1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (48		776,16
29/08/2023	15762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2699 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a Solicitação de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Futsal, nas tres categorias: Veterano, livre masculino e livre feminino. As finais acontecerão no dia 02/09 no Ginasio Municipal Antonio Brand. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do municipio, lei nº1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (48	776,16	
29/08/2023	15762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2699 (SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		776,16
29/08/2023	15763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2700 (SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		161,70
29/08/2023	15763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa. A premiação acontecerá no dia 18/08 no clube Primavera, Linha Leãozinho. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do municipio, lei nº1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (10 de cada). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#	161,70	
29/08/2023	15763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa. A premiação acontecerá no dia 18/08 no clube Primavera, Linha Leãozinho. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do municipio, lei nº1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (10 de cada). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#	161,70	
29/08/2023	15763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de medalhas para a premiação do Campeonato		161,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6010

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Municipal de Bocha Russa. A premiação acontecerá no dia 18/08 no clube Primavera, Linha Leãozinho. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do município, lei nº1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (10 de cada). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#		
29/08/2023	15763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa. A premiação acontecerá no dia 18/08 no clube Primavera, Linha Leãozinho. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do município, lei nº1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (10 de cada). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#		161,70
29/08/2023	15763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2700 (SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	161,70	
29/08/2023	15763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2700 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903104000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de de medalhas para a premiação do Campeonato Municipal de Bocha Russa. A premiação acontecerá no dia 18/08 no clube Primavera, Linha Leãozinho. Esse evento consta no calendário oficial de eventos do município, lei nº1808/2023. Serão medalhas para 1º, 2º e 3º lugares (10 de cada). Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#	161,70	
29/08/2023	15763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2700 (SANTA ORANNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		161,70
29/08/2023	15764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2812 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		660,00
29/08/2023	15764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento nº 1514/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42a8990e-a2c5-4300-9359-	660,00	
29/08/2023	15764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento nº 1514/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42a8990e-a2c5-4300-9359-	660,00	
29/08/2023	15764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento nº 1514/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42a8990e-a2c5-4300-9359-		660,00
29/08/2023	15764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2812 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	660,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6011

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento nº 1514/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42a8990e-a2c5-4300-9359-		660,00
29/08/2023	15764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2812 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material para execução do piso de acesso ao depósito que está sendo construído aos fundos do Centro de Eventos São João Batista (antigo viveiro). Autorização de fornecimento nº 1514/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/42a8990e-a2c5-4300-9359-	660,00	
29/08/2023	15764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2812 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		660,00
29/08/2023	15765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2817 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		200,30
29/08/2023	15765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a equipe de obras para execução das manutenções rotineiras nos prédios públicos do município. Solicitação de compra nº 902/2023. Autorização de fornecimento nº 1546/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4956550e-b29c-4c23-a350-	200,30	
29/08/2023	15765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a equipe de obras para execução das manutenções rotineiras nos prédios públicos do município. Solicitação de compra nº 902/2023. Autorização de fornecimento nº 1546/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4956550e-b29c-4c23-a350-	200,30	
29/08/2023	15765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a equipe de obras para execução das manutenções rotineiras nos prédios públicos do município. Solicitação de compra nº 902/2023. Autorização de fornecimento nº 1546/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4956550e-b29c-4c23-a350-		200,30
29/08/2023	15765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2817 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	200,30	
29/08/2023	15765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a equipe de obras para execução das manutenções rotineiras nos prédios públicos do município. Solicitação de compra nº 902/2023. Autorização de fornecimento nº 1546/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4956550e-b29c-4c23-a350-		200,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6012

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#/processo/4956550e-b29c-4c23-a350-98aebd41cef9.		
29/08/2023	15765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2817 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a equipe de obras para execução das manutenções rotineiras nos prédios públicos do município. Solicitação de compra nº 902/2023. Autorização de fornecimento nº 1546/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/4956550e-b29c-4c23-a350-	200,30	
29/08/2023	15765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2817 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		200,30
29/08/2023	15766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2811 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		259,80
29/08/2023	15766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Selante PU cor branca para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1539/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7736ddee-d017-4169-b2af-	259,80	
29/08/2023	15766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Selante PU cor branca para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1539/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7736ddee-d017-4169-b2af-	259,80	
29/08/2023	15766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Selante PU cor branca para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1539/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7736ddee-d017-4169-b2af-		259,80
29/08/2023	15766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2811 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	259,80	
29/08/2023	15766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Selante PU cor branca para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1539/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7736ddee-d017-4169-b2af-		259,80
29/08/2023	15766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2811 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de Selante PU cor branca para estoque da equipe de obras. Autorização de fornecimento nº 1539/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7736ddee-d017-4169-b2af-	259,80	
29/08/2023	15766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2811 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		259,80
29/08/2023	15767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2221 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		449,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6013

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905248000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um "carrinho do tipo armazém", para facilitar o transporte de mercadorias recebidas. Solicitação de Compra Nº 752/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94b89d93-fe12-41ef-b334-	449,00	
29/08/2023	15767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905248000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um "carrinho do tipo armazém", para facilitar o transporte de mercadorias recebidas. Solicitação de Compra Nº 752/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94b89d93-fe12-41ef-b334-	449,00	
29/08/2023	15767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905248000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um "carrinho do tipo armazém", para facilitar o transporte de mercadorias recebidas. Solicitação de Compra Nº 752/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94b89d93-fe12-41ef-b334-		449,00
29/08/2023	15767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2221 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	449,00	
29/08/2023	15767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905248000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um "carrinho do tipo armazém", para facilitar o transporte de mercadorias recebidas. Solicitação de Compra Nº 752/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94b89d93-fe12-41ef-b334-		449,00
29/08/2023	15767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2221 da despesa nº 84 (07001.12.365.701.2709.44905248000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de um "carrinho do tipo armazém", para facilitar o transporte de mercadorias recebidas. Solicitação de Compra Nº 752/2023 Acesso em https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/94b89d93-fe12-41ef-b334-	449,00	
29/08/2023	15767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2221 (BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		449,00
29/08/2023	15768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2688 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		75,88
29/08/2023	15768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toucas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação de fornecimento CINCATARINA: 992/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87b5b29-6f24-493c-9f95-	75,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6014

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toucas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação de fornecimento CINCATARINA: 992/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87b5b29-6f24-493c-9f95-	75,88	
29/08/2023	15768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toucas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação de fornecimento CINCATARINA: 992/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87b5b29-6f24-493c-9f95-		75,88
29/08/2023	15768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toucas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação de fornecimento CINCATARINA: 992/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87b5b29-6f24-493c-9f95-		75,88
29/08/2023	15768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2688 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	75,88	
29/08/2023	15768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2688 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de toucas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação de fornecimento CINCATARINA: 992/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c87b5b29-6f24-493c-9f95-	75,88	
29/08/2023	15768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2688 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		75,88
29/08/2023	15769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2689 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		115,00
29/08/2023	15769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luvas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação CINCATARINA: 991 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d2af971-70f9-4973-bb08-	115,00	
29/08/2023	15769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luvas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação CINCATARINA: 991 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d2af971-70f9-4973-bb08-	115,00	
29/08/2023	15769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luvas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação CINCATARINA: 991 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d2af971-70f9-4973-bb08-		115,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6015

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luvas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação CINCATARINA: 991 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d2af971-70f9-4973-bb08-		115,00
29/08/2023	15769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2689 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automtico.	115,00	
29/08/2023	15769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2689 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903021000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de luvas descartáveis para utilização nas cozinhas da escola municipal São Francisco. Solicitação CINCATARINA: 991 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7d2af971-70f9-4973-bb08-	115,00	
29/08/2023	15769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2689 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automtico.		115,00
29/08/2023	15770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 1782 (Luiz Henrique Spier) via debito_automtico.		261,50
29/08/2023	15770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	261,50	
29/08/2023	15770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	261,50	
29/08/2023	15770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		261,50
29/08/2023	15770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1782 (Luiz Henrique Spier) via debito_automtico.	261,50	
29/08/2023	15770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		261,50
29/08/2023	15770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1782 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da	261,50	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6016

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Luiz Henrique Ferreira Spier. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		
29/08/2023	15770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1782 (Luiz Henrique Spier) via debito_automatico.		261,50
29/08/2023	15771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 2934 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		456,76
29/08/2023	15771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MATERIAL Valor que empenha referente à manutenção do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d155d5ee-	456,76	
29/08/2023	15771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MATERIAL Valor que empenha referente à manutenção do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d155d5ee-	456,76	
29/08/2023	15771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MATERIAL Valor que empenha referente à manutenção do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d155d5ee-		456,76
29/08/2023	15771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MATERIAL Valor que empenha referente à manutenção do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023 Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d155d5ee-		456,76
29/08/2023	15771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2934 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	456,76	
29/08/2023	15771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2934 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903039060000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. MATERIAL Valor que empenha referente à manutenção do veículo FIAT STRADA, Placas RXV1B65 (Revisão 10.000km), a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica. Solicitação de Compra Nº 922/2023	456,76	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6017

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento nº 1586/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d155d5ee-		
29/08/2023	15771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2934 (CARBONI VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		456,76
29/08/2023	15772	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2977 (CARLESSO PAPELARIA) via debito_automatico.		10,50
29/08/2023	15772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 943/2023 Autorização de fornecimento nº 1612/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aeb058d-449c-404e-896a-	10,50	
29/08/2023	15772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 943/2023 Autorização de fornecimento nº 1612/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aeb058d-449c-404e-896a-	10,50	
29/08/2023	15772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 943/2023 Autorização de fornecimento nº 1612/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aeb058d-449c-404e-896a-		10,50
29/08/2023	15772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 943/2023 Autorização de fornecimento nº 1612/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aeb058d-449c-404e-896a-		10,50
29/08/2023	15772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2977 (CARLESSO PAPELARIA) via debito_automatico.	10,50	
29/08/2023	15772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2977 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente para utilização na Unidade 1 da Escola Municipal São Francisco. Solicitação de compra nº 943/2023 Autorização de fornecimento nº 1612/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8aeb058d-449c-404e-896a-	10,50	
29/08/2023	15772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2977 (CARLESSO PAPELARIA) via debito_automatico.		10,50
29/08/2023	15773	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2656 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.842,40
29/08/2023	15773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se	2.842,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6018

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a solicitação de serviços de hora técnica para a Betha Sistemas relativos a configuração do sistema para confirmar a emissão dos boletos pelo banco SICOOB, para isso será necessário, configurar o convênio, script para registro, layout do boleto e homologação dos boletos junto ao banco. Chamado FCSC-288818. Solicitação de c		
29/08/2023	15773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços de hora técnica para a Betha Sistemas relativos a configuração do sistema para confirmar a emissão dos boletos pelo banco SICOOB, para isso será necessário, configurar o convênio, script para registro, layout do boleto e homologação dos boletos junto ao banco. Chamado FCSC-288818. Solicitação de c	2.842,40	
29/08/2023	15773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços de hora técnica para a Betha Sistemas relativos a configuração do sistema para confirmar a emissão dos boletos pelo banco SICOOB, para isso será necessário, configurar o convênio, script para registro, layout do boleto e homologação dos boletos junto ao banco. Chamado FCSC-288818. Solicitação de c		2.842,40
29/08/2023	15773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2656 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.842,40	
29/08/2023	15773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços de hora técnica para a Betha Sistemas relativos a configuração do sistema para confirmar a emissão dos boletos pelo banco SICOOB, para isso será necessário, configurar o convênio, script para registro, layout do boleto e homologação dos boletos junto ao banco. Chamado FCSC-288818. Solicitação de c		2.842,40
29/08/2023	15773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2656 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904002000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a solicitação de serviços de hora técnica para a Betha Sistemas relativos a configuração do sistema para confirmar a emissão dos boletos pelo banco SICOOB, para isso será necessário, configurar o convênio, script para registro, layout do boleto e homologação dos boletos junto ao banco. Chamado FCSC-288818. Solicitação de c	2.842,40	
29/08/2023	15773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2656 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.842,40
29/08/2023	15774	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2845 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		169,75
29/08/2023	15774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches e gêneros alimentícios para coffe breaks de evento que acontecerá dia 14/08/2023. Autorização de fornecimento nº 1566/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a315fdf-7154-4b69-a789-	169,75	
29/08/2023	15774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se	169,75	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6019

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a aquisição de lanches e gêneros alimentícios para coffe breaks de evento que acontecerá dia 14/08/2023. Autorização de fornecimento nº 1566/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a315fdf-7154-4b69-a789		
29/08/2023	15774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches e gêneros alimentícios para coffe breaks de evento que acontecerá dia 14/08/2023. Autorização de fornecimento nº 1566/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a315fdf-7154-4b69-a789		169,75
29/08/2023	15774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2845 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.	169,75	
29/08/2023	15774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches e gêneros alimentícios para coffe breaks de evento que acontecerá dia 14/08/2023. Autorização de fornecimento nº 1566/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a315fdf-7154-4b69-a789		169,75
29/08/2023	15774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2845 da despesa nº 116 (08001.20.606.801.2802.33903007030000 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de lanches e gêneros alimentícios para coffe breaks de evento que acontecerá dia 14/08/2023. Autorização de fornecimento nº 1566/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8a315fdf-7154-4b69-a789	169,75	
29/08/2023	15774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2845 (PONTO DO CAFE PADARIA LTDA) via debito_automatico.		169,75
29/08/2023	15775	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2848 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.		240,00
29/08/2023	15775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. TOALHAS DE BANHO PARA ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEV	240,00	
29/08/2023	15775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. TOALHAS DE BANHO PARA ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEV	240,00	
29/08/2023	15775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. TOALHAS DE BANHO PARA ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM.		240,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6020

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEV		
29/08/2023	15775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2848 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.	240,00	
29/08/2023	15775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. TOALHAS DE BANHO PARA ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEV		240,00
29/08/2023	15775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2848 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903020000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. TOALHAS DE BANHO PARA ESPAÇO PRIMEIRA INFÂNCIA: 10,00 UNIDADE DE TOALHA DE BANHO PARA PONTO CRUZ. AVELUDADA, FELPUDA, COM TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL. FABRICADA EM NO MÍNIMO 85% ALGODÃO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 65 X 140CM. GRAMATURA MÍNIMA DE 370G/M². DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEV	240,00	
29/08/2023	15775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2848 (CARLOS ENRIQUE LUSSANI) via debito_automatico.		240,00
29/08/2023	15776	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automatico.		6.854,40
29/08/2023	15776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
29/08/2023	15776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
29/08/2023	15776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40
29/08/2023	15776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.		6.854,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6021

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automatico.	6.854,40	
29/08/2023	15776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à realização da Oficina Maker que visa desenvolver a criatividade dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 139/2022. Autorização de fornecimento 137/2023.	6.854,40	
29/08/2023	15776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 279 (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI) via debito_automatico.		6.854,40
29/08/2023	15777	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2847 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.		145,80
29/08/2023	15777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. JARRA ELÉTRICA PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 2,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCAT	145,80	
29/08/2023	15777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. JARRA ELÉTRICA PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 2,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCAT	145,80	
29/08/2023	15777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. JARRA ELÉTRICA PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 2,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCAT		145,80
29/08/2023	15777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2847 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automatico.	145,80	
29/08/2023	15777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. JARRA ELÉTRICA PARA SALA DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 2,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCAT		145,80
29/08/2023	15777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2847 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903048050000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. JARRA ELÉTRICA PARA SALA	145,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6022

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS PROFESSORES DA UNIDADE 2: 2,00 UNIDADE DE JARRA ELÉTRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000052/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0037/2022 - CINCAT		
29/08/2023	15777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2847 (R.S. ELETRO LTDA) via debito_automtico.		145,80
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/08/2023	15778	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 278 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.		10.839,15
			SICREDI - Conta Movimento		
29/08/2023	15778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	10.839,15	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/08/2023	15778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	10.839,15	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		
29/08/2023	15778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		10.839,15
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		
29/08/2023	15778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.		10.839,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/08/2023	15778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 278 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.	10.839,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/08/2023	15778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado metade do valor anual. Autorização de fornecimento 138/2023.	10.839,15	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
29/08/2023	15778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 278 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automtico.		10.839,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6023

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15779	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2996 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automático.		30.349,62
29/08/2023	15779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	30.349,62	
29/08/2023	15779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	30.349,62	
29/08/2023	15779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		30.349,62
29/08/2023	15779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso		30.349,62
29/08/2023	15779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2996 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automático.	30.349,62	
29/08/2023	15779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2996 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903965000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a ministração de cursos que compõe a matriz curricular do Programa de Iniciação Profissional do SENAI, para os alunos do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal São Francisco, durante o ano letivo de 2023. Processo licitatório nº 138/2022. Empenhado o restante do valor anual. Complementar ao empenho nº 278/2023. Acesso	30.349,62	
29/08/2023	15779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2996 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automático.		30.349,62
29/08/2023	15780	1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automático.		220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d	220,00	
29/08/2023	15780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d	220,00	
29/08/2023	15780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		220,00
29/08/2023	15780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d		220,00
29/08/2023	15780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.	220,00	
29/08/2023	15780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 554 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/3f102d7e-8197-406c-8feb-eca1392bf2a0 Valor que se empenha referente aos certificados digitais, em quantidade estimada para o ano de 2023, a ser utilizado por servidores e dos CNPJ do Município. Solicitação de compra 97/2023 ECiga: d50286a8-d	220,00	
29/08/2023	15780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 554 (ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI) via debito_automatico.		220,00
29/08/2023	15781	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2664 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		630,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6025

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 103 (07002.27.812.704.2730.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, TOCAR O HINO DURANTE OS JOGOS NO GINASIO, BEM COMO REALIZAR PREMIAÇÕES E PROTOCOLOS EM PEQUENOS EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (POTÊNCIA: 600W RMS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	630,00	
29/08/2023	15781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 103 (07002.27.812.704.2730.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, TOCAR O HINO DURANTE OS JOGOS NO GINASIO, BEM COMO REALIZAR PREMIAÇÕES E PROTOCOLOS EM PEQUENOS EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (POTÊNCIA: 600W RMS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	630,00	
29/08/2023	15781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 103 (07002.27.812.704.2730.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, TOCAR O HINO DURANTE OS JOGOS NO GINASIO, BEM COMO REALIZAR PREMIAÇÕES E PROTOCOLOS EM PEQUENOS EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (POTÊNCIA: 600W RMS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		630,00
29/08/2023	15781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 103 (07002.27.812.704.2730.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, TOCAR O HINO DURANTE OS JOGOS NO GINASIO, BEM COMO REALIZAR PREMIAÇÕES E PROTOCOLOS EM PEQUENOS EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (POTÊNCIA: 600W RMS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		630,00
29/08/2023	15781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2664 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.	630,00	
29/08/2023	15781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2664 da despesa nº 103 (07002.27.812.704.2730.44905233000000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. AS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES, TOCAR O HINO DURANTE OS JOGOS NO GINASIO, BEM COMO REALIZAR PREMIAÇÕES E PROTOCOLOS EM PEQUENOS EVENTOS.: 1,00 UNIDADE DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA (POTÊNCIA: 600W RMS). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14621); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	630,00	
29/08/2023	15781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2664 (SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		630,00
29/08/2023	15782	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.		272,00
29/08/2023	15782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6026

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		
29/08/2023	15782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
29/08/2023	15782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
29/08/2023	15782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr		272,00
29/08/2023	15782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.	272,00	
29/08/2023	15782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1774 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Djonathan Hofstatter Pereira. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentr	272,00	
29/08/2023	15782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1774 (DJONATHAN HOFSTATTER PEREIRA) via debito_automatico.		272,00
29/08/2023	15783	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.		272,00
29/08/2023	15783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	272,00	
29/08/2023	15783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a	272,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6027

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		
29/08/2023	15783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		272,00
29/08/2023	15783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do		272,00
29/08/2023	15783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.	272,00	
29/08/2023	15783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1772 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para o atleta Afonso Martini Scheufele, residente na Rua São Roque, 710, São Francisco - Luzerna. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. O atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do	272,00	
29/08/2023	15783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1772 (AFONSO MARTINI SCHEUFELE) via debito_automatico.		272,00
29/08/2023	15784	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		193,24
29/08/2023	15784	2.1.4.2.4.99.00.00.00.000000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	193,24	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
29/08/2023	15784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	193,24	
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
29/08/2023	15784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		193,24



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6028

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
29/08/2023	15784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.	193,24	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3		193,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
29/08/2023	15784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33904710020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a8653fd4-26ea-4089-a8bf-054903267db3	193,24	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Valor ESTIMADO que se empenha referente ao pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica para atividades realizadas pela Administração Pública do município de Luzerna.		
			Valor estimado conforme ano de 2022.		
29/08/2023	15784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 159 (CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC) via debito_automatico.		193,24
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	15785	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2843 (VIDRACARIA BONATO LTDA) via debito_automatico.		663,00
		SICREDI - Conta Movimento			
29/08/2023	15785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 13 folhas de vidro para o Museu Frei Miguel, localizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 913/2023. Autorização de fornecimento nº 1565/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/033005fc-70cb-40c1-bc11-	663,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 13 folhas de vidro para o Museu Frei Miguel, localizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 913/2023. Autorização de fornecimento nº 1565/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/033005fc-70cb-40c1-bc11-	663,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			
29/08/2023	15785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 13 folhas de vidro para o Museu Frei Miguel, localizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 913/2023. Autorização de fornecimento nº 1565/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/033005fc-70cb-40c1-bc11-		663,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6029

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2843 (VIDRACARIA BONATO LTDA) via debito_automatico.	663,00	
29/08/2023	15785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 13 folhas de vidro para o Museu Frei Miguel, localizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 913/2023. Autorização de fornecimento nº 1565/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/033005fc-70cb-40c1-bc11-		663,00
29/08/2023	15785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2843 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903024000000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de 13 folhas de vidro para o Museu Frei Miguel, localizado no Centro de Eventos São João Batista. Solicitação de compra nº 913/2023. Autorização de fornecimento nº 1565/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/033005fc-70cb-40c1-bc11-	663,00	
29/08/2023	15785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2843 (VIDRACARIA BONATO LTDA) via debito_automatico.		663,00
29/08/2023	15786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2575 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		628,00
29/08/2023	15786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-	628,00	
29/08/2023	15786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-	628,00	
29/08/2023	15786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c-		628,00
29/08/2023	15786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2575 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.	628,00	
29/08/2023	15786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL		628,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6030

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c		
29/08/2023	15786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2575 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE I - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra 839/2023 Autorização de Fornecimento nº1453/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44d121d4-500a-421f-8c1c	628,00	
29/08/2023	15786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2575 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		628,00
29/08/2023	15787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2574 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		314,00
29/08/2023	15787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146	314,00	
29/08/2023	15787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146	314,00	
29/08/2023	15787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146		314,00
29/08/2023	15787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2574 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.	314,00	
29/08/2023	15787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023		314,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6031

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-		
29/08/2023	15787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2574 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903004010000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. UNIDADE II - FUNDAMENTAL Valor que se empenha referente ao fornecimento de gás de cozinha, de forma parcelada, para as unidades escolares do município de Luzerna/SC, conforme contrato. Solicitação de Compra Nº 840/2023 Autorização de Fornecimento 1451/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d7677f2e-a32c-4777-a146-	314,00	
29/08/2023	15787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2574 (TIAGO PIRES DE MELO - ME) via debito_automatico.		314,00
29/08/2023	15788	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2840 (F. SARETTO E CIA LTDA) via debito_automatico.		100,10
29/08/2023	15788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para teste de iluminação, que serão posicionados dentro dos armários do Museu Frei Miguel, no Centro de Eventos São João Batista, para dar maior evidencia aos itens em exposição. Solicitação de compra nº 908/2023 Autorização de fornecimento nº 1561/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces	100,10	
29/08/2023	15788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para teste de iluminação, que serão posicionados dentro dos armários do Museu Frei Miguel, no Centro de Eventos São João Batista, para dar maior evidencia aos itens em exposição. Solicitação de compra nº 908/2023 Autorização de fornecimento nº 1561/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces	100,10	
29/08/2023	15788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para teste de iluminação, que serão posicionados dentro dos armários do Museu Frei Miguel, no Centro de Eventos São João Batista, para dar maior evidencia aos itens em exposição. Solicitação de compra nº 908/2023 Autorização de fornecimento nº 1561/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces		100,10
29/08/2023	15788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para teste de iluminação, que serão posicionados dentro dos armários do Museu Frei Miguel, no Centro de Eventos São João Batista, para dar maior evidencia aos itens em exposição. Solicitação de compra nº 908/2023 Autorização de fornecimento nº 1561/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces		100,10
29/08/2023	15788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2840 (F. SARETTO E CIA LTDA) via debito_automatico.	100,10	
29/08/2023	15788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2840 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903026050000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para teste de iluminação, que	100,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6032

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serão posicionados dentro dos armários do Museu Frei Miguel, no Centro de Eventos São João Batista, para dar maior evidência aos itens em exposição. Solicitação de compra nº 908/2023 Autorização de fornecimento nº 1561/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/proces		
29/08/2023	15788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2840 (F. SARETTO E CIA LTDA) via debito_automatico.		100,10
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	15789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
		BB - FPM			
29/08/2023	15789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2023	15789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/08/2023	15789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.	8.000,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.		8.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 485 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903988010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a contratação de agência de publicidade para os meses de janeiro a novembro de 2023. Processo Licitatório nº 72/2019, modalidade de Tomada de preços nº 3/2019. 3º Termo aditivo. ECiga: 9d12f862-2ce6-4da1-9362-90afd1e61d42.	8.000,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2023	15789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 485 (FOCO PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		8.000,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	15790	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2701 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		385,00
		SICREDI - Conta Movimento			
29/08/2023	15790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: https://luzerna	385,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6033

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: https://luzerna	385,00	
29/08/2023	15790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: https://luzerna		385,00
29/08/2023	15790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2701 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.	385,00	
29/08/2023	15790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: https://luzerna		385,00
29/08/2023	15790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2701 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903999070000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente a taxa de arbitragem da Liga Santa Catarina de Handebol. Valor estimado conforme a quantidade de jogos e distâncias. OBS: A arbitragem é rateada entre todas as equipes que disputam a primeira fase. A Liga repassa os valores devidos por cada equipe ao final da etapa. Solicitação de compra nº 895/2023. Acesso em: https://luzerna	385,00	
29/08/2023	15790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2701 (LIGA SANTA CATARINA DE HANDEBOL) via debito_automatico.		385,00
29/08/2023	15791	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.		303,00
29/08/2023	15791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o trámite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	303,00	
29/08/2023	15791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o trámite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	303,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6034

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		303,00
29/08/2023	15791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.	303,00	
29/08/2023	15791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr		303,00
29/08/2023	15791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1760 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33904801010000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a bolsa desportiva municipal para a atleta Maria Luiza Dal Vesco. O pagamento é baseado na LEI Nº 1572 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018, regulamentada pelo Decreto nº 2551/2018. A atleta se encaixa em todos os critérios para a seleção dos bolsistas, todo o tramite foi feito através do sistema GERR, com documentos anexados no site e dentro do pr	303,00	
29/08/2023	15791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1760 (MARIA LUIZA DAL VESCO) via debito_automatico.		303,00
29/08/2023	15792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 2599 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		71,14
29/08/2023	15792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHA	71,14	
29/08/2023	15792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHA		71,14
29/08/2023	15792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO		71,14



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6035

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHA		
29/08/2023	15792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHA		71,14
29/08/2023	15792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2599 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	71,14	
29/08/2023	15792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2599 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 PACOTE DE PAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ABSORVENTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS DE CELULOSE. NÃO REICLADO, MACIO, SEM FUROS OU SUJICIDADES, NA COR BRANCA. PACOTE COM DOIS ROLOS COM NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA E DIMENSÃO APROXIMADA DE 19X22 CM. (CIN15722); LICITAÇÃO COMPARTILHA	71,14	
29/08/2023	15792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2599 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		71,14
29/08/2023	15793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 2595 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		35,69
29/08/2023	15793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA,	35,69	
29/08/2023	15793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA,	35,69	
29/08/2023	15793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA,		35,69



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6036

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA,		35,69
29/08/2023	15793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2595 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	35,69	
29/08/2023	15793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2595 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 12,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA,	35,69	
29/08/2023	15793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2595 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		35,69
29/08/2023	15794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 2647 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		75,20
29/08/2023	15794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção na VTR PM Duster placa QJO-9806. Solicitação de compras nº 30/2023/PM. Autorização de fornecimento nº 1405/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a8fccf2-6901-4be4-b11c-e9bab6832f2c .	75,20	
29/08/2023	15794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção na VTR PM Duster placa QJO-9806. Solicitação de compras nº 30/2023/PM. Autorização de fornecimento nº 1405/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a8fccf2-6901-4be4-b11c-e9bab6832f2c .	75,20	
29/08/2023	15794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção na VTR PM Duster placa QJO-9806. Solicitação de compras nº 30/2023/PM. Autorização de fornecimento nº 1405/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a8fccf2-6901-4be4-b11c-e9bab6832f2c .		75,20
29/08/2023	15794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2647 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	75,20	
29/08/2023	15794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção na VTR PM Duster placa QJO-9806. Solicitação de compras nº 30/2023/PM.		75,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6037

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Autorização de fornecimento nº 1405/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a8fcf2-6901-4be4-b11c-e9bab6832f2c .		
29/08/2023	15794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2647 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a manutenção na VTR PM Duster placa QJO-9806. Solicitação de compras nº 30/2023/PM. Autorização de fornecimento nº 1405/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0a8fcf2-6901-4be4-b11c-e9bab6832f2c .	75,20	
29/08/2023	15794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2647 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		75,20
29/08/2023	15795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 2650 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.		395,00
29/08/2023	15795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço preventivo de troca de óleo, filtro e anel de vedação do veículo VTR PM DUSTER placa QJO9806. Solicitação de compras nº 853/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f477daad-444f-4097-b6ef-	395,00	
29/08/2023	15795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço preventivo de troca de óleo, filtro e anel de vedação do veículo VTR PM DUSTER placa QJO9806. Solicitação de compras nº 853/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f477daad-444f-4097-b6ef-	395,00	
29/08/2023	15795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço preventivo de troca de óleo, filtro e anel de vedação do veículo VTR PM DUSTER placa QJO9806. Solicitação de compras nº 853/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f477daad-444f-4097-b6ef-		395,00
29/08/2023	15795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço preventivo de troca de óleo, filtro e anel de vedação do veículo VTR PM DUSTER placa QJO9806. Solicitação de compras nº 853/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f477daad-444f-4097-b6ef-		395,00
29/08/2023	15795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2650 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automtico.	395,00	
29/08/2023	15795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2650 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente ao serviço preventivo de troca de óleo, filtro e anel de vedação do veículo VTR PM DUSTER placa QJO9806. Solicitação de compras nº 853/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f477daad-444f-4097-b6ef-	395,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6038

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2650 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		395,00
29/08/2023	15796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	Pagamento de empenho de nº 2598 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		47,19
29/08/2023	15796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA	47,19	
29/08/2023	15796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA	47,19	
29/08/2023	15796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA		47,19
29/08/2023	15796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA		47,19
29/08/2023	15796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2598 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	47,19	
29/08/2023	15796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2598 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA	47,19	
29/08/2023	15796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2598 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		47,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6039

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 2648 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		790,00
29/08/2023	15797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para troca do pedal de aceleração da VTR PM DUSTER QJO 9806, visto que o mesmo apresentou defeito, comprometendo o andamento do veículo. Solicitação de compra nº 856/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bccaf548-c2bc-4ca5-8506-	790,00	
29/08/2023	15797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para troca do pedal de aceleração da VTR PM DUSTER QJO 9806, visto que o mesmo apresentou defeito, comprometendo o andamento do veículo. Solicitação de compra nº 856/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bccaf548-c2bc-4ca5-8506-	790,00	
29/08/2023	15797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para troca do pedal de aceleração da VTR PM DUSTER QJO 9806, visto que o mesmo apresentou defeito, comprometendo o andamento do veículo. Solicitação de compra nº 856/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bccaf548-c2bc-4ca5-8506-		790,00
29/08/2023	15797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para troca do pedal de aceleração da VTR PM DUSTER QJO 9806, visto que o mesmo apresentou defeito, comprometendo o andamento do veículo. Solicitação de compra nº 856/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bccaf548-c2bc-4ca5-8506-		790,00
29/08/2023	15797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2648 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	790,00	
29/08/2023	15797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2648 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para troca do pedal de aceleração da VTR PM DUSTER QJO 9806, visto que o mesmo apresentou defeito, comprometendo o andamento do veículo. Solicitação de compra nº 856/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/bccaf548-c2bc-4ca5-8506-	790,00	
29/08/2023	15797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2648 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		790,00
29/08/2023	15798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 2585 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		104,10
29/08/2023	15798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA.	104,10	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6040

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(
29/08/2023	15798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. (104,10	
29/08/2023	15798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. (104,10
29/08/2023	15798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2585 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	104,10	
29/08/2023	15798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. (104,10
29/08/2023	15798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2585 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE LIMPA VIDROS, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, FRAGRÂNCIAS, TENSOATIVOS, SOLVENTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. FRASCO COM 500ML COM VÁLVULA PULVERIZADORA, CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA. (104,10	
29/08/2023	15798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2585 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		104,10
29/08/2023	15799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 2582 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		46,95
29/08/2023	15799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 48,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTOS ANIÔNICOS, FRAGRÂNCIAS, CORANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G EMBALADA EM PLÁSTICO E UM GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. (46,95	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6041

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 48,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTOS ANIÔNICOS, FRAGRÂNCIAS, CORANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G EMBALADA EM PLÁSTICO E UM GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. (46,95	
29/08/2023	15799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 48,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTOS ANIÔNICOS, FRAGRÂNCIAS, CORANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G EMBALADA EM PLÁSTICO E UM GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. (46,95
29/08/2023	15799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2582 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	46,95	
29/08/2023	15799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 48,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTOS ANIÔNICOS, FRAGRÂNCIAS, CORANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G EMBALADA EM PLÁSTICO E UM GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. (46,95
29/08/2023	15799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2582 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 48,00 UNIDADE DE PEDRA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTOS ANIÔNICOS, FRAGRÂNCIAS, CORANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. CAIXA CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM UMA PEDRA SANITÁRIA DE 25G EMBALADA EM PLÁSTICO E UM GANCHO PARA FIXAÇÃO NO VASO SANITÁRIO. (46,95	
29/08/2023	15799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2582 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		46,95
29/08/2023	15800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 2591 (SEBOLD COMECIAL ATAcado DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		79,12
29/08/2023	15800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS		79,12
29/08/2023	15800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref.	79,12	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6042

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS		
29/08/2023	15800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS		79,12
29/08/2023	15800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2591 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	79,12	
29/08/2023	15800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS		79,12
29/08/2023	15800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2591 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS	79,12	
29/08/2023	15800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2591 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		79,12
29/08/2023	15801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 BB - Radio Patrulha	Pagamento de empenho de nº 2584 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		110,53
29/08/2023	15801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR	110,53	
29/08/2023	15801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMPA E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617);	110,53	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6043

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		
29/08/2023	15801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMP A E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		110,53
29/08/2023	15801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2584 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	110,53	
29/08/2023	15801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMP A E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR		110,53
29/08/2023	15801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2584 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE 30L. DEVE POSSUIR TAMP A E PEDAL ANTIDERRAPANTE PARA SUA ABERTURA. (CIN11617); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTR	110,53	
29/08/2023	15801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2584 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		110,53
29/08/2023	15802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 433 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		517,00
29/08/2023	15802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	517,00	
29/08/2023	15802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	517,00	
29/08/2023	15802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		517,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6044

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 433 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	517,00	
29/08/2023	15802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..		517,00
29/08/2023	15802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 433 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha por ESTIMATIVA referente à aquisição de gêneros alimentícios para o Corpo de Bombeiros. Processo licitatório 6/2023..	517,00	
29/08/2023	15802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 433 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		517,00
29/08/2023	15803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 2623 (S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.		592,80
29/08/2023	15803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material usado para resgate e salvamento de vítimas. Solicitação de Compra Nº 863/2023 Autorização de Fornecimento nº1461/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7eeacaca-0fae-476e-90d8-	592,80	
29/08/2023	15803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material usado para resgate e salvamento de vítimas. Solicitação de Compra Nº 863/2023 Autorização de Fornecimento nº1461/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7eeacaca-0fae-476e-90d8-	592,80	
29/08/2023	15803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material usado para resgate e salvamento de vítimas. Solicitação de Compra Nº 863/2023 Autorização de Fornecimento nº1461/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7eeacaca-0fae-476e-90d8-		592,80
29/08/2023	15803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2623 (S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.	592,80	
29/08/2023	15803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material usado para resgate e salvamento de vítimas. Solicitação de Compra Nº 863/2023 Autorização de Fornecimento nº1461/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7eeacaca-0fae-476e-90d8-		592,80
29/08/2023	15803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2623 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903028000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de material usado para resgate e salvamento de vítimas.	592,80	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6045

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 863/2023 Autorização de Fornecimento nº1461/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/7eeacaca-0fae-476e-90d8-		
29/08/2023	15803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2623 (S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA) via debito_automatico.		592,80
29/08/2023	15804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 2991 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		108,10
29/08/2023	15804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b93bc847-56ad-4b18-b73c-	108,10	
29/08/2023	15804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b93bc847-56ad-4b18-b73c-	108,10	
29/08/2023	15804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b93bc847-56ad-4b18-b73c-		108,10
29/08/2023	15804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2991 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	108,10	
29/08/2023	15804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b93bc847-56ad-4b18-b73c-		108,10
29/08/2023	15804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2991 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039990000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a serviço de manutenção preventiva da viatura placas RYB-4C17. Solicitação de compras nº 54/2023. Autorização de fornecimento nº 1424/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b93bc847-56ad-4b18-b73c-	108,10	
29/08/2023	15804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2991 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		108,10
29/08/2023	15805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Pagamento de empenho de nº 2999 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		521,47
29/08/2023	15805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de	521,47	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6046

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para utilização no quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Fornecimento 926/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/efc0ff4a-7237-4eb0-889e-fe9af0585dfa .		
29/08/2023	15805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para utilização no quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Fornecimento 926/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/efc0ff4a-7237-4eb0-889e-fe9af0585dfa .	521,47	
29/08/2023	15805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para utilização no quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Fornecimento 926/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/efc0ff4a-7237-4eb0-889e-fe9af0585dfa .		521,47
29/08/2023	15805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para utilização no quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Fornecimento 926/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/efc0ff4a-7237-4eb0-889e-fe9af0585dfa .		521,47
29/08/2023	15805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2999 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.	521,47	
29/08/2023	15805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2999 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903051010700 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de Brita Graduada para utilização no quartel do corpo de bombeiros. Solicitação de Fornecimento 926/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/efc0ff4a-7237-4eb0-889e-fe9af0585dfa .	521,47	
29/08/2023	15805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2999 (PEDREIRA JOACABA LTDA) via debito_automatico.		521,47
29/08/2023	15806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 180 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		195,00
29/08/2023	15806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	195,00	
29/08/2023	15806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	195,00	
29/08/2023	15806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		195,00
29/08/2023	15806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 180 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.	195,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6047

Parâmetros: Entidade: ("valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15806	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..		195,00
29/08/2023	15806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903917000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. .Valor ESTIMADO que se empenha referente a manutenção de roçadeiras pertencentes ao Corpo de Bombeiros..	195,00	
29/08/2023	15806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (VAGNER ROQUE PIAIA - MEI) via debito_automatico.		195,00
29/08/2023	15807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 BB - Conv. Corpo de Bombeiros	Pagamento de empenho de nº 2994 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		669,28
29/08/2023	15807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-	669,28	
29/08/2023	15807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-	669,28	
29/08/2023	15807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-		669,28
29/08/2023	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2994 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.	669,28	
29/08/2023	15807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-		669,28
29/08/2023	15807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2994 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903039060000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a de peças para manutenção das viaturas pertencentes ao Corpo de Bombeiros . Processo licitatório nº 25/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2a71132c-19ff-4a0c-84ae-	669,28	
29/08/2023	15807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2994 (MECANICA FACIN LTDA) via debito_automatico.		669,28
29/08/2023	15808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia	Pagamento de empenho de nº 2533 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS		79,12



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6048

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LTDA) via debito_automatico.		
29/08/2023	15808	Militar 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS	79,12	
29/08/2023	15808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS	79,12	
29/08/2023	15808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS		79,12
29/08/2023	15808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS		79,12
29/08/2023	15808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2533 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	79,12	
29/08/2023	15808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2533 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 8,00 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS	79,12	
29/08/2023	15808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2533 (SEBOLD COMECIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		79,12
29/08/2023	15809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 2532 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		47,18



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6049

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA	47,18	
29/08/2023	15809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA	47,18	
29/08/2023	15809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA		47,18
29/08/2023	15809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA		47,18
29/08/2023	15809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2532 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	47,18	
29/08/2023	15809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2532 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 24,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA	47,18	
29/08/2023	15809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2532 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		47,18
29/08/2023	15810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 2530 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		552,09
29/08/2023	15810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 2,00 UNIDADE DE CADEIRA	552,09	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6050

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "S". ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8160); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2022 - C		
29/08/2023	15810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 2,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "S". ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8160); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2022 - C	552,09	
29/08/2023	15810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 2,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "S". ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8160); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2022 - C		552,09
29/08/2023	15810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2530 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	552,09	
29/08/2023	15810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 2,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "S". ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8160); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2022 - C		552,09
29/08/2023	15810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2530 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905242000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 2,00 UNIDADE DE CADEIRA FIXA (DE APROXIMAÇÃO), ESTOFADA E COM BASE TIPO "S". ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM8160); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000048/2022 - C	552,09	
29/08/2023	15810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2530 (CRIATIVA PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		552,09
29/08/2023	15811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 2535 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		214,88
29/08/2023	15811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, TIPO PEDILÚVIO. PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). BORDA VEDANTE PARA CONTENÇÃO DOS LÍQUIDOS, LAVÁVEL, ANTICHAMAS, BASE SÓLIDA E ANTIDERRAPANTE. COR PRETO OU CINZA. ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 40CM. (CIN13874);	214,88	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6051

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, TIPO PEDILÚVIO. PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). BORDA VEDANTE PARA CONTENÇÃO DOS LÍQUIDOS, LAVÁVEL, ANTICHAMAS, BASE SÓLIDA E ANTIDERRAPANTE. COR PRETO OU CINZA. ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 40CM. (CIN13874);	214,88	
29/08/2023	15811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, TIPO PEDILÚVIO. PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). BORDA VEDANTE PARA CONTENÇÃO DOS LÍQUIDOS, LAVÁVEL, ANTICHAMAS, BASE SÓLIDA E ANTIDERRAPANTE. COR PRETO OU CINZA. ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 40CM. (CIN13874);		214,88
29/08/2023	15811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2535 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	214,88	
29/08/2023	15811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, TIPO PEDILÚVIO. PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). BORDA VEDANTE PARA CONTENÇÃO DOS LÍQUIDOS, LAVÁVEL, ANTICHAMAS, BASE SÓLIDA E ANTIDERRAPANTE. COR PRETO OU CINZA. ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 40CM. (CIN13874);		214,88
29/08/2023	15811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2535 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903022000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. POLICIA MILITAR DE LUZERNA: 4,00 UNIDADE DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, TIPO PEDILÚVIO. PRODUZIDO EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). BORDA VEDANTE PARA CONTENÇÃO DOS LÍQUIDOS, LAVÁVEL, ANTICHAMAS, BASE SÓLIDA E ANTIDERRAPANTE. COR PRETO OU CINZA. ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 60 X 40CM. (CIN13874);	214,88	
29/08/2023	15811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2535 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		214,88
29/08/2023	15812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 BB - Conv. Multas - Polícia Militar	Pagamento de empenho de nº 2884 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.479,97
29/08/2023	15812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de Fornecimento 1023/2023 Autorização de Fornecimento nº 136186/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/021a1f72-962b	1.479,97	
29/08/2023	15812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna.	1.479,97	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6052

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de Fornecimento 1023/2023 Autorização de Fornecimento nº136186/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/021a1f72-962b		
29/08/2023	15812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de Fornecimento 1023/2023 Autorização de Fornecimento nº136186/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/021a1f72-962b		1.479,97
29/08/2023	15812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2884 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automtico.	1.479,97	
29/08/2023	15812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de Fornecimento 1023/2023 Autorização de Fornecimento nº136186/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/021a1f72-962b		1.479,97
29/08/2023	15812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2884 da despesa nº 53 (04010.6.181.410.2450.44905212000000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de aspirador de pó para utilização na Delegacia de Polícia do município de Luzerna. Processo licitatório CINCATARINA nº 52/2022. Pregão 37/2022. Solicitação de Fornecimento 1023/2023 Autorização de Fornecimento nº136186/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/021a1f72-962b	1.479,97	
29/08/2023	15812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2884 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automtico.		1.479,97
29/08/2023	15813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 2466 (GUILHERME COVESEVSKI 07065768961) via debito_automtico.		736,45
29/08/2023	15813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cordas para as oficinas de capoeira, ofertadas no SCFV do CRAS de Luzerna. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº813/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08e53b04-e314-46a8-83e5-	736,45	
29/08/2023	15813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cordas para as oficinas de capoeira, ofertadas no SCFV do CRAS de Luzerna. SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº813/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08e53b04-e314-46a8-83e5-	736,45	
29/08/2023	15813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se		736,45



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6053

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente à aquisição de cordas para as oficinas de capoeira, ofertadas no SCFV do CRAS de Luzerna.		
			SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº813/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08e53b04-e314-46a8-83e5-		
29/08/2023	15813	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2466 (GUILHERME COVESEVISKI 07065768961) via debito_automatico.	736,45	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
29/08/2023	15813	8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cordas para as oficinas de capoeira, ofertadas no SCFV do CRAS de Luzerna.		736,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº813/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08e53b04-e314-46a8-83e5-		
29/08/2023	15813	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2466 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014990000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de cordas para as oficinas de capoeira, ofertadas no SCFV do CRAS de Luzerna.	736,45	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº813/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/08e53b04-e314-46a8-83e5-		
29/08/2023	15813	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2466 (GUILHERME COVESEVISKI 07065768961) via debito_automatico.		736,45
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
29/08/2023	15814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 2795 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		181,50
			BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello		
29/08/2023	15814	2.1.3.1.1.01.01.00.000000	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PRA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DO CRAS.: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDA	181,50	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
29/08/2023	15814	6.2.2.1.3.03.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PRA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DO CRAS.: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDA	181,50	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
29/08/2023	15814	6.2.2.1.3.04.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PRA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DO CRAS.: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDA		181,50
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6054

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIDA		
29/08/2023	15814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PRA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DO CRAS.: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDA		181,50
29/08/2023	15814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2795 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.	181,50	
29/08/2023	15814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2795 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903016000000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. AQUISIÇÃO DE ITENS PRA SEREM UTILIZADOS NO EXPEDIENTE DO CRAS.: 1,00 KIT DE CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DEVE ACONDICIONAR FOLHAS TAMANHO A4 OU OFÍCIO SEM AMASSAR OU DANIFICAR A FOLHA. FABRICADO EM KRAFT ONDA DUPLA, COM NO MÍNIMO 5MM DE PAREDE. COM ENCAIXE INTERNO DA TAMPA DE FORMA A PERMITIR A ARMAZENAGEM COM ECONOMIA DE ESPAÇO. KIT COM 25 UNIDA	181,50	
29/08/2023	15814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2795 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP) via debito_automatico.		181,50
29/08/2023	15815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044 BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello	Pagamento de empenho de nº 2827 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		842,32
29/08/2023	15815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para as Oficinas do Cras. Autorização de fornecimento nº 1542/2023. Processo administrativo 52/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c91aebb-64ea-4f85-aadd-	842,32	
29/08/2023	15815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para as Oficinas do Cras. Autorização de fornecimento nº 1542/2023. Processo administrativo 52/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c91aebb-64ea-4f85-aadd-	842,32	
29/08/2023	15815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para as Oficinas do Cras. Autorização de fornecimento nº 1542/2023. Processo administrativo 52/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c91aebb-64ea-4f85-aadd-		842,32
29/08/2023	15815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para as Oficinas do Cras. Autorização de fornecimento nº 1542/2023. Processo administrativo 52/2023. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/2c91aebb-64ea-4f85-aadd-		842,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6055

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/2c91aebb-64ea-4f85-aadd-64bb0b0fdc1e.		
29/08/2023	15815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2827 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	842,32	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2827 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903007040000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a gêneros alimentícios para as Oficinas do Cras. Autorização de fornecimento nº 1542/2023. Processo administrativo 52/2023. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/2c91aebb-64ea-4f85-aadd-	842,32	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2023	15815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2827 (SCUSSIATO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		842,32
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	15816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	Pagamento de empenho de nº 2913 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.		794,88
		BB - FMAS - Emenda Jorginho Mello			
29/08/2023	15816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para serem utilizadas em oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra nº 916/2023 Autorização de fornecimento nº 1572/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6370d564-31c7-4af2-bff5-	794,88	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para serem utilizadas em oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra nº 916/2023 Autorização de fornecimento nº 1572/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6370d564-31c7-4af2-bff5-	794,88	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2023	15816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para serem utilizadas em oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra nº 916/2023 Autorização de fornecimento nº 1572/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6370d564-31c7-4af2-bff5-		794,88
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/08/2023	15816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2913 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automatico.	794,88	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para serem utilizadas em oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra nº 916/2023 Autorização de fornecimento nº 1572/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/6370d564-31c7-4af2-bff5-		794,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2913 da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603.33903014050000 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tintas para serem utilizadas	794,88	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6056

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			em oficinas com os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras. Solicitação de compra nº 916/2023 Autorização de fornecimento nº 1572/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/6370d564-31c7-4af2-bff5-		
29/08/2023	15816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2913 (GERUSA ARMARINHOS LTDA) via debito_automtico.		794,88
29/08/2023	15817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de empenho de nº 2826 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automtico.		1.065,20
29/08/2023	15817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.: 10,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N	1.065,20	
29/08/2023	15817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.: 10,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N	1.065,20	
29/08/2023	15817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.: 10,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N		1.065,20
29/08/2023	15817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2826 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automtico.	1.065,20	
29/08/2023	15817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.: 10,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N		1.065,20
29/08/2023	15817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2826 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TITULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL.: 10,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS.	1.065,20	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6057

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO N		
29/08/2023	15817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2826 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.065,20
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	15818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	Pagamento de empenho de nº 2552 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.597,80
		BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais			
29/08/2023	15818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL: 15,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00	1.597,80	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL: 15,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00	1.597,80	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2023	15818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL: 15,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00		1.597,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/08/2023	15818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2552 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	1.597,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL: 15,00 CESTA DE CESTA DE ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00		1.597,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2552 da despesa nº 62 (06001.8.244.601.2606.33903203000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. PARA DISTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE BENEFÍCIO EVENTUAL: 15,00 CESTA DE CESTA DE	1.597,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6058

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTOS MONTADA COM 13 PRODUTOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN19842) LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000015/2023 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00		
29/08/2023	15818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2552 (CELEIRO BRASIL ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.597,80
29/08/2023	15819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	Pagamento de empenho de nº 1424 (ESPORTE CLUBE VITORIA) via debito_automatico.		4.320,00
29/08/2023	15819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Reempenho do empenho 532 para correção de tipo. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório	4.320,00	
29/08/2023	15819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Reempenho do empenho 532 para correção de tipo. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório	4.320,00	
29/08/2023	15819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Reempenho do empenho 532 para correção de tipo. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório		4.320,00
29/08/2023	15819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Reempenho do empenho 532 para correção de tipo. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório		4.320,00
29/08/2023	15819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1424 (ESPORTE CLUBE VITORIA) via debito_automatico.	4.320,00	
29/08/2023	15819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 66 (06002.8.241.601.2610.33903910000000 - Administração e execução do Fundo do Idoso) ref. Reempenho do empenho 532 para correção de tipo. Valor que se empenha referente a contratação com o Esporte Clube Vitória para locação das dependências do clube para a realização dos treinos de bocha e bolão das equipes adultas que representam o município em competições regionais e estaduais, bem como os Grupos de idosos, durante o ano de 2023. Processo licitatório	4.320,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6059

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1424 (ESPORTE CLUBE VITORIA) via debito_automatico.		4.320,00
29/08/2023	15820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 3031 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		680,00
29/08/2023	15820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0679a6c-6e61-4eed-93fa-	680,00	
29/08/2023	15820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0679a6c-6e61-4eed-93fa-	680,00	
29/08/2023	15820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0679a6c-6e61-4eed-93fa-		680,00
29/08/2023	15820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3031 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	680,00	
29/08/2023	15820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0679a6c-6e61-4eed-93fa-		680,00
29/08/2023	15820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3031 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903969020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente a seguro de veículos da Polícia Civil placa RY16J84. Processo licitatório nº 3/2023. 1º termo aditivo. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d0679a6c-6e61-4eed-93fa-	680,00	
29/08/2023	15820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3031 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		680,00
29/08/2023	15821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 2930 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		4.028,36
29/08/2023	15821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavagem e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa,	4.028,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6060

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Bairro Centro.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		
29/08/2023	15821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavagem e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.	4.028,36	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		
29/08/2023	15821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavagem e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.		4.028,36
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		
29/08/2023	15821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2930 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.	4.028,36	
29/08/2023	15821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavagem e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.		4.028,36
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		
29/08/2023	15821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2930 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários à execução dos serviços de lavagem e pintura predial dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.	4.028,36	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº 1170/2023		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov		
29/08/2023	15821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2930 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		4.028,36
29/08/2023	15822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 BB - Conv. Multas - Polícia Civil	Pagamento de empenho de nº 2929 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		721,21
29/08/2023	15822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro.	721,21	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6061

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de Compra Nº 755/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8c04c73-5f91-440c-9fdd-		
29/08/2023	15822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. Solicitação de Compra Nº 755/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8c04c73-5f91-440c-9fdd-	721,21	
29/08/2023	15822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. Solicitação de Compra Nº 755/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8c04c73-5f91-440c-9fdd-		721,21
29/08/2023	15822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2929 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.	721,21	
29/08/2023	15822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. Solicitação de Compra Nº 755/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8c04c73-5f91-440c-9fdd-		721,21
29/08/2023	15822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2929 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903916010000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de serviços de pintura dos muros externos da Delegacia Municipal, localizada na Rua da Represa, Bairro Centro. Solicitação de Compra Nº 755/2023 AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1191/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b8c04c73-5f91-440c-9fdd-	721,21	
29/08/2023	15822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2929 (R.F SERVIÇOS DE PINTURA LTDA) via debito_automatico.		721,21
29/08/2023	15823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2228 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automatico.		10.143,00
29/08/2023	15823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-	10.143,00	
29/08/2023	15823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada	10.143,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6062

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-		
29/08/2023	15823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		10.143,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-		
29/08/2023	15823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2228 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automtico.	10.143,00	
29/08/2023	15823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64		10.143,00
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-		
29/08/2023	15823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2228 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903703000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (4 vigilantes para a Pré-Escola) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 15.426,64	10.143,00	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a2f6341c-aacb-4f7c-b008-		
29/08/2023	15823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2228 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automtico.		10.143,00
29/08/2023	15824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2227 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automtico.		6.684,88
29/08/2023	15824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.	6.684,88	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-		
29/08/2023	15824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental) Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32.	6.684,88	
			Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-		
29/08/2023	15824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da		6.684,88



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6063

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental)Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-		
29/08/2023	15824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental)Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-		6.684,88
29/08/2023	15824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2227 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automtico.	6.684,88	
29/08/2023	15824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2227 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903703000000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada em vigilância desarmada para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Luzerna/SC. (2 vigilantes Ensino Fundamental)Processo Licitatório nº 39/2023. Valor mensal = R\$ 7.713,32. Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/b502ccd9-6337-4c99-9d1f-	6.684,88	
29/08/2023	15824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2227 (VIGILANCIA TRIANGULO LTDA) via debito_automtico.		6.684,88
29/08/2023	15825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 2974 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automtico.		24.705,65
29/08/2023	15825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador("serviço de rolo compactador, por hora trabalhada, com peso operacional mínimo de 12 toneladas, impacto 30 t/m², gabinado, incluso operador") para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1584/2023 Acesso e	24.705,65	
29/08/2023	15825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador("serviço de rolo compactador, por hora trabalhada, com peso operacional mínimo de 12 toneladas, impacto 30 t/m², gabinado, incluso operador") para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1584/2023 Acesso e	24.705,65	
29/08/2023	15825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador("serviço de rolo compactador, por hora trabalhada, com peso operacional mínimo de 12 toneladas, impacto 30 t/m², gabinado, incluso operador") para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.		24.705,65



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6064

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1584/2023 Acesso e		
29/08/2023	15825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador("serviço de rolo compactador, por hora trabalhada, com peso operacional mínimo de 12 toneladas, impacto 30 t/m², gabinado, incluso operador") para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.		24.705,65
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1584/2023 Acesso e		
29/08/2023	15825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2974 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	24.705,65	
29/08/2023	15825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2974 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente à contratação de horas máquinas de rolo compactador("serviço de rolo compactador, por hora trabalhada, com peso operacional mínimo de 12 toneladas, impacto 30 t/m², gabinado, incluso operador") para utilização das atividades rurais realizadas pela Secretaria de Obras do Município de Luzerna.	24.705,65	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1584/2023 Acesso e		
29/08/2023	15825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2974 (SR TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		24.705,65
29/08/2023	15826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Pagamento de empenho de nº 2320 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		760,00
29/08/2023	15826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33909239000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de aferição e calibração do tacógrafo de veículos do transporte escolar. (Placas MHQ1048 E MLS9734) Solicitação de Compra Nº 794/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49ff8bd3-3ab7-4043-85cd-9b3d645f46ff .	760,00	
29/08/2023	15826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33909239000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de aferição e calibração do tacógrafo de veículos do transporte escolar. (Placas MHQ1048 E MLS9734) Solicitação de Compra Nº 794/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49ff8bd3-3ab7-4043-85cd-9b3d645f46ff .	760,00	
29/08/2023	15826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33909239000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de aferição e calibração do tacógrafo de veículos do transporte escolar. (Placas MHQ1048 E MLS9734) Solicitação de Compra Nº 794/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49ff8bd3-3ab7-4043-85cd-9b3d645f46ff .		760,00
29/08/2023	15826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33909239000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de aferição e calibração do tacógrafo de veículos do transporte escolar. (Placas MHQ1048 E MLS9734) Solicitação de Compra Nº 794/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49ff8bd3-3ab7-4043-85cd-9b3d645f46ff .		760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6065

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2320 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.	760,00	
29/08/2023	15826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2320 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33909239000000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de aferição e calibração do tacógrafo de veículos do transporte escolar. (Placas MHQ1048 E MLS9734) Solicitação de Compra Nº 794/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/49ff8bd3-3ab7-4043-85cd-9b3d645f46ff .	760,00	
29/08/2023	15826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2320 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		760,00
29/08/2023	15827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		9.282,72
29/08/2023	15827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-	9.282,72	
29/08/2023	15827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-	9.282,72	
29/08/2023	15827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		9.282,72
29/08/2023	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	9.282,72	
29/08/2023	15827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		9.282,72
29/08/2023	15827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2673 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903026050000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Empenho Complementar ao de nº149 (vigência 31/12/2023) Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à aquisição de MATERIAIS destinados à manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna.	9.282,72	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6066

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pública do Município de Luzerna.		
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ca1e779d-672c-4c9c-b722-		
29/08/2023	15827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2673 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		9.282,72
29/08/2023	15828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		5.782,00
29/08/2023	15828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	5.782,00	
29/08/2023	15828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	5.782,00	
29/08/2023	15828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		5.782,00
29/08/2023	15828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..		5.782,00
29/08/2023	15828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	5.782,00	
29/08/2023	15828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903999060000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor ESTIMATIVO que se empenha referente à contratação de SERVIÇOS por hora trabalhada de manutenção das redes de iluminação pública do Município de Luzerna. Processo Licitatório nº 135/2022..	5.782,00	
29/08/2023	15828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 148 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		5.782,00
29/08/2023	15829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	Pagamento de empenho de nº 2467 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		171,00
29/08/2023	15829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco.	171,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5-dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .		
29/08/2023	15829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São	171,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6067

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Francisco.		
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5-dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .		
29/08/2023	15829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco.		171,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5-dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .		
29/08/2023	15829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2467 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.	171,00	
			- DISPONÍVEL		
29/08/2023	15829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco.		171,00
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5-dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .		
29/08/2023	15829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2467 da despesa nº 80 (07001.12.361.701.2706.33903203000000 - Manutenção da alimentação escolar – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de gêneros alimentícios para o preparo das refeições da alimentação escolar da Escola Municipal São Francisco.	171,00	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5-dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .		
29/08/2023	15829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2467 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automtico.		171,00
			UTILIZADA		
29/08/2023	15830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Pagamento de empenho de nº 2087 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automtico.		3.006,96
			BB - FUNDEB		
29/08/2023	15830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compr	3.006,96	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5-dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .		
29/08/2023	15830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compr	3.006,96	
			AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1316/2023 Acesso em https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/eb7ffdc5-dc76-4b97-954d-458348fc5ad8 .		
29/08/2023	15830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha		3.006,96
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6068

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compr		
29/08/2023	15830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compr		3.006,96
29/08/2023	15830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2087 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.	3.006,96	
29/08/2023	15830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2087 da despesa nº 89 (07001.12.361.701.2712.33903926020000 - Manutenção do Transporte Escolar - educação básica) ref. Valor que se empenha para complementar o Empenho nº1148, referente a serviço do transporte escolar dos alunos da rede de ensino, conforme itinerário/percurso estabelecido. Processo licitatório nº 24/2020. 2º termo de apostilamento. LINHA 07 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno MATUTINO LINHA 08 - CENTRO LUZERNA / SC 303: Turno VESPERTINO Solicitação de Compr	3.006,96	
29/08/2023	15830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2087 (TRANSPORTES CESAR LTDA) via debito_automatico.		3.006,96
29/08/2023	15831	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2944 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		33,90
29/08/2023	15831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 2,00 GALÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS, UMECTANTE, EMULSIONANTE, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. LÍQUIDO ROSA ALTAMENTE ALCALINO. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11591); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	33,90	
29/08/2023	15831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 2,00 GALÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS, UMECTANTE, EMULSIONANTE, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. LÍQUIDO ROSA ALTAMENTE ALCALINO. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11591); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	33,90	
29/08/2023	15831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 2,00 GALÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS, UMECTANTE, EMULSIONANTE, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. LÍQUIDO ROSA ALTAMENTE ALCALINO. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11591); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO		33,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6069

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA					
29/08/2023	15831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 2,00 GALÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS, UMECTANTE, EMULSIONANTE, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. LÍQUIDO ROSA ALTAMENTE ALCALINO. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11591); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA		33,90
29/08/2023	15831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2944 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	33,90	
29/08/2023	15831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2944 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 2,00 GALÃO DE DESENGRAXANTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS, UMECTANTE, EMULSIONANTE, VEÍCULO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. LÍQUIDO ROSA ALTAMENTE ALCALINO. GALÃO COM 5L CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIN11591); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SA	33,90	
29/08/2023	15831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2944 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		33,90
29/08/2023	15832	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 1799 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.843,70
29/08/2023	15832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	1.843,70	
29/08/2023	15832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.	1.843,70	
29/08/2023	15832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		1.843,70
29/08/2023	15832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022. Solicitação de compra 630/2023.		1.843,70
29/08/2023	15832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1799 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	1.843,70	
29/08/2023	15832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1799 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903912000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de horas máquinas referente a horas complementares ao Processo Licitatório nº 42/2022.	1.843,70	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6070

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Solicitação de compra 630/2023.		
29/08/2023	15832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 1799 (TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA) via debito_automtico.		1.843,70
29/08/2023	15833	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automtico.		1.670,64
29/08/2023	15833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
29/08/2023	15833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
29/08/2023	15833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
29/08/2023	15833	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231	1.670,64	
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
29/08/2023	15833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9-9d25db82a231		1.670,64
			Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		
29/08/2023	15833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automtico.	1.670,64	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6071

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru	1.670,64	
29/08/2023	15833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 319 (MUNICÍPIO DE JOACABA) via debito_automatico.		1.670,64
29/08/2023	15833	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 319 da despesa nº 60 (06001.8.244.601.2606.33404101000000 - Manutenção da Assistência Social) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8e5202d0-3945-4b5d-96f9- 9d25db82a231 Valor que se empenha referente a convênio de Cooperação Financeira é o repasse pelo MUNICÍPIO DE LUZERNA para o MUNICÍPIO DE JOAÇABA, de recursos financeiros destinados ao custeio de despesas de manutenção do Abrigo Frei Bru		1.670,64
29/08/2023	15834	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 2846 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		151,80
29/08/2023	15834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 92,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	151,80	
29/08/2023	15834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 92,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	151,80	
29/08/2023	15834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 92,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		151,80
29/08/2023	15834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 92,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606);		151,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6072

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº		
29/08/2023	15834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2846 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	151,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
29/08/2023	15834	8.2.1.1.3.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2846 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 92,00 PACOTE DE ESPONJA DUPLA FACE EM FORMATO RETANGULAR PARA LAVAGEM DE LOUÇAS. COM UMA FACE VERDE DE FIBRA SINTÉTICA E OUTRA AMARELA EM POLIURETANO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11 X 8 X 2CM. PACOTE COM NO MÍNIMO 3 UNIDADES. (CIN11606); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº	151,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
29/08/2023	15834	8.2.1.1.4.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2846 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		151,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/08/2023	15835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2870 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		257,50
		CEF - Conta Movimento			
29/08/2023	15835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 5,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 56 X 38 X 33 CM (C X L X A). (CIN15320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	257,50	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
29/08/2023	15835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 5,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 56 X 38 X 33 CM (C X L X A). (CIN15320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	257,50	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
29/08/2023	15835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 5,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 56 X 38 X 33 CM (C X L X A). (CIN15320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		257,50
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
29/08/2023	15835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 5,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 56 X 38 X 33 CM (C X L X A). (CIN15320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO		257,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6073

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2870 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.	257,50	
29/08/2023	15835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2870 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903016000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA UTILIZAÇÃO DAS PROFESSORAS DA UNIDADE 1: 5,00 UNIDADE DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS 56 X 38 X 33 CM (C X L X A). (CIN15320); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO	257,50	
29/08/2023	15835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2870 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA) via debito_automatico.		257,50
29/08/2023	15836	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 3054 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.		1.400,00
29/08/2023	15836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 30/08/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para Assembleia Geral Ordinária na Fecam, reuniões na Secretaria de Educação do Estado e Secretaria de Estado da Infraestrutura. Retorno 31/08/23 com chegada programada para às 21:00. Acesso em: h	1.400,00	
29/08/2023	15836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 30/08/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para Assembleia Geral Ordinária na Fecam, reuniões na Secretaria de Educação do Estado e Secretaria de Estado da Infraestrutura. Retorno 31/08/23 com chegada programada para às 21:00. Acesso em: h	1.400,00	
29/08/2023	15836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 30/08/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para Assembleia Geral Ordinária na Fecam, reuniões na Secretaria de Educação do Estado e Secretaria de Estado da Infraestrutura. Retorno 31/08/23 com chegada programada para às 21:00. Acesso em: h		1.400,00
29/08/2023	15836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3054 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automatico.	1.400,00	
29/08/2023	15836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal, com data de saída no dia 30/08/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para Assembleia Geral Ordinária na Fecam, reuniões na Secretaria de Educação do Estado e Secretaria de Estado da Infraestrutura. Retorno 31/08/23 com chegada programada para às 21:00. Acesso em: h		1.400,00
29/08/2023	15836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3054 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 diárias com hospedagem ao chefe do poder executivo municipal,	1.400,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6074

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			com data de saída no dia 30/08/23 às 06:00 com destino a cidade de Florianópolis para Assembleia Geral Ordinária na Fecam, reuniões na Secretaria de Educação do Estado e Secretaria de Estado da Infraestrutura. Retorno 31/08/23 com chegada programada para às 21:00. Acesso em: h		
29/08/2023	15836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3054 (JULIANO SCHNEIDER) via debito_automtico.		1.400,00
29/08/2023	15837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3029 (IVETE FAVETTI) via debito_automtico.		160,00
29/08/2023	15837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/743799cb-7727-40ef-94de-bfe	160,00	
29/08/2023	15837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/743799cb-7727-40ef-94de-bfe	160,00	
29/08/2023	15837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/743799cb-7727-40ef-94de-bfe		160,00
29/08/2023	15837	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/743799cb-7727-40ef-94de-bfe	160,00	
29/08/2023	15837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 3029 (IVETE FAVETTI) via debito_automtico.	160,00	
29/08/2023	15837	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023		160,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6075

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/743799cb-7727-40ef-94de-bfe		
29/08/2023	15837	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/743799cb-7727-40ef-94de-bfe	160,00	
29/08/2023	15837	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3029 (IVETE FAVETTI) via debito_automatico.		160,00
29/08/2023	15837	8.9.1.2.1.01.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3029 da despesa nº 86 (07001.12.361.701.2711.33903007110000 - Manutenção da Educação – Fundamental) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação da Secretária Ivete e das professoras Adriana, Evaine e Maristela que participarão do Encontro Regional da Undime-SC, em Fraiburgo, no dia 30 de agosto. Solicitação de compra 959/2023 Autorização de fornecimento nº 1659/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/743799cb-7727-40ef-94de-bfe		160,00
29/08/2023	15838	1.1.1.1.1.19.00.02.0000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3048 (KATIA IOLANDA DEUERLING) via debito_automatico.		750,00
29/08/2023	15838	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora KÁTIA IOLANDA DEUERLING (CPF 746.110.549-34), com o objetivo de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, Módulo 8 – Advocacia Publicista, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, no Expocentro, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Saída	750,00	
29/08/2023	15838	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora KÁTIA IOLANDA DEUERLING (CPF 746.110.549-34), com o objetivo de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, Módulo 8 – Advocacia Publicista, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, no Expocentro, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Saída	750,00	
29/08/2023	15838	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora KÁTIA IOLANDA DEUERLING (CPF 746.110.549-34), com o objetivo de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, Módulo 8 – Advocacia Publicista, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, no Expocentro, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Saída		750,00
29/08/2023	15838	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora KÁTIA IOLANDA DEUERLING (CPF 746.110.549-34), com o objetivo de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, Módulo 8 – Advocacia Publicista, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09,		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6076

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			no Expocentro, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Saída		
29/08/2023	15838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3048 (KATIA IOLANDA DEUERLING) via debito_automatico.	750,00	
29/08/2023	15838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 3048 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora KÁTIA IOLANDA DEUERLING (CPF 746.110.549-34), com o objetivo de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, Módulo 8 – Advocacia Publicista, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, no Expocentro, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Saída	750,00	
29/08/2023	15838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3048 (KATIA IOLANDA DEUERLING) via debito_automatico.		750,00
29/08/2023	15839	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 2966 (ALEXANDRE LUIZ KUNTZE DE OLIVEIRA - MEI) via debito_automatico.		800,00
29/08/2023	15839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção no sistema de abastecimento de diesel comboio que está montado no veículo "Montana", pertencente á Secretaria de Obras do Município. Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79fbade-d346-4e4f-8b5e-	800,00	
29/08/2023	15839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção no sistema de abastecimento de diesel comboio que está montado no veículo "Montana", pertencente á Secretaria de Obras do Município. Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79fbade-d346-4e4f-8b5e-	800,00	
29/08/2023	15839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção no sistema de abastecimento de diesel comboio que está montado no veículo "Montana", pertencente á Secretaria de Obras do Município. Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79fbade-d346-4e4f-8b5e-		800,00
29/08/2023	15839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 2966 (ALEXANDRE LUIZ KUNTZE DE OLIVEIRA - MEI) via debito_automatico.	800,00	
29/08/2023	15839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção no sistema de abastecimento de diesel comboio que está montado no veículo "Montana", pertencente á Secretaria de Obras do Município. Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/a79fbade-d346-4e4f-8b5e-		800,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6077

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br/#!/processo/a79fbade-d346-4e4f-8b5e-eb82fb04bfc9.		
29/08/2023	15839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2966 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903917000000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente ao serviço de manutenção no sistema de abastecimento de diesel comboio que está montado no veículo "Montana", pertencente à Secretaria de Obras do Município. Solicitação de Compra Nº 942/2023 Autorização de Fornecimento nº1601/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#!/processo/a79fbade-d346-4e4f-8b5e-	800,00	
29/08/2023	15839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2966 (ALEXANDRE LUIZ KUNTZE DE OLIVEIRA - MEI) via debito_automatico.		800,00
29/08/2023	15840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3028 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automatico.		750,00
29/08/2023	15840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora Mariana de Azevedo Ramos (CPF: XXX.659.039-XX), a fim de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	750,00	
29/08/2023	15840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora Mariana de Azevedo Ramos (CPF: XXX.659.039-XX), a fim de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .	750,00	
29/08/2023	15840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora Mariana de Azevedo Ramos (CPF: XXX.659.039-XX), a fim de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .		750,00
29/08/2023	15840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora Mariana de Azevedo Ramos (CPF: XXX.659.039-XX), a fim de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .		750,00
29/08/2023	15840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3028 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automatico.	750,00	
29/08/2023	15840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3028 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor que se empenha referente a 2 (duas) diárias de hospedagem para a servidora Mariana de Azevedo Ramos (CPF: XXX.659.039-XX), a fim de participar do XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE	750,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6078

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, que acontecerá nos dias 31/08 e 01/09, na cidade de Balneário Camboriú/SC. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov .		
29/08/2023	15840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 3028 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automatico.		750,00
29/08/2023	15841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		887,51
29/08/2023	15841	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	887,51	
29/08/2023	15841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		887,51
29/08/2023	15841	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	887,51	
29/08/2023	15841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		887,51
29/08/2023	15841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	887,51	
29/08/2023	15841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.437,56	
29/08/2023	15841	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.437,56
29/08/2023	15841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.437,56	
29/08/2023	15841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.437,56
29/08/2023	15841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	4.437,56	
29/08/2023	15841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		4.437,56
29/08/2023	15842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.050,83	
29/08/2023	15842	4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.050,83
29/08/2023	15842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.050,83	
29/08/2023	15842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.050,83
29/08/2023	15842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.050,83	
29/08/2023	15842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		3.050,83



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6079

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
29/08/2023	15843	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	753,23	
29/08/2023	15843	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		542,86
29/08/2023	15843	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	542,86	
29/08/2023	15843	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		542,86
29/08/2023	15843	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	542,86	
29/08/2023	15843	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		542,86
29/08/2023	15843	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		210,37
29/08/2023	15843	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	210,37	
29/08/2023	15843	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		210,37
29/08/2023	15843	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	210,37	
29/08/2023	15843	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		210,37
29/08/2023	15844	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		115,43
29/08/2023	15844	BB - IPVA 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	115,43	
29/08/2023	15844	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		115,43
29/08/2023	15844	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	115,43	
29/08/2023	15844	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		115,43
29/08/2023	15844	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	115,43	
29/08/2023	15844	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	577,18	
29/08/2023	15844	BB - IPVA 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		577,18
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6080

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	577,18	
29/08/2023	15844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		577,18
29/08/2023	15844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	577,18	
29/08/2023	15844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		577,18
29/08/2023	15845	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	44,02	
29/08/2023	15845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		44,02
29/08/2023	15845	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	44,02	
29/08/2023	15845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		44,02
29/08/2023	15845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	44,02	
29/08/2023	15845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 BB - Multas Trânsito	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	836,39	
29/08/2023	15845	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		880,41
29/08/2023	15845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	880,41	
29/08/2023	15845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		880,41
29/08/2023	15845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	880,41	
29/08/2023	15845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		880,41
29/08/2023	15846	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.084,96	
29/08/2023	15846	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		427,00
29/08/2023	15846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	427,00	
29/08/2023	15846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		427,00
29/08/2023	15846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida	427,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6081

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ativa (11125003000000).		
29/08/2023	15846	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		427,00
29/08/2023	15846	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	427,00	
29/08/2023	15846	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		427,00
29/08/2023	15846	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		118,65
29/08/2023	15846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	118,65	
29/08/2023	15846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		118,65
29/08/2023	15846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	118,65	
29/08/2023	15846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		118,65
29/08/2023	15846	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		58,30
29/08/2023	15846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	58,30	
29/08/2023	15846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		58,30
29/08/2023	15846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	58,30	
29/08/2023	15846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		58,30
29/08/2023	15846	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	58,30	
29/08/2023	15846	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		58,30
29/08/2023	15846	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		61,73
29/08/2023	15846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	61,73	
29/08/2023	15846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		61,73
29/08/2023	15846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	61,73	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6082

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15846	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		61,73
29/08/2023	15846	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		116,46
29/08/2023	15846	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	116,46	
29/08/2023	15846	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		116,46
29/08/2023	15846	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	116,46	
29/08/2023	15846	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		116,46
29/08/2023	15846	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	116,46	
29/08/2023	15846	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		116,46
29/08/2023	15846	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		214,24
29/08/2023	15846	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	214,24	
29/08/2023	15846	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		214,24
29/08/2023	15846	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	214,24	
29/08/2023	15846	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		214,24
29/08/2023	15846	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	214,24	
29/08/2023	15846	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		214,24
29/08/2023	15846	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,58
29/08/2023	15846	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	88,58	
29/08/2023	15846	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,58
29/08/2023	15846	RECEITA REALIZADA			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6083

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	88,58	
29/08/2023	15846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,58
29/08/2023	15847	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	503,04	
29/08/2023	15847	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,11
29/08/2023	15847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,11	
29/08/2023	15847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,11
29/08/2023	15847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	6,11	
29/08/2023	15847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		6,11
29/08/2023	15847	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		209,88
29/08/2023	15847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	209,88	
29/08/2023	15847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		209,88
29/08/2023	15847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	209,88	
29/08/2023	15847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		209,88
29/08/2023	15847	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		13,29
29/08/2023	15847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	13,29	
29/08/2023	15847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		13,29
29/08/2023	15847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	13,29	
29/08/2023	15847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		13,29
29/08/2023	15847	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		96,60
29/08/2023	15847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	96,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6084

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 10000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		96,60
29/08/2023	15847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	96,60	
29/08/2023	15847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		96,60
29/08/2023	15847	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
29/08/2023	15847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
29/08/2023	15847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
29/08/2023	15847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	177,16	
29/08/2023	15847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		177,16
29/08/2023	15848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020 BB - PNATE (Transporte Escolar União)	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.476,49	
29/08/2023	15848	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		481,54
29/08/2023	15848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	481,54	
29/08/2023	15848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		481,54
29/08/2023	15848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	481,54	
29/08/2023	15848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		481,54
29/08/2023	15848	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		343,96
29/08/2023	15848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	343,96	
29/08/2023	15848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		343,96
29/08/2023	15848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	343,96	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6085

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/08/2023	15848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		343,96
29/08/2023	15848	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.650,99
29/08/2023	15848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.650,99	
29/08/2023	15848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.650,99
29/08/2023	15848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).	1.650,99	
29/08/2023	15848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (17145301000000).		1.650,99
29/08/2023	15849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.177,73
29/08/2023	15849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.	2.177,73	
29/08/2023	15849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 578 (INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) via debito_automatico.		2.177,73
29/08/2023	15849	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.	2.177,73	
29/08/2023	15849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.		2.177,73
29/08/2023	15849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 578 (INSS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período. INSS - VIGILANCIA TRIANGULO.	2.177,73	
29/08/2023	15850	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 103/2023 ref. a Compras e Serviços	43.440,00	
29/08/2023	15850	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 103/2023 ref. a Compras e Serviços		43.440,00
30/08/2023	15851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Desbloqueio da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas).		1.000,00
30/08/2023	15851	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Desbloqueio da despesa nº 56 (06001.8.244.601.2603 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.33900000000000 - Aplicacoes Diretas).	1.000,00	
30/08/2023	15852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3061 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 01 Outdoor com arte e instalação. O outdoor que está no local será substituído com nova arte do município. Solicitação de Compra Nº 969/2023 Autorização de Fornecimento 1688/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-	2.052,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6086

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3061 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 01 Outdoor com arte e instalação. O outdoor que está no local será substituído com nova arte do município. Solicitação de Compra Nº 969/2023 Autorização de Fornecimento 1688/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-		2.052,00
30/08/2023	15852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3061 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 01 Outdoor com arte e instalação. O outdoor que está no local será substituído com nova arte do município. Solicitação de Compra Nº 969/2023 Autorização de Fornecimento 1688/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-	2.052,00	
30/08/2023	15852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3061 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903044060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente à aquisição de 01 Outdoor com arte e instalação. O outdoor que está no local será substituído com nova arte do município. Solicitação de Compra Nº 969/2023 Autorização de Fornecimento 1688/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/c41e1c88-665b-4984-9fdc-		2.052,00
30/08/2023	15853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3062 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de batentes e vistas para o vão de entrada para o Museu Frei Miguel. Solicitação de compra nº 956/2023 Autorização de fornecimento nº 1689/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-	800,00	
30/08/2023	15853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3062 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de batentes e vistas para o vão de entrada para o Museu Frei Miguel. Solicitação de compra nº 956/2023 Autorização de fornecimento nº 1689/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-		800,00
30/08/2023	15853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3062 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de batentes e vistas para o vão de entrada para o Museu Frei Miguel. Solicitação de compra nº 956/2023 Autorização de fornecimento nº 1689/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-	800,00	
30/08/2023	15853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3062 da despesa nº 48 (04008.15.451.400.2408.33903051990000 - Manutenção e conservação de prédios públicos) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de batentes e vistas para o vão de entrada para o Museu Frei Miguel. Solicitação de compra nº 956/2023 Autorização de fornecimento nº 1689/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/f93014f7-cf05-4a47-a3a8-		800,00
30/08/2023	15854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da	6.653,90	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6087

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no curso: Técnico e		
30/08/2023	15854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no curso: Técnico e		6.653,90
30/08/2023	15854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no curso: Técnico e	6.653,90	
30/08/2023	15854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3063 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente à Contratação de instituição para prestação de serviços técnicos especializados de ensino, a fim de desenvolver o programa "Educação Profissional para o Desenvolvimento Econômico" instituído e regulamentado pelo Decreto nº 3104 de 30 de julho de 2021 com a disponibilização de vagas no curso: Técnico e		6.653,90
30/08/2023	15855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos itens, quantidade	608,00	
30/08/2023	15855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos itens, quantidade		608,00
30/08/2023	15855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos itens, quantidade	608,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6088

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3064 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33904008000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Valor que se empenha referente a serviço prestado pela empresa contratada especializada na área de informática para Sistemas para Gestão Pública. Chamado nº: FCSC- 290295 Serviço: Disponibilizar o campo da Solicitação de fornecimento na nota de empenho, bem como inserir os itens desta Solicitação de fornecimento, bem como a descrição dos itens, quantidade		608,00
30/08/2023	15856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3065 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra 950/2023 Autorização de fornecimento nº 1692/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-	270,27	
30/08/2023	15856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3065 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra 950/2023 Autorização de fornecimento nº 1692/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-		270,27
30/08/2023	15856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3065 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra 950/2023 Autorização de fornecimento nº 1692/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-	270,27	
30/08/2023	15856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3065 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903699990000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a pagamento de avaliador/jurado para a Oliejho Cultural, que acontecerá no dia 31/08/2023. Solicitação de compra 950/2023 Autorização de fornecimento nº 1692/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/8dbd2125-4ba1-43d3-8bf3-		270,27
30/08/2023	15857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3066 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f- 4b2e54f93e6c Reempenho. Os documentos originais encontram-se no	750,00	
30/08/2023	15857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3066 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f- 4b2e54f93e6c Reempenho. Os documentos originais encontram-se no		750,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6089

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3066 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f- 4b2e54f93e6c Reempenho. Os documentos originais encontram-se no	750,00	
30/08/2023	15857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3066 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de calças de uniforme para atender os reeducandos que trabalham para o município. Solicitação de compra 948/2023 Autorização de fornecimento nº 1637/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/ebc6b99f-7a40-41e1-943f- 4b2e54f93e6c Reempenho. Os documentos originais encontram-se no		750,00
30/08/2023	15858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional da OLESC, na cidade de Presidente Getúlio - SC, durante os dias 01 a 03/09, a saída de Luzerna será na quinta dia 31/08, sendo necessária a janta nesse dia, e demais refeições nos dias seguintes, a alimentação será feita novam	2.550,00	
30/08/2023	15858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional da OLESC, na cidade de Presidente Getúlio - SC, durante os dias 01 a 03/09, a saída de Luzerna será na quinta dia 31/08, sendo necessária a janta nesse dia, e demais refeições nos dias seguintes, a alimentação será feita novam		2.550,00
30/08/2023	15858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional da OLESC, na cidade de Presidente Getúlio - SC, durante os dias 01 a 03/09, a saída de Luzerna será na quinta dia 31/08, sendo necessária a janta nesse dia, e demais refeições nos dias seguintes, a alimentação será feita novam	2.550,00	
30/08/2023	15858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3067 da despesa nº 102 (07002.27.812.704.2730.33903007110000 - Manutenção da Diretoria de Esportes) ref. Valor que se empenha referente a adiantamento para alimentação de 17 atletas de Handebol Masculino que representarão o Município de Luzerna na etapa regional da OLESC, na cidade de Presidente Getúlio - SC, durante os dias 01 a 03/09, a saída de Luzerna será na quinta dia 31/08, sendo necessária a janta nesse dia, e demais refeições nos dias seguintes, a alimentação será feita novam		2.550,00
30/08/2023	15859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3068 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos para a drenagem pluvial e manutenção da tubulação existente, localizada na área rural da Municipalidade. Solicitação de fornecimento nº 1615/2023 Acesso do processo original (empenho 2987) em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e- ccc7387f90c7 Processo empenho 3068: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br	1.200,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6090

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3068 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos para a drenagem pluvial e manutenção da tubulação existente, localizada na área rural da Municipalidade. Solicitação de fornecimento nº 1615/2023 Acesso do processo original (empenho 2987) em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e- ccc7387f90c7 Processo empenho 3068: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br		1.200,00
30/08/2023	15859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3068 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos para a drenagem pluvial e manutenção da tubulação existente, localizada na área rural da Municipalidade. Solicitação de fornecimento nº 1615/2023 Acesso do processo original (empenho 2987) em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e- ccc7387f90c7 Processo empenho 3068: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br	1.200,00	
30/08/2023	15859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3068 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903051030000 - Manutenção dos serviços na área rural) ref. Valor que se empenha referente a aquisição de tubos para a drenagem pluvial e manutenção da tubulação existente, localizada na área rural da Municipalidade. Solicitação de fornecimento nº 1615/2023 Acesso do processo original (empenho 2987) em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/0d849237-af6a-4f70-8b2e- ccc7387f90c7 Processo empenho 3068: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br		1.200,00
30/08/2023	15860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3069 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram. Autorização de Fornecimento nº 1696/2023 Acesso em : https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44909168-e6f0-496f-a	260,19	
30/08/2023	15860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3069 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram. Autorização de Fornecimento nº 1696/2023 Acesso em : https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44909168-e6f0-496f-a		260,19
30/08/2023	15860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3069 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram. Autorização de Fornecimento nº 1696/2023 Acesso em : https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44909168-e6f0-496f-a	260,19	
30/08/2023	15860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3069 da despesa nº 52 (04010.6.181.410.2450.33903007020000 - Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.) ref. Valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelo 5º Grupamento Policial Militar, conforme especificações em Edital e Anexos que o integram. Autorização de Fornecimento nº 1696/2023 Acesso em : https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/44909168-e6f0-496f-a		260,19



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6091

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			br##/processo/44909168-e6f0-496f-a		
30/08/2023	15861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para atualização de valores e de contrato..		550,65
30/08/2023	15861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para atualização de valores e de contrato..	550,65	
30/08/2023	15861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para atualização de valores e de contrato..		550,65
30/08/2023	15861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 423 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) pelo motivo Para atualização de valores e de contrato..	550,65	
30/08/2023	15862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2990 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso errado..		750,00
30/08/2023	15862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2990 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso errado..	750,00	
30/08/2023	15862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2990 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso errado..		750,00
30/08/2023	15862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2990 da despesa nº 40 (04006.15.452.400.2406.33903023010000 - Manutenção dos serviços na área urbana) pelo motivo Recurso errado..	750,00	
30/08/2023	15863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2987 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho com erro no desdobramento..		1.200,00
30/08/2023	15863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 2987 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho com erro no desdobramento..	1.200,00	
30/08/2023	15863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 2987 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho com erro no desdobramento..		1.200,00
30/08/2023	15863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 2987 da despesa nº 44 (04007.15.782.400.2407.33903099990000 - Manutenção dos serviços na área rural) pelo motivo Empenho com erro no desdobramento..	1.200,00	
30/08/2023	15864	1.1.3.1.1.02.00.00.00.000000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias	669,54	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6092

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias		669,54
30/08/2023	15864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias	669,54	
30/08/2023	15864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias		669,54
30/08/2023	15864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias	669,54	
30/08/2023	15864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias		669,54
30/08/2023	15865	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		2.646,52
30/08/2023	15865	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -	2.646,52	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6093

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS ORDINÁRIOS para todo o exercício de 2023..		
30/08/2023	15865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	2.646,52	
30/08/2023	15865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		2.646,52
30/08/2023	15865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de	2.646,52	
30/08/2023	15865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		2.646,52
30/08/2023	15866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2940 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
30/08/2023	15866	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2940 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
30/08/2023	15866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2940 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
30/08/2023	15866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2940 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
30/08/2023	15866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2940 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
30/08/2023	15866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2940 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
30/08/2023	15866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUIZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM		191,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6094

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POUCAS GOTAS DO PRODUTO		
30/08/2023	15866	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO	191,04	
30/08/2023	15866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO	191,04	
30/08/2023	15866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO		191,04
30/08/2023	15866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO	191,04	
30/08/2023	15866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2940 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR BOA QUANTIDADE DE ESPUMA COM POUCAS GOTAS DO PRODUTO		191,04
30/08/2023	15867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2835 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
30/08/2023	15867	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2835 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
30/08/2023	15867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2835 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
30/08/2023	15867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2835 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6095

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2835 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,29	
30/08/2023	15867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2835 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,29
30/08/2023	15867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR		191,04
30/08/2023	15867	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR	191,04	
30/08/2023	15867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR	191,04	
30/08/2023	15867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR		191,04
30/08/2023	15867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR	191,04	
30/08/2023	15867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2835 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903022000000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO : 96,00 FRASCO DE DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES, ESPESSANTES, ÁGUA E OUTRAS		191,04



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6096

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 5,0 E 8,0, VISCOSIDADE DE NO MÍNIMO 200 CP. DEVE PRODUZIR		
30/08/2023	15868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2875 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,17	
30/08/2023	15868	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2875 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,17
30/08/2023	15868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2875 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,17	
30/08/2023	15868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2875 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,17
30/08/2023	15868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2875 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	2,17	
30/08/2023	15868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2875 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		2,17
30/08/2023	15868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCE		180,60
30/08/2023	15868	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCE	180,60	
30/08/2023	15868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCE	180,60	
30/08/2023	15868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCE		180,60
30/08/2023	15868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO,	180,60	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6097

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCE		
30/08/2023	15868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2875 da despesa nº 83 (07001.12.365.701.2709.33903022000000 - Manutenção da Educação – Infantil) ref. MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADE 1: 60,00 FRASCO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE BENZALCÔNIO, TENSOATIVOS, CORANTES, FRAGRÂNCIAS, VEÍCULO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS. VALOR DO PH DEVE ESTAR ENTRE 2,8 E 8,0. DEVE POSSUIR UMA FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL. FRASCO COM 500ML CONTENDO A MARCA, DADOS DO FABRICANTE, PROCE		180,60
30/08/2023	15869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. ISS.	75,25	
30/08/2023	15869	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. ISS.		75,25
30/08/2023	15869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. ISS.	75,25	
30/08/2023	15869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. ISS.		75,25
30/08/2023	15869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. ISS.	75,25	
30/08/2023	15869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2621 ref. ISS.		75,25
30/08/2023	15869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para compor o dia da Mateada como comemoração ao dia do município de Luzerna, dia 28/05. Solicitação de compras nº 04/2023/Cultura. Autorização de fornecimento nº 1434. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f		1.505,00
30/08/2023	15869	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para compor o dia da Mateada como comemoração ao dia do município de Luzerna, dia 28/05. Solicitação de compras nº 04/2023/Cultura. Autorização de fornecimento nº 1434. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f	1.505,00	
30/08/2023	15869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros químicos para compor o dia da Mateada como comemoração ao dia do município de Luzerna, dia 28/05. Solicitação de compras nº 04/2023/Cultura. Autorização de fornecimento nº 1434. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f	1.505,00	
30/08/2023	15869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se		1.505,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6098

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			empenha referente a locação de banheiros quimicos para compor o dia da Mateada como comemoração ao dia do município de Luzerna, dia 28/05. Solicitação de compras nº 04/2023/Cultura. Autorização de fornecimento nº 1434. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f-		
30/08/2023	15869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros quimicos para compor o dia da Mateada como comemoração ao dia do município de Luzerna, dia 28/05. Solicitação de compras nº 04/2023/Cultura. Autorização de fornecimento nº 1434. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f-	1.505,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
30/08/2023	15869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2621 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903914020000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente a locação de banheiros quimicos para compor o dia da Mateada como comemoração ao dia do município de Luzerna, dia 28/05. Solicitação de compras nº 04/2023/Cultura. Autorização de fornecimento nº 1434. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/d8437d97-7df5-46ee-906f-		1.505,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2023	15870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. ISS.	30,93	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/08/2023	15870	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. ISS.		30,93
		ISS			
30/08/2023	15870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. ISS.	30,93	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/08/2023	15870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. ISS.		30,93
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/08/2023	15870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. ISS.	30,93	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
30/08/2023	15870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2993 ref. ISS.		30,93
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/08/2023	15870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903029000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para complementação da autorização de fornecimento 1433/2023. Devido ao sistema de som solicitado primeiramente ser julgado insuficiente para o evento, solicito mais equipamento para Mateada, que acontecerá no dia 25/08 das 14:30 as 17:30. Autorização de fornecimento nº 1638/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		1.090,00
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
30/08/2023	15870	3.3.1.1.1.29.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903029000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para complementação da autorização de fornecimento 1433/2023. Devido ao sistema de som solicitado primeiramente ser julgado insuficiente para o evento, solicito mais equipamento para Mateada, que acontecerá no dia 25/08 das 14:30 as 17:30. Autorização de fornecimento nº 1638/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process	1.090,00	
		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
30/08/2023	15870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903029000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para complementação da autorização de fornecimento	1.090,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6099

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1433/2023. Devido ao sistema de som solicitado primeiramente ser julgado insuficiente para o evento, solicito mais equipamento para Mateada, que acontecerá no dia 25/08 das 14:30 as 17:30. Autorização de fornecimento nº 1638/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		
30/08/2023	15870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903029000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para complementação da autorização de fornecimento 1433/2023. Devido ao sistema de som solicitado primeiramente ser julgado insuficiente para o evento, solicito mais equipamento para Mateada, que acontecerá no dia 25/08 das 14:30 as 17:30. Autorização de fornecimento nº 1638/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		1.090,00
30/08/2023	15870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903029000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para complementação da autorização de fornecimento 1433/2023. Devido ao sistema de som solicitado primeiramente ser julgado insuficiente para o evento, solicito mais equipamento para Mateada, que acontecerá no dia 25/08 das 14:30 as 17:30. Autorização de fornecimento nº 1638/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process	1.090,00	
30/08/2023	15870	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903029000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para complementação da autorização de fornecimento 1433/2023. Devido ao sistema de som solicitado primeiramente ser julgado insuficiente para o evento, solicito mais equipamento para Mateada, que acontecerá no dia 25/08 das 14:30 as 17:30. Autorização de fornecimento nº 1638/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		1.090,00
30/08/2023	15870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903029000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para complementação da autorização de fornecimento 1433/2023. Devido ao sistema de som solicitado primeiramente ser julgado insuficiente para o evento, solicito mais equipamento para Mateada, que acontecerá no dia 25/08 das 14:30 as 17:30. Autorização de fornecimento nº 1638/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process	1.090,00	
30/08/2023	15870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2993 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903029000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha para complementação da autorização de fornecimento 1433/2023. Devido ao sistema de som solicitado primeiramente ser julgado insuficiente para o evento, solicito mais equipamento para Mateada, que acontecerá no dia 25/08 das 14:30 as 17:30. Autorização de fornecimento nº 1638/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/process		1.090,00
30/08/2023	15871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2627 ref. ISS.	53,62	
30/08/2023	15871	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2627 ref. ISS.		53,62
30/08/2023	15871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2627 ref. ISS.	53,62	
30/08/2023	15871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2627 ref. ISS.		53,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2627 ref. ISS.	53,62	
30/08/2023	15871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2627 ref. ISS.		53,62
30/08/2023	15871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à prestação de serviços de sonorização e iluminação para o dia da "Mateada", que acontecerá em comemoração ao aniversário do Município de Luzerna, no dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1433/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198-		1.890,00
30/08/2023	15871	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à prestação de serviços de sonorização e iluminação para o dia da "Mateada", que acontecerá em comemoração ao aniversário do Município de Luzerna, no dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1433/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198-	1.890,00	
30/08/2023	15871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à prestação de serviços de sonorização e iluminação para o dia da "Mateada", que acontecerá em comemoração ao aniversário do Município de Luzerna, no dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1433/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198-	1.890,00	
30/08/2023	15871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à prestação de serviços de sonorização e iluminação para o dia da "Mateada", que acontecerá em comemoração ao aniversário do Município de Luzerna, no dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1433/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198-		1.890,00
30/08/2023	15871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à prestação de serviços de sonorização e iluminação para o dia da "Mateada", que acontecerá em comemoração ao aniversário do Município de Luzerna, no dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1433/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198-	1.890,00	
30/08/2023	15871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à prestação de serviços de sonorização e iluminação para o dia da "Mateada", que acontecerá em comemoração ao aniversário do Município de Luzerna, no dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1433/2023 Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198-		1.890,00
30/08/2023	15871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a	1.890,00	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à prestação de serviços de sonorização e iluminação para o dia da "Mateada", que acontecerá em comemoração ao aniversário do Município de Luzerna, no dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1433/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198		
30/08/2023	15871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2627 da despesa nº 108 (07003.13.392.706.2740.33903912000000 - Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio) ref. Valor que se empenha referente à prestação de serviços de sonorização e iluminação para o dia da "Mateada", que acontecerá em comemoração ao aniversário do Município de Luzerna, no dia 25/08. AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO nº1433/2023 Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/940e2915-4e2b-4647-8198		1.890,00
30/08/2023	15872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	189,99	
30/08/2023	15872	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		189,99
30/08/2023	15872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	189,99	
30/08/2023	15872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		189,99
30/08/2023	15872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.	189,99	
30/08/2023	15872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ.		189,99
30/08/2023	15872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. ISS.	118,74	
30/08/2023	15872	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. ISS.		118,74
30/08/2023	15872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. ISS.	118,74	
30/08/2023	15872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. ISS.		118,74
30/08/2023	15872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. ISS.	118,74	
30/08/2023	15872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. ISS.		118,74
30/08/2023	15872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. INSS.	435,40	
30/08/2023	15872	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. INSS.		435,40
30/08/2023	15872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. INSS.	435,40	
30/08/2023	15872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. INSS.		435,40
30/08/2023	15872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. INSS.	435,40	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2193 ref. INSS.		435,40
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/08/2023	15872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho nº 1908/2023, para correção conforme o 9º Termo Aditivo. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 9º Termo aditivo.		3.958,15
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
			Valor mens		
30/08/2023	15872	3.3.2.3.1.54.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho nº 1908/2023, para correção conforme o 9º Termo Aditivo. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 9º Termo aditivo.	3.958,15	
		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			
			Valor mens		
30/08/2023	15872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho nº 1908/2023, para correção conforme o 9º Termo Aditivo. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 9º Termo aditivo.	3.958,15	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			Valor mens		
30/08/2023	15872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho nº 1908/2023, para correção conforme o 9º Termo Aditivo. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 9º Termo aditivo.		3.958,15
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Valor mens		
30/08/2023	15872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho nº 1908/2023, para correção conforme o 9º Termo Aditivo. Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 9º Termo aditivo.	3.958,15	
		A EXECUTAR			
			Valor mens		
30/08/2023	15872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho nº 1908/2023, para correção conforme o 9º Termo Aditivo. Valor que se empenha referente à contratação de empresa		3.958,15
		EXECUTADOS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 9º Termo aditivo.		
			Valor mens		
30/08/2023	15872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho nº 1908/2023, para correção conforme o 9º Termo Aditivo.	3.958,15	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 9º Termo aditivo.		
			Valor mens		
30/08/2023	15872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 2193 da despesa nº 30 (03001.4.122.300.2302.33903701060000 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças) ref. Reempenho do empenho nº 1908/2023, para correção conforme o 9º Termo Aditivo.		3.958,15
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
			Valor que se empenha referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de telefonistas para atender todos os setores da Prefeitura de Luzerna/SC. Processo Licitatório nº 43/2018, modalidade de Pregão nº 34/2018. 9º Termo aditivo.		
			Valor mens		
30/08/2023	15873	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		741,63
			SICREDI - Conta Movimento		
30/08/2023	15873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	741,63	
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		
			Vigência: 15/12/2023.		
30/08/2023	15873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.	741,63	
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			Vigência: 15/12/2023.		
30/08/2023	15873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		741,63
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			Vigência: 15/12/2023.		
30/08/2023	15873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	741,63	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
30/08/2023	15873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022.		741,63
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		
			Vigência: 15/12/2023.		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 421 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o Curso de Eletrotécnica oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 15/12/2023.	741,63	
30/08/2023	15873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 421 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		741,63
30/08/2023	15874	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001 SICREDI - Conta Movimento	Pagamento de empenho de nº 435 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		90,55
30/08/2023	15874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.	90,55	
30/08/2023	15874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.	90,55	
30/08/2023	15874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.		90,55
30/08/2023	15874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 435 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.	90,55	
30/08/2023	15874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.		90,55
30/08/2023	15874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 435 da despesa nº 18 (02008.19.661.201.2280.33903952000000 - Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL) ref. Valor que se empenha referente a compra de vagas para o curso de Eletricista Industrial oferecido pelo SENAI do município de Luzerna. Processo licitatório nº 26/2022. Vigência: 28/02/2023.	90,55	
30/08/2023	15874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 435 (SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL) via debito_automatico.		90,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024

Nº de Ordem: 2023

Página: 6105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15875	1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 3030 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automtico.		669,54
30/08/2023	15875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 3	669,54	
30/08/2023	15875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 3	669,54	
30/08/2023	15875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 3		669,54
30/08/2023	15875	7.9.1.2.1.00.00.00.00.000000 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN TOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 3	669,54	
30/08/2023	15875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3030 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automtico.	669,54	
30/08/2023	15875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 3		669,54
30/08/2023	15875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 3	669,54	
30/08/2023	15875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 3030 (MARIANA de AZEVEDO RAMOS) via debito_automtico.		669,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6106

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/08/2023	15875	8.9.1.2.1.01.00.00.00.000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3030 da despesa nº 4 (02001.4.122.200.2202.33903301000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito) ref. Valor referente ao adiantamento para aquisição de 4 (quatro) passagens de ônibus, para as servidoras: Mariana de Azevedo Ramos e Katia Iolanda Deuerling, com destino a Balneário Camboriú/SC e retorno a Luzerna/SC, para a participação das servidoras, atuantes no setor jurídico, na XIX DA CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA CATARINENSE promovido pela OAB/SC, que acontecerá nos dias 3		669,54
30/08/2023	15876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.622,92
30/08/2023	15876	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 MINISTÉRIO DA FAZENDA	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	2.622,92	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/08/2023	15876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	2.622,92	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/08/2023	15876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		2.622,92
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/08/2023	15876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c		2.622,92
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/08/2023	15876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	2.622,92	
30/08/2023	15876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna- e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6- f597eb19713c	2.622,92	
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		2.622,92
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/08/2023	15877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
		BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020			
30/08/2023	15877	2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/08/2023	15877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c	23,60	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/08/2023	15877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/08/2023	15877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/08/2023	15877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.	23,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2023	15877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 36 (03001.28.845.310.0301.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. O presente empenho tramita exclusivamente por meio digital. Acesso em: https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/processo/451df3fc-7a73-4495-93c6-f597eb19713c		23,60
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			Empenho estimativo referente ao Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, regulamentado pela Lei Federal 9715/98 de		
30/08/2023	15877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 136 (MINISTERIO DA FAZENDA) via debito_automatico.		23,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/08/2023	15878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		52.458,47
		BB - FPM			
30/08/2023	15878	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	52.458,47	
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15878	ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		52.458,47
30/08/2023	15878	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	52.458,47	
30/08/2023	15878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		52.458,47
30/08/2023	15878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	52.458,47	
30/08/2023	15878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 BB - FPM	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	262.292,39	
30/08/2023	15878	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 COTA-PARTE FPM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		262.292,39
30/08/2023	15878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	262.292,39	
30/08/2023	15878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		262.292,39
30/08/2023	15878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	262.292,39	
30/08/2023	15878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 84 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		262.292,39
30/08/2023	15879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		1.005,47
30/08/2023	15879	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.005,47	
30/08/2023	15879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.005,47
30/08/2023	15879	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.005,47	
30/08/2023	15879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.005,47
30/08/2023	15879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.005,47	
30/08/2023	15879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 BB - ICMS	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.027,36	
30/08/2023	15879	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.027,36
30/08/2023	15879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.027,36	
30/08/2023	15879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.027,36
30/08/2023	15879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	5.027,36	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6109

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15879	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		5.027,36
30/08/2023	15880	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		159,91
30/08/2023	15880	BB - IPI 3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	159,91	
30/08/2023	15880	FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		159,91
30/08/2023	15880	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	159,91	
30/08/2023	15880	(-) FUNDEB 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		159,91
30/08/2023	15880	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	159,91	
30/08/2023	15880	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	799,56	
30/08/2023	15880	BB - IPI 4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		799,56
30/08/2023	15880	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	799,56	
30/08/2023	15880	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		799,56
30/08/2023	15880	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	799,56	
30/08/2023	15880	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		799,56
30/08/2023	15881	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.316,27	
30/08/2023	15881	BB - FUNDEB 4.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		28.316,27
30/08/2023	15881	FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	28.316,27	
30/08/2023	15881	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		28.316,27
30/08/2023	15881	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	28.316,27	
30/08/2023	15881	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		28.316,27
30/08/2023	15881	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		28.316,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
30/08/2023	15882	- DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	113,66	
30/08/2023	15882	BB - SNA Simples Nacional 4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		98,21
30/08/2023	15882	PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	98,21	
30/08/2023	15882	RECEITA A REALIZAR			
30/08/2023	15882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		98,21
30/08/2023	15882	RECEITA REALIZADA			
30/08/2023	15882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	98,21	
30/08/2023	15882	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/08/2023	15882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		98,21
30/08/2023	15882	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2023	15882	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,45
30/08/2023	15882	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/08/2023	15882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,45	
30/08/2023	15882	RECEITA A REALIZAR			
30/08/2023	15882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,45
30/08/2023	15882	RECEITA REALIZADA			
30/08/2023	15882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	15,45	
30/08/2023	15882	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/08/2023	15882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		15,45
30/08/2023	15882	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2023	15883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .		3.362,47
30/08/2023	15883	BB - IPVA			
30/08/2023	15883	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.362,47	
30/08/2023	15883	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO			
30/08/2023	15883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.362,47
30/08/2023	15883	RECEITA A REALIZAR			
30/08/2023	15883	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.362,47	
30/08/2023	15883	(-) FUNDEB			
30/08/2023	15883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.362,47
30/08/2023	15883	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/08/2023	15883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.362,47
30/08/2023	15883	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2023	15883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.812,38	
30/08/2023	15883	BB - IPVA			
30/08/2023	15883	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.812,38
30/08/2023	15883	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15883	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.812,38	
30/08/2023	15883	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.812,38
30/08/2023	15883	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	16.812,38	
30/08/2023	15883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		16.812,38
30/08/2023	15884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 BB - Transferências da Lei Complementar nº 176/2020	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.360,22	
30/08/2023	15884	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
30/08/2023	15884	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
30/08/2023	15884	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
30/08/2023	15884	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	2.360,22	
30/08/2023	15884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		2.360,22
30/08/2023	15885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	62,61	
30/08/2023	15885	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		62,61
30/08/2023	15885	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	62,61	
30/08/2023	15885	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		62,61
30/08/2023	15885	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	62,61	
30/08/2023	15885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		62,61
30/08/2023	15886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 BB - Conta Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	300,13	
30/08/2023	15886	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		300,13
30/08/2023	15886	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	300,13	
30/08/2023	15886	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		300,13



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15886	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	300,13	
30/08/2023	15886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		300,13
30/08/2023	15887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	67,13	
30/08/2023	15887	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		67,13
30/08/2023	15887	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	67,13	
30/08/2023	15887	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		67,13
30/08/2023	15887	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	67,13	
30/08/2023	15887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		67,13
30/08/2023	15888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	269,08	
30/08/2023	15888	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		269,08
30/08/2023	15888	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	269,08	
30/08/2023	15888	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		269,08
30/08/2023	15888	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	269,08	
30/08/2023	15888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		269,08
30/08/2023	15889	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
30/08/2023	15889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,69
30/08/2023	15889	6.2.1.3.9.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	58,69	
30/08/2023	15889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		58,69
30/08/2023	15889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Deducao de Dedução para formação do FUNSET 5% na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de	58,69	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2023	15889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.115,19	
		BB - Multas Trânsito			
30/08/2023	15889	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
30/08/2023	15889	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.173,88	
		RECEITA A REALIZAR			
30/08/2023	15889	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
		RECEITA REALIZADA			
30/08/2023	15889	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).	1.173,88	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/08/2023	15889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 103 ref. Multas de Trânsito Arrecadadas (19111401010000).		1.173,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2023	15890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	96,00	
		BB - Conv. Corpo de Bombeiros			
30/08/2023	15890	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		96,00
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
30/08/2023	15890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	96,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/08/2023	15890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		96,00
		RECEITA REALIZADA			
30/08/2023	15890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).	96,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/08/2023	15890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Taxa de Analise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal (11210101110000).		96,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2023	15891	1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	304,14	
		SICREDI - Conta Movimento			
30/08/2023	15891	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		158,57
		Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber			
30/08/2023	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	158,57	
		RECEITA A REALIZAR			
30/08/2023	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		158,57
		RECEITA REALIZADA			
30/08/2023	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	158,57	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/08/2023	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		158,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/08/2023	15891	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/08/2023	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	75,00	
		RECEITA A REALIZAR			



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
30/08/2023	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).	75,00	
30/08/2023	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal (16999901030100).		75,00
30/08/2023	15891	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 IPTU - Creditos a receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		70,57
30/08/2023	15891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	70,57	
30/08/2023	15891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		70,57
30/08/2023	15891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	70,57	
30/08/2023	15891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		70,57
30/08/2023	15892	1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001 SICOOB - Cta. Movimento	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.566,11	
30/08/2023	15892	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		562,20
30/08/2023	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	562,20	
30/08/2023	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		562,20
30/08/2023	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).	562,20	
30/08/2023	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora (11125002000000).		562,20
30/08/2023	15892	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		47,36
30/08/2023	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	47,36	
30/08/2023	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		47,36
30/08/2023	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	47,36	
30/08/2023	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		47,36



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6115

Parâmetros: Entidade: {"valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15892	- DISPONÍVEL 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).	47,36	
30/08/2023	15892	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa (11125003000000).		47,36
30/08/2023	15892	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.600,00
30/08/2023	15892	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	4.600,00	
30/08/2023	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.600,00
30/08/2023	15892	RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.600,00
30/08/2023	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.600,00
30/08/2023	15892	RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).	4.600,00	
30/08/2023	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.600,00
30/08/2023	15892	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal (11125301000000).		4.600,00
30/08/2023	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.791,15
30/08/2023	15892	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.791,15
30/08/2023	15892	- DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.791,15
30/08/2023	15892	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.791,15
30/08/2023	15892	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.791,15	
30/08/2023	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.791,15
30/08/2023	15892	RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.791,15
30/08/2023	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.791,15
30/08/2023	15892	RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).	2.791,15	
30/08/2023	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.791,15
30/08/2023	15892	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.791,15
30/08/2023	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.791,15
30/08/2023	15892	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 35 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal (11220101020000).		2.791,15
30/08/2023	15892	- DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		199,96
30/08/2023	15892	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		199,96
30/08/2023	15892	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	199,96	
30/08/2023	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		199,96
30/08/2023	15892	RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		199,96
30/08/2023	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		199,96
30/08/2023	15892	RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).	199,96	
30/08/2023	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		199,96
30/08/2023	15892	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros (11220102010000).		199,96
30/08/2023	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,74
30/08/2023	15892	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,74
30/08/2023	15892	- DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,74
30/08/2023	15892	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,74
30/08/2023	15892	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	28,74	
30/08/2023	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,74
30/08/2023	15892	RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,74
30/08/2023	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,74
30/08/2023	15892	RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	28,74	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
30/08/2023	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	28,74	
30/08/2023	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,74
30/08/2023	15892	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).	28,74	
30/08/2023	15892	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros (11220104010000).		28,74
30/08/2023	15892	1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		9.155,06
30/08/2023	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	9.155,06	
30/08/2023	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		9.155,06
30/08/2023	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).	9.155,06	
30/08/2023	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal (11125001000000).		9.155,06
30/08/2023	15892	1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,16
30/08/2023	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	18,16	
30/08/2023	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,16
30/08/2023	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	18,16	
30/08/2023	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,16
30/08/2023	15892	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	18,16	
30/08/2023	15892	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		18,16
30/08/2023	15892	1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		74,90



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6117

Parâmetros: Entidade: ("valor":"1079","descricao":"MUNICIPIO DE LUZERNA"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15892	Lixo - PRINCIPAL 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	74,90	
30/08/2023	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		74,90
30/08/2023	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	74,90	
30/08/2023	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		74,90
30/08/2023	15892	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).	74,90	
30/08/2023	15892	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 41 ref. Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa (11220103010000).		74,90
30/08/2023	15892	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,58
30/08/2023	15892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	88,58	
30/08/2023	15892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,58
30/08/2023	15892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).	88,58	
30/08/2023	15892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Aluguel do Ginasio (13110111020600).		88,58
30/08/2023	15893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 BB - BL PSB	Arrecadaçao orçamentária via Crédito em Conta .	9.883,62	
30/08/2023	15893	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.744,77
30/08/2023	15893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	4.744,77	
30/08/2023	15893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.744,77
30/08/2023	15893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	4.744,77	
30/08/2023	15893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		4.744,77
30/08/2023	15893	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.138,85
30/08/2023	15893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.138,85	
30/08/2023	15893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.138,85
30/08/2023	15893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).	5.138,85	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE LUZERNA
LIVRO DIÁRIO

Data: 22/02/2024
Nº de Ordem: 2023
Página: 6118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "1079", "descricao": "MUNICIPIO DE LUZERNA"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 30/08/2023;
Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 100000; Número Inicial do Livro: 2023; Considerar Termo de abertura
como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/08/2023	15893	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Proteção Social Básica União (17165001020000).		5.138,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
Total Geral :				196.813.182,30	196.813.182,30



LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 2023

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 2023, contém 6119 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 6119, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/05/2023 até 31/08/2023, da entidade do setor público MUNICIPIO DE LUZERNA.

LUZERNA, 22/02/2024